

ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности размещены во исполнение требований Приказа Минфина России от 31.12.2016 №260н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", который применяется при составлении бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений начиная с отчетности 2018 года.

Отчетность в установленном порядке представлена в финансовый орган муниципального образования город Омск – Департамент финансов и контроля Администрации города Омска.

На момент публикации проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности постоянно действующим органом местного самоуправления города Омска, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль – Контрольно-счетной палатой города Омска. По итогам проверки дано заключение о соответствии взаимосвязанных форм отчетности, о соответствии показателей отчетности данным Главной книги. Отчетность дает достоверное представление об исполнении бюджета города Омска за 2018 год по Омскому городскому Совету.

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены в следующем составе:

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130), отражающий финансовое положение Омского городского Совета, изменение активов и обязательств в течение отчетного периода по сравнению с показателями на конец предыдущего отчетного периода;
- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127), отражающий показатели фактического исполнения бюджетных (сметных) назначений в сравнении (сопоставлении) с плановыми показателями, утвержденными законом (решением) о бюджете;
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) с детализацией доходов и расходов в соответствии бюджетной классификацией (коды по КОСГУ);
- Отчет о движении денежных средств (ф.0503123) в сопоставлении с показателями поступлений и выбытий предыдущего отчетного периода.

Ниже приведена форма отчетности – Пояснительная записка (ф.0503160, в т.ч. ф.0503161, ф.0503163, ф.0503164, ф.0503168, ф.0503169, ф.0503173, ф.0503175, ф.0503178), в которой раскрыты (детализированы) основные показатели вышеперечисленных форм отчетности, даны пояснения по правоустанавливающим документам, организационно-штатной структуре и прочие пояснения, дающие пользователям отчетности необходимую информацию о финансовом положении, результатах деятельности субъекта отчетности.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета

Омский городской Совет

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Бюджет города Омска

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2019
по ОКПО	42047961
Глава по БК	912
по ОКТМО	52701000
по ОКЕИ	383

Раздел 1

«Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Омский городской Совет является постоянно действующим представительным выборным коллегиальным органом местного самоуправления города Омска.

В соответствии с Указом Президента РФ «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации» от 26.10.1993 № 1760 (в ред. Указа Президента РФ от 22.12.93 N 2265) в 1994 году в Омске были проведены выборы народных представителей в городскую Думу. На первом заседании городской Думы 9 декабря 1994 г. рассматривался вопрос «О названии представительного органа власти в городе Омске». Было принято решение именовать выборный представительный орган - «Омский городской Совет», а лиц, избранных в данный орган «депутатами городского Совета». С появлением в 1995 году закона «Об общих принципах местного самоуправления» городское самоуправление приобрело законодательную основу. 20 ноября 1995 года Омский городской Совет был зарегистрирован в налоговом органе по юридическому адресу: 644099, г.Омск, ул.Гагарина, д.34, фактический адрес организации: 644024, г.Омск, ул.Думская, д.1.

В настоящее время Омский городской Совет состоит из 40 депутатов, избираемых на муниципальных выборах сроком на пять лет.

В Омском городском Совете в целях предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Омского городского Совета, а также контроля за их исполнением, из числа депутатов образованы комитеты Омского городского Совета.

Для более детальной и оперативной проработки вопросов в Омском городском Совете создаются рабочие группы, экспертно-консультативные группы. В Омском городском Совете также создаются и действуют депутатские объединения (фракции).

Организационное, правовое, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Омского городского Совета осуществляет аппарат Омского городского Совета.

Полномочия Омского городского Совета определяются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Омской области и города Омска.

В исключительной компетенции представительного органа муниципального образования в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» находятся:

- 1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
- 2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
- 3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- 4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
- 5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- 6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
- 7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
- 8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
- 9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
- 10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку;
- 11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.

Омский городской Совет является главным распорядителем, получателем средств бюджета, обладает полномочиями главного администратора доходов ввиду отсутствия подведомственных администраторов доходов.

На конец отчетного периода исполняют свои полномочия 40 депутатов шестого созыва.

Раздел 2

«Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Показатели результативности деятельности Омскому городскому Совету нормативно-распорядительными актами не установлены.

Основной формой работы Омского городского Совета являются заседания Совета, комитетов и временных рабочих групп, проводимые в течение осенней и весенней сессии.

За 2018 год проведено 13 заседаний Омского городского Совета, рассмотрено 248 вопросов. Всего на заседаниях Омского городского Совета принято 84 Решения и 129 Постановлений, носящих индивидуальный правовой характер. В целях рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Омского городского Совета, работало 7 комитетов. За отчетный период комитетами Омского городского Совета

проведено 86 заседаний, на которых рассмотрено 474 вопроса, направленных на решение социально-экономических проблем учреждений отраслей образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы.

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2018 году в единой информационной системе в сфере закупок были размещены извещения об осуществлении закупок по приобретению товаров (выполнению работ, оказанию услуг) с использованием конкурентных способов определения поставщика, а также при осуществлении закупки у единственного поставщика, в размере начальной (максимальной) цены контракта на сумму 19 490 734,31 руб.

По результатам проведения конкурентных процедур, а также закупок у единственного поставщика, заключено 53 муниципальных контракта на сумму 17 237 174,66 руб., экономия бюджетных средств составила 1 381 559,65 руб.

Также для обеспечения текущей деятельности Омским городским Советом способом проведения закупки у единственного поставщика без использования конкурентных процедур в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ заключен 91 контракт на сумму 1 710 194,67 руб. Экономия от проведения закупок посредством сервиса «Электронный магазин» площадки «РТС-Тендер» составила 16 343,52 руб.

За отчетный период расходы на повышение квалификации муниципальных служащих в количестве 7 человек по программам «Управление государственными и муниципальными закупками», «Административное судопроизводство (КАС РФ, КоАП РФ, АПК РФ)», «Бухгалтер госсектора: налогообложение, бюджетный процесс, бухгалтерский учет и отчетность» составили 94 950,0 руб.

Штатная численность Омского городского Совета составляет 85 единиц, в т.ч. по категориям персонала и замещению должностей по состоянию на 31.12.2018:

- 4 ед. – выборные муниципальные должности, замещено – 4;
- 50 ед. – должности муниципальной службы, замещено – 48;
- 31 ед. – технические должности по обеспечению деятельности, замещено – 28.

В ходе ежегодной обязательной инвентаризации имущества и подтверждения достоверности данных бухгалтерского баланса за 2018 год по учету нефинансовых активов проведена предварительная работа по оценке технического состояния, эффективности использования, обеспеченности основными фондами в целях разработки мероприятий по улучшению условий труда и сохранности основных средств. По предварительной оценке обеспеченность средствами вычислительной, копировально-множительной техники и офисного оборудования находится на достаточно высоком уровне, но требуется обновление (модернизация) порядка 32 % фондов в связи с их техническим устареванием и физическим износом.

В течение отчетного периода проводились мероприятия, направленные на повышение эффективности использования основных средств: ремонт, модернизация и техническое обслуживание оборудования и инвентаря, а также контроль за соблюдением правил их эксплуатации.

Также осуществляется постоянный внутренний контроль за соблюдением сроков поставки товарно-материальных ценностей в соответствии с условиями муниципальных контрактов, сохранностью и использованием материальных запасов.

Раздел 3

«Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Омский городской Совет обладает полномочиями главного администратора доходов бюджета города Омска, подведомственные администраторы доходов отсутствуют.

Омскому городскому Совету на текущий 2018 год утверждены плановые (прогнозные) назначения по доходам в размере 8 460,77 руб., в т.ч. по КБК доходов:

- 1 128,55 - КБК 912 11302000 00 0000 130 «Доходы от компенсации затрат государства»;
- 6 526,53 руб. - КБК 912 11690000 00 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба»;
- 805,69 руб. - КБК 912 11705000 00 0000 180 «Прочие неналоговые доходы».

Фактически в текущем 2018 году поступления денежных средств в доход бюджета составили 11 970,32 руб., в т.ч. по КБК доходов:

- 1 128,55 руб. - КБК 912 11302994 04 0000 130 «Доходы от компенсации затрат государства» – возврат дебиторской задолженности в связи с расторжением муниципального контракта с ФГУП «Почта России»;
- 9 154,53 руб. - КБК 912 11690040 04 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов» - возмещение ущерба, причиненного в результате кражи материальных ценностей из общественной приемной депутата Омского городского Совета;
- 805,69 руб. - КБК 912 11705040 04 0499 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие доходы)» - доходы от сдачи металлолома при утилизации списанных в установленном порядке товарно-материальных ценностей;
- 881,55 руб. - КБК 912 11633000 00 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - перечислена в доход бюджета пеня за нарушение условий муниципального контракта на основании ч.7 ст.34 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнение плановых показателей по доходам составляет 141,48%, рост доходов за отчетный период по отношению к предыдущему составил 3,14%.

Отклонение показателей исполнения от прогнозных значений связано с тем, что, как правило, поступление в доход бюджета денежных средств, не связанных с возмещением ущерба по исполнительному производству, носит разовый характер и не поддается более точному прогнозированию.

Решением Омского городского Совета от 06.12.2017 № 19 (ред. от 19.12.2018) "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" Омскому городскому Совету утверждены бюджетные ассигнования в общей сумме 133 783 145,72 рубля. Кассовые расходы за 2018 год произведены на сумму 130 060 805,54 рубля, что составляет 97,22 % от плановых (уточненных) назначений.

Согласно показателям формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» исполнение на отчетную дату меньше планового процента исполнения по следующим кодам расходов бюджетной классификации:

- 912 0103 7210100000 000 – 93,57%;
- 912 0705 7230200000 000 – 63,30%.

Отклонение от планового процента исполнения по КБК расходов 912 0103 7210100000 000 «Организация работы Председателя Омского городского Совета» сложилось в связи с применением регрессивной шкалы расчета страховых взносов в ПФР и ФСС. Кроме того, в течение отчетного периода менее плановых назначений заявлены расходы на возмещение затрат, связанных с деятельностью депутатов Омского городского Совета по обеспечению работы с избирателями по соответствующему Решению Омского городского Совета от 25.01.2017 №507.

По коду бюджетной классификации расходов 912 0705 7230200000 000 «Организация работы Омского городского Совета» отклонение от планового процента исполнения связано с уточнением (уменьшением) фактической потребности в образовательных услугах и отменой исполнителем обучения по программе повышения квалификации в связи с недобором курса.

Раздел 4

«Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

В соответствии с учетной политикой Омского городского Совета выделены (применяются) следующие группы основных средств, обладающих полезным потенциалом:

- нежилые помещения (здания, сооружения) - недвижимое имущество (сч. 101.12);
- машины и оборудование – иное движимое имущество (сч. 101.34);
- инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество (сч. 101.36);
- прочие основные средства - иное движимое имущество (сч. 101.38).

В группе основных средств «Нежилые помещения (здания, сооружения)» в т.ч. учитывается объект недвижимого муниципального имущества – часть здания, которое является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов Российской Федерации – «Здание бывшей городской думы». Право оперативного управления на нежилое помещение зарегистрировано за Омским городским Советом в установленном законодательством порядке. Ограничений (обременения) права нет. Нежилое помещение отражено в учете по балансовой стоимости, сформированной на дату первого применения СГС «Основные средства».

Начисление амортизации на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 руб. производится линейным методом в соответствии с рассчитываемыми нормами амортизации исходя из срока полезного использования, который определяется на дату ввода в эксплуатацию с учетом Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В течение отчетного периода не производились изменения в оценках объектов основных средств в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации, оказывающих влияние на финансовый результат деятельности в отчетном периоде, либо способных оказать влияние в последующие периоды.

Согласно формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» балансовая стоимость объектов основных средств по состоянию на 01.01.2019 года составляет 65 158 521,49 руб. За отчетный период балансовая стоимость основных средств увеличилась на 3 693 547,71 руб., в т.ч. в разрезе групп основных средств:

- на 3 268 518,59 руб. увеличение по сч. 101.34 (машины и оборудование), из них:
 - 2 161 600,00 руб. - стоимость основных средств, переданных от Казенного учреждения г. Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий» по распоряжению Департамента имущественных отношений Администрации г.Омска от 04.04.2018 г. № 599 в рамках исполнения Решения Омского городского Совета от 10.10.2012 № 60 (ред. от 16.12.2015) "О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Омска";
 - 477 397,0 руб. - стоимость основных средств, поступивших в результате приобретения депутатами Омского городского Совета компьютеров и телефонных аппаратов для обеспечения деятельности в соответствии с Решением Омского городского Совета от 25.01.2017 г. № 507 (ред. от 20.12.2017) «О порядке возмещения затрат, связанных с деятельностью депутатов омского городского

совета по обеспечению работы с избирателями» (ВР 122 СубКОСГУ 212.01.01; ВР 123 СубКОСГУ 226.01.01);
- 629 521,59 руб. – увеличение стоимости прочего оборудования, в т.ч. 433 945,0 руб. – приобретено по муниципальным контрактам, 195 576,59 руб. за счет списания материальных запасов на увеличение стоимости основных средств;
- на 425 029,12 руб. - по сч. 101.36 отражено увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря, в т.ч.: 384 131,62 руб. – приобретено по муниципальным контрактам, 40 897,50 руб. – увеличение в результате прочих операций.

За отчетный период балансовая стоимость основных средств уменьшилась на 1 246 670,15 руб., в т.ч. в разрезе групп основных средств:
- на 1 077 126,51 руб. по сч. 101.34 (машины и оборудование), из них на 19 560,00 руб. за счет списания на забалансовый учет переданных в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 000,00 руб. за единицу и на 1 057 566,51 руб. на забалансовый счет 02 «Основные средства на хранении» списано не пригодное к эксплуатации оборудование по решению постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, в т.ч. по результатам ежегодной обязательной инвентаризации;
- на 155 304,27 руб. по сч. 101.36 (инвентарь производственный и хозяйственный), из них на 79 967,00 руб. за счет списания на забалансовый учет переданных в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 000,00 руб. за единицу; на 62 939,77 руб. списан не пригодный к эксплуатации инвентарь по решению постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, в т.ч. на сч.02 - на 56 665,97 руб.; на 12 397,5 руб. списана стоимость основных средств, использованных на изготовление нового объекта офисной мебели;
- на 14 239,37 руб. со сч. 101.38 на сч. 02 «Основные средства на хранении» списаны прочие основные средства (библиотечный фонд) по решению постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов.

Сумма начисленной амортизации по основным средствам за 2018 год составила 4 813 405,37 руб.

В результате остаточная стоимость объектов основных средств за отчетный период уменьшилась на 2 366 527,81 руб. и по состоянию на 01.01.2019 года составляет 24 252 116,39 руб., в т.ч. по группам объектов основных средств:

- 10 529 881,20 руб. – нежилые помещения (здания, сооружения);
- 13 664 717,67 руб. – машины и оборудование;
- 51 665,52 руб. - инвентарь производственный и хозяйственный;
- 5 852 руб. – прочие основные средства.

В стоимости основных средств отсутствует убыток (накопленный убыток) от обесценения, т.к. при проведении инвентаризации признаков обесценения активов (активов нГДП), имеющих остаточную стоимость, не выявлено, в связи с чем, необходимость определения справедливой стоимости активов и размера убытков от обесценения отсутствует.

В ходе обязательной перед составлением годовой бюджетной отчетности за 2017 год инвентаризации были проведены подготовительные мероприятия по переходу с 01 января 2018 года на применение ФСБУ «Основные средства» (далее – Стандарт ОС). Инвентаризационной комиссией проведена классификация (реклассификация) нефинансовых активов на предмет соответствия требованиям признания на балансовом учете в качестве объектов основных средств, имеющих полезный потенциал для управленческих нужд, или подлежащих переводу на забалансовый учет. Соответствующие операции по переводу отражены в учете в межотчетный период. В результате в отчетности (формы 0503130, 0503168) произошло изменение входящих остатков.

Изменение остатков валюты баланса отражено в форме 0503173. Так, общая балансовая стоимость объектов основных средств по состоянию на 01.01.2018 года уменьшилась на 1 177 559,85 руб. и составила 62 711 643,93 руб. вместо общей балансовой стоимости 63 889 203,78 руб. по состоянию на 31.12.2017 года.

Уменьшение за счет перевода на забалансовый учет имущества, не отвечающего требованиям Стандарта ОС отражено по следующим счетам:

- по счету 1.101.36 списана балансовая стоимость на сумму 16 500 руб. и одновременно списана амортизация со счета 1.104.36 на сумму 16 500 руб.;

- по счету 1.101.34 списана балансовая стоимость на сумму 1 161 059,85 руб. и одновременно списана амортизации по счету 1.104.34 на сумму 1 161 059, 85 руб.

Указанное имущество на общую сумму 1 177 559,85 руб. переведено в межотчетный период на забалансовый счет 02 «Основные средства на хранении» на период подготовки (согласования) документации на списание (утилизацию). Также на указанный счет по заключению комиссии для последующей утилизации перенесен остаток с забалансового счета 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» в сумме 127 891,57 руб., что повлияло на изменение входящих остатков по забалансовым счетам.

Соответственно общая сумма амортизации основных средств по состоянию на 01.01.2018 года уменьшилась на 1 177 559,85 руб. и составила 36 092 999,73 руб. по сравнению с суммой 37 270 559,58 по состоянию на 31.12.2017.

Кроме вышеуказанных в форме 0503168 произошли следующие изменения входящих остатков в связи с изменением состава групп основных средств.

В связи с вступлением в силу Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н «О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» в межотчетный период осуществлен перевод объектов основных средств, учтенных по данным бюджетного учета по состоянию на 31.12.2017 в соответствующие группы основных средств и отражен во входящих остатках на 01.01.2018 по следующим группам:

- из учетной группы «Сооружения» (счет 1.101.13) в учетную группу «Нежилые помещения (здания и сооружения)» (счет 1.101.12) в сумме балансовой стоимости сооружений 448 883,51 руб. с одновременным переводом на счет 1.104.12 суммы начисленной амортизации сооружений 51 843,88 руб. со счета 1.104.13;

- из учетной группы «Библиотечный фонд» (счет 1.101.37) в учетную группу «Прочие основные средства» (счет 1.101.38) в сумме балансовой стоимости 70 609,26 руб. с одновременным переводом на счет 1.104.38 суммы начисленной амортизации библиотечного фонда 70 609,26 руб. со счета 1.104.37.

Увеличение стоимости материальных запасов за счет приобретения составило 1 742 520,31 руб., уменьшение составило 1 354 755,37 руб., в т.ч.: 1 130 678,78 руб. составляет списание на нужды учреждения, 224 076,59 руб. – списано на увеличение стоимости основных средств.

По состоянию на отчетную дату на забалансовых счетах числится следующее имущество:

- на счете 1.01 «Имущество, полученное в пользование» числится имущество на общую сумму 2 252 607,64 руб., в т.ч.:

- 1 927 433,64 руб. составляет стоимость нежилых помещений, переданных Омскому городскому Совету на основании договоров о передаче имущества в безвозмездное пользование для размещения общественных приемных депутатов Омского городского Совета на территориях избирательных округов города Омска в соответствии с Решением Омского городского Совета от 10.10.2012 № 60 (ред. от 16.12.2015) "О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Омска";

- 325 174,0 руб. - стоимость неисключительных лицензий на программное обеспечение, приобретенных на основании sublicензионных договоров.

Для равномерного распределения расходов на приобретение права пользования неисключительными лицензиями на программное обеспечение применяется счет бюджетного учета 1.401.50.000 «Расходы будущих периодов». Списание расходов будущих периодов на финансовый результат текущего года происходит равными долями в течение срока использования неисключительных лицензий. По состоянию на 31.12.2018 года остаток по счету составляет 180 709,18 руб.

- на счете 1.26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» отражена стоимость переданного имущества на сумму 4 488 970,49 руб., в т.ч.:

- 1 357 063,10 руб. – стоимость части помещений здания, закрепленного за Омским городским Советом на праве оперативного управления, переданных по договору в безвозмездное пользование с согласия уполномоченного органа по управлению муниципальным имуществом города Омска – Департамента имущественных отношений Администрации города Омска - Контрольно-счетной палате города Омска для осуществления полномочий контрольно-счетного органа местного самоуправления города Омска;

- 3 131 907,39 руб. – стоимость имущества (мебель, компьютерная техника), переданного по договорам безвозмездного пользования депутатам Омского городского Совета 6 созыва для обеспечения деятельности общественных приемных на территориях избирательных округов в рамках реализации Решения Омского городского Совета от 10.10.2012 № 60 (ред. от 16.12.2015) "О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Омска".

По данным бухгалтерского учета текущая дебиторская задолженность Омского городского Совета по состоянию на 01 января 2019 г. составляет 271 901,19 руб., в т.ч.:

- 4 578,20 руб. - текущая дебиторская задолженность перед бюджетом города Омска по неналоговым доходам в т.ч.:

- 3 785,39 руб. - числится остаток дебиторской задолженности виновного лица по возмещению ущерба имуществу на счете бюджетного учета 1 209 44 000 «Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)». Суммы и сроки погашения задолженности зависят от условий отбывания наказания заключенного и работы службы судебных приставов.

- 792,81 руб. – числится на счете бюджетного учета 1 209 36 000 "Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет" сложившийся на 31.12.2018 остаток задолженности УФПС Омской области - филиал ФГУП "Почта России" по предварительной оплате услуг общедоступной почтовой связи, произведенной по условиям муниципального контракта, и подлежащий возврату в бюджет в связи с его расторжением. На момент представления отчетности проведена сверка расчетов, размещена в системе ГИС ГМП информация о размере долга и платежных реквизитах для зачисления, направлено требование о погашении задолженности. Поступление средств в бюджет ожидается не позднее 28.02.2019.

- 267 322,99 руб. – задолженность, образовавшаяся в результате предоплаты по условиям муниципальных контрактов, из них:

- 29 520 руб. – услуги по сбору, транспортировке и утилизации списанных ТМС;

– 5 600 руб. – оказание услуг по проведению семинара;

– 138 602,99 руб. – подписка на периодические издания на 2019 год;

– 93 600 руб. – предоплата по условиям договора на поставку сувенирной продукции.

Окончательные сроки исполнения обязательств по муниципальным контрактам – январь - декабрь 2019 года.

В балансе Омского городского Совета по состоянию на отчетную дату числится кредиторская задолженность в размере 197 847,86 руб.

Кредиторская задолженность Омского городского Совета перед поставщиками и подрядчиками за товары, работы и услуги, по состоянию на отчетную дату является текущей и составляет 62 738,86 руб., в т.ч.:

- 62 738,86 руб. - текущая задолженность за оказанные услуги связи и коммунальные услуги;
- 128 017,0 руб. - задолженность перед бюджетом по уплате налога на имущество организаций,
- 7 092,0 руб. - задолженность по уплате земельного налога.

Резервы предстоящих расходов по состоянию на отчетную дату сформированы в размере 4 580 799,33 руб., в том числе:

- 3 403 284,72 руб. - на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск;
- 1 030 514,61 руб. - на уплату страховых взносов, исчисленных при начислении отпускных сумм работникам;
- 147 000,0 руб. - на оплату судебных актов и мировых соглашений.

В связи с изменениями, внесенными в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г. № 157н "Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению" в межотчетный период осуществлен перенос остатков по следующим аналитическим счетам бюджетного учета, сформированным по состоянию на 01.01.2018:

- дебетовый остаток по счету 1.205.81.000 «Расчеты с плательщиками прочих доходов» перенесен на счет 1.205.89.000 «Расчеты по иным доходам» в сумме 805,69 руб.

- дебетовый остаток по счету 1.209.40.000 «Расчеты по суммам принудительного изъятия» перенесен на счет 1.209.44.000 «Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)» в сумме 12 939,92 руб.

Раздел 5

«Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В целях соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации, повышения эффективности и результативности использования средств бюджета города Омска распоряжением Председателя Омского городского Совета от 19.10.2015 №274-к утверждено Положение о системе внутреннего контроля и внутреннего финансового аудита Омского городского Совета. Данным Положением предусмотрена система предварительного и текущего контроля, а также комплекс мероприятий, в соответствии с Порядком осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденным Постановлением Администрации города Омска от 17.07.2014 №952-п. Перечень внутренних бюджетных процедур, операций определяется ежегодно актуализируемой картой внутреннего финансового контроля.

Перед составлением годовой бюджетной отчетности была проведена инвентаризация активов по состоянию на 01.12.2018 года и обязательств по состоянию на 01.01.2019 года на основании распоряжения Председателя Омского городского Совета от 24.10.2018 № 39-ах. Отклонений между фактическим наличием активов и данными бухгалтерского учета не выявлено, дебиторская и кредиторская задолженность подтверждена документально.

По виду расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий" расходы Омского городского Совета за 2018 год сложились в размере 2 769 052,08 руб., в т.ч.:

- по КОСГУ 221 – 857 149,08 руб. - расходы на обеспечение доступа к телефонной связи, сети Интернет;

- по КОСГУ 225 – 507 895,0 руб. - ремонт и ТО компьютерной и оргтехники;
- по КОСГУ 226 – 443 483,0 руб., в т.ч.: 123 719,0 руб. – приобретение неисключительных прав на ПО; 30 000,0 руб. - использование в деятельности справочно-правовых баз данных; 286 664,0 руб. - эксплуатационные расходы на ИКТ; 3 100,0 руб. – изготовление ключа ЭЦП.
- по КОСГУ 310 – 433 945,0 руб. – приобретение компьютерной техники и периферийных устройств;
- по КОСГУ 340 – 526 580,0 руб. – приобретение расходных материалов и запасных частей к компьютерной технике.

Руководитель _____ Корбут Владимир Валентинович
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
278CDCFCF35ED380E81130332A37F0D5
Владелец: Корбут Владимир Валентинович
Действителен с 29.03.2018 по 29.03.2019

Руководитель _____ Чоповская Марина Владимировна
планово-экономической службы (расшифровка подписи)

планово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
278CDCFCF35EDD80E81109D8BDB380CD
Владелец: Чоповская Марина Владимировна
Действителен с 25.10.2018 по 25.10.2019

Главный бухгалтер _____ Чоповская Марина Владимировна
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
278CDCFCF35EDD80E81109D8BDB380CD
Владелец: Чоповская Марина Владимировна
Действителен с 25.10.2018 по 25.10.2019

25 января 2019 г.

Таблица №1

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3

Решение вопросов местного значения, находящихся в исключительной компетенции Омского городского Совета, как представительного органа власти местного самоуправления	Обеспечение условий для исполнения полномочий депутатами представительного органа местного самоуправления города Омска, а также информирование населения о деятельности представительного органа местного самоуправления	параграф 1, глава 2 Устава города Омска, утв. решением Омского городского Совета от 20.09.1995 № 92 (ред. от 04.07.2018 № 64)
---	--	---

Таблица №3

**Сведения об исполнении текстовых статей
закона (решений) о бюджете**

Содержание статьи закона (решения) о бюджете	Результат исполнения	Причины неисполнения
1	2	3
Статья 5. Принятие новых расходных обязательств и заключение договоров. ч2. "Установить, что заключение и оплата договоров главными распорядителями и получателями средств бюджета города Омска производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов с учетом принятых в отчетном финансовом году (в пределах утвержденных на отчетный финансовый год лимитов бюджетных обязательств) и неисполненных обязательств. Принятые главными распорядителями и получателями бюджетных средств бюджетные обязательства сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет средств бюджета города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов."	Принятие и исполнение расходных обязательств, заключение и оплата муниципальных контрактов, договоров производились в 2018 году в пределах утвержденных (уточненных) лимитов бюджетных обязательств	
Статья 5. Принятие новых расходных обязательств и заключение договоров. ч1. "Установить, что выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в Решение о бюджете города Омска либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет города Омска и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным расходным обязательствам бюджета города Омска."	Принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств осуществлялось после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете.	
Статья 5. Принятие новых расходных обязательств и заключение договоров: ч.3. "Установить, что получатели средств бюджета города Омска при заключении договоров и муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно суммы по договорам (контрактам): 1) о предоставлении услуг связи; 2) о приобретении печатных изданий, о подписке на печатные издания и об их приобретении; 3) об обучении на курсах повышения квалификации; 4) о приобретении горюче-смазочных материалов; 5) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов на проезд в городском пассажирском транспорте; 6) о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение; 7) об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 8) об оказании услуг по организации концертов, гастролей, выступлений творческих коллективов и исполнителей (по согласованию с главным распорядителем средств бюджета города Омска); 9) о проведении экспертизы проектно-сметной документации; 10) об оказании услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных); 11) об оказании услуг по ремонту автотранспорта; 12) об оказании услуг по размещению, обращению и погашению муниципальных ценных бумаг города Омска." ч.4. "Установить, что получатели средств бюджета города Омска при заключении не указанных в части 3 настоящей статьи договоров и муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 30 процентов включительно суммы по договорам (контрактам), предусмотренным на текущий финансовый год, если иное не установлено законодательством." ч.5. "Установить, что получатели средств бюджета города Омска при заключении договоров и муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи в любом размере по договорам (контрактам), заключенным на сумму, не превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в рамках одного договора, если иное не установлено законодательством."	Включение в условия муниципальных контрактов и договоров соглашения об авансовых платежах производилось в соответствии с установленным решением о бюджете перечнем товаров, работ и услуг.	
Статья 6. Особенности формирования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления. "Установить, что органы местного самоуправления города Омска не вправе принимать в 2018 - 2020 годах решения, приводящие:	В связи с принятием Решения Омского городского Совета от 22.03.2017 №527 "О внесении изменений в Решение Омского	

<p>- к увеличению общей численности муниципальных служащих, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий органов местного самоуправления города Омска;</p> <p>- к увеличению численности работников муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета города Омска, за исключением случаев, связанных с передачей им функций, осуществлявшихся органами местного самоуправления города Омска, с одновременным сокращением численности муниципальных служащих."</p>	<p>городского Совета от 12.05.2010 №331 "О помощниках депутата Омского городского Совета" и увеличением объема полномочий штатная численность муниципальных служащих с 01.01.2018 увеличена на 1 единицу по должности "Главный специалист"</p>	
---	--	--

Таблица №4

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Бланки строгой отчетности	00003000	К бланкам строгой отчетности относятся бланки санаторно-курортных путевок, трудовых книжек и вкладышей к ним, почтовые марки. Ответственным за организацию ведения учета, хранение и выдачу бланков путевок, трудовых книжек и вкладышей к ним является начальник отдела по работе с персоналом, почтовых марок – консультант общего отдела управления обеспечения, отвечающий за работу канцелярии.	Распоряжение Председателя Омского городского Совета от 19.10.2015 №273-к (ред. от 13.03.2018)
Основные средства	10100000	В случае если порядок эксплуатации объекта основных средств (его составных частей) требует замены отдельных составных частей объекта, затраты по такой замене, в том числе в ходе капитального ремонта, включаются в стоимость объекта основных средств в момент их возникновения при условии соблюдения критериев признания объекта основных средств. При этом стоимость объекта основных средств уменьшается на стоимость заменяемых (выбываемых) частей. Данное правило применяется к следующим группам основных средств: - машины и оборудование. В случае частичной ликвидации или разукрупнения объекта основного средства, если стоимость ликвидируемых (разукрупненных) частей не выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности): - площади; - объему; - весу; - иному показателю, установленному постоянно действующей комиссией по поступлению и выбытию активов.	Распоряжение Председателя Омского городского Совета от 19.10.2015 №273-к (ред. от 13.03.2018)
Амортизация	10400000	Начисление амортизации производится линейным способом	Распоряжение Председателя Омского городского Совета от 19.10.2015 №273-к (ред. от 13.03.2018)
Материальные запасы	10500000	Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества, определяется исходя из: - их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной методом рыночных цен; - сумм, уплачиваемых за доставку материальных запасов, приведение их в состояние, пригодное для использования.	Распоряжение Председателя Омского городского Совета от 19.10.2015 №273-к (ред. от 13.03.2018)
Резерв предстоящих расходов	40160211	Расчет (оценка) резерва для оплаты неиспользованных дней отпуска осуществляется на конец каждого квартала по следующим категориям персонала Омского городского Совета: Председатель, депутаты, муниципальные служащие, технические работники, помощники депутатов на оплачиваемой основе. Сумма резерва для оплаты отпусков определяется как сумма величины обязательств на оплату отпусков и на уплату страховых взносов. Расчет резерва производится исходя	Распоряжение Председателя Омского городского Совета от 19.10.2015 №273-к (ред. от 13.03.2018)

		из списочной численности, фонда оплаты труда за предшествующие 12 месяцев и количества неиспользованных дней отпуска соответствующей категории персонала. Сумма корректировки сумм резерва на отчетную дату относится на расходы текущего финансового года.	
Резерв предстоящих расходов	40160213	Расчет резерва по сумме страховых взносов рассчитывается исходя из суммы резерва на оплату отпуска по каждой категории персонала. Сумма корректировки сумм резерва на отчетную дату относится на расходы текущего финансового года.	Распоряжение Председателя Омского городского Совета от 19.10.2015 №273-к (ред. от 13.03.2018)
Резерв предстоящих расходов	40160290	Расчет (оценка) резерва на оплату судебных актов и мировых соглашений производится исходя их размера исковых требований по незавершенным по состоянию на отчетную дату судебным разбирательствам.	Распоряжение Председателя Омского городского Совета от 19.10.2015 №273-к (ред. от 13.03.2018)

Таблица №7

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
30.03.2018	Контрольно-счетная палата города Омска	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2017 год	Замечаний нет.	

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий

Тип учреждения, участника бюджетного процесса	Код строки	Количество		Причины изменений
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
Государственные (муниципальные) учреждения, всего (стр.020 + стр.030 + стр.040):	010	-	-	-
в том числе:				
казенные учреждения	020	-	-	-
бюджетные учреждения	030	-	-	-
из них: получатели бюджетных средств по переданным полномочиям	031	-	-	-
автономные учреждения	040	-	-	-
из них: получатели бюджетных средств по переданным полномочиям	041	-	-	-
Участники бюджетного процесса (органы власти и их территориальные органы), всего (стр.051 + стр.052 + стр.053):	050	1	1	-
в том числе:				
главные распорядители бюджетных средств	051	1	1	-
распорядители бюджетных средств	052	-	-	-
получатели бюджетных средств	053	-	-	-
Государственные (муниципальные) унитарные предприятия, всего:	060	-	-	-
из них: получатели бюджетных средств по переданным полномочиям	061	-	-	-

**Сведения об изменениях бюджетной росписи
главного распорядителя бюджетных средств**

Код классификации расходов бюджетов	Утверждено на год		Разница между показателями бюджетной росписи и закона (решения) о бюджете, руб	Причины изменений
	законом (решением) о бюджете, руб.	бюджетной росписью с учетом изменений на отчетную дату, руб.		
1	2	3	4	5
912 010300000000000000	128 780 902,43	126 138 387,18	-2 642 515,25	<p>1. Увеличение ассигнований за счет перераспределения экономии от проведения конкурентных процедур закупок по направлениям расходов, предусмотренным распоряжением Администрации города Омска от 02.02.2018 № 34-р "О направлении в 2018 году экономии бюджетных средств, полученной в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, а также экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации" (Решения Омского городского Совета от 04.07.2018 N 65, от 03.10.2018 № 80 "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 06.12.2017 N 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"; +275 821,46 руб.)</p> <p>2. Уменьшение за счет перераспределения экономии бюджетных ассигнований на оплату судебных решений и административных штрафов (уведомления об изменении показателей СБР № 0089.0004.912 от 03.04.2018, 0469.0016.912 от 15.11.2018; -100 000,00 руб.)</p> <p>3. Уменьшение бюджетных ассигнований в связи с уточнением фактической потребности на реализацию Решения Омского городского Совета от 25.01.2017 N 507 (ред. от 24.10.2018) "О порядке возмещения затрат, связанных с деятельностью депутатов Омского городского Совета по обеспечению работы с избирателями" (Решение Омского городского Совета от 28.11.2018 N 93 "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 06.12.2017 N 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"; -1 865 000,00 руб.)</p> <p>4. Уменьшение объема бюджетных ассигнований на сумму экономии от проведения конкурентных процедур закупок, а также от несостоявшихся процедур закупок (Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 N 99 "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 06.12.2017 N 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"; -953 336,71 руб.)</p>
912 011300000000000000	9 163 800,00	7 494 758,54	-1 669 041,46	<p>1. Уменьшение ассигнований за счет перераспределения экономии от проведения конкурентных процедур закупок по направлениям расходов, предусмотренным распоряжением Администрации города Омска от 02.02.2018 № 34-р "О направлении в 2018 году экономии бюджетных средств, полученной в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, а также экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации" (Решения Омского городского Совета от 04.07.2018 N 65, от 03.10.2018 № 80 "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 06.12.2017 N 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"; - 275 821,46 руб.)</p> <p>2. Увеличение за счет перераспределения экономии бюджетных ассигнований на оплату судебных решений и административных штрафов (уведомления об изменении показателей СБР № 0089.0004.912 от 03.04.2018, 0469.0016.912 от 15.11.2018; + 100 000,00 руб.)</p> <p>3. Уменьшение объема бюджетных ассигнований в связи с уточнением потребности в информационных услугах (Решение Омского городского Совета от 28.11.2018 N 93 "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 06.12.2017 N 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (-1 493 220,00 руб.)</p>
912 070500000000000000	250 000,00	150 000,00	-100 000,00	Уменьшение объема бюджетных ассигнований в связи с уточнением объема потребности в услуге и отменой исполнителем обучения на повышение квалификации в связи с недобором курса (Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 N 99 "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 06.12.2017 N 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"; -100 000,00 руб.)
Итого	138 194 702,43	133 783 145,72	-4 411 556,71	

Сведения об исполнении бюджета

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента исполнения	
					процент исполнения ¹ , %	сумма отклонения, руб. (гр.5-гр.3)	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего Из них не исполнено:	010	8 460,77	X	11 970,32	141,48	3 509,55		X
912 11633040040000140	010	-	-	881,55	0,00	881,55		Неустойка за нарушение условий муниципального контракта на основании ч.7 ст.34 ФЗ от 5.04.013 № 44-ФЗ
912 116900000000000140	010	6 526,53	-	9 154,53	140,27	2 628,00		Возмещение ущерба на основании исполнительного листа.
2. Расходы бюджета, всего Из них не исполнено:	200	133 783 145,72	133 749 324,72	130 060 805,54	97,22	-3 722 340,18		X
912 0103 7210100000 000	200	4 532 926,00	4 532 926,00	4 241 440,80	93,57	-291 485,20	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)
912 0705 7230200000 000	200	150 000,00	150 000,00	94 950,00	63,30	-55 050,00	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) Из них не исполнено:	450	X	-	-130 048 835,22	X	X	X	X
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего Из них не исполнено:	500	-	-	130 048 835,22	-	-		X
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Из них не исполнено:	520	-	-	-	-	-		X
	520	-	-	-	-	-		
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета Из них не исполнено:	620	-	-	-	-	-		X
	620	-	-	-	-	-		

¹ - Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр.5/гр.3*100). При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается. Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступление доходов в бюджет)

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества _____ нефинансовые активы _____

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	62 711 643,93	3 693 547,71	-	-	1 246 670,15	-	-	65 158 521,49
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	17 003 400,01	-	-	-	-	-	-	17 003 400,01
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	33 360 093,65	3 268 518,59	-	-	1 077 126,51	-	-	35 551 485,73
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	11 505 238,40	425 029,12	-	-	155 304,27	-	-	11 774 963,25
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	842 911,87	-	-	-	14 239,37	-	-	828 672,50
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	36 092 999,73	X	X	X	4 813 405,37	-	-	40 906 405,10
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	6 305 248,81	X	X	X	168 270,00	-	-	6 473 518,81
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	17 521 097,65	X	X	X	4 365 670,41	-	-	21 886 768,06
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	11 429 593,40	X	X	X	293 704,33	-	-	11 723 297,73

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	X	X	X	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение недвижимого имущества казны										
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны	010851000	320	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны	010451000	330	-	X	X	X	-	-	-	-
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны										
2.1. Движимое имущество казны в составе имущества казны	010852000	360	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны	010452000	370	-	X	X	X	-	-	-	-
2.3. Ценности государственных фондов России	010853000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны										
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	010854000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны	010454000	430	-	X	X	X	-	-	-	-
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны	010855000	440	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	450	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Прочие активы, составляющие казну	010857000	460	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Движение имущества казны в концессии										
7.1. Имущество казны в концессии	01089X000	470	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	010459000	480	-	X	X	X	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	490	-	2 320 431,64	67 824,00	2 252 607,64
из них недвижимое имущество		491	-	2 320 431,64	67 824,00	2 252 607,64
2. Материальные ценности на хранении	02	500	1 305 451,42	1 128 471,85	1 305 451,42	1 128 471,85
из них на хранении		501	-	-	-	-
не признано активами		502	1 305 451,42	1 128 471,85	1 305 451,42	1 128 471,85
3. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	510	-	-	-	-
в том числе основные средства		511	-	-	-	-
материальные запасы		512	-	-	-	-
4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе основные средства		521	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
5. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
из них недвижимое имущество		541	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
из них недвижимое имущество		552	-	-	-	-
7. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	4 491 070,49	2 100,00	4 488 970,49
в том числе по льготной аренде		561	-	-	-	-
из них недвижимое		562	-	-	-	-
по иным основаниям		563	-	4 491 070,49	2 100,00	4 488 970,49
из них недвижимое		564	-	1 357 063,10	-	1 357 063,10

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	570	-	-	-	-
из них недвижимое имущество		571	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	580	-	-	-	-
из них на хранении		581	-	-	-	-
не признано активами		582	-	-	-	-
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	590	-	-	-	-
из них недвижимое имущество		591	-	-	-	-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	600	-	-	-	-
из них недвижимое имущество		601	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	610	-	-	-	-
в том числе по льготной аренде		611	-	-	-	-
из них недвижимое		612	-	-	-	-
по иным основаниям		613	-	-	-	-
из них недвижимое		614	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности	Бюджетная деятельность	(бюджетная, средства во временном распоряжении)
Вид задолженности	дебиторская	(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11701040040000180 1 20581000	-	-	-	21 150,00	-	21 150,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20581000	-	-	-	21 150,00	-	21 150,00	-	-	-	-	X	X	X
11705040040499180 1 20589000	805,69	-	-	-	-	805,69	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20589000	805,69	-	-	-	-	805,69	-	-	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 20500000	805,69	-	-	21 150,00	-	21 955,69	-	-	-	-	805,69	-	-
01037230290110121 1 20611000	-	-	-	21 150,00	-	21 150,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20611000	-	-	-	21 150,00	-	21 150,00	-	-	-	-	X	X	X
01037230290110242 1 20621000	-	-	-	45 760,40	-	45 760,40	45 760,40	-	-	-	X	X	X
01037230290110244 1 20621000	1 128,55	-	-	30 000,00	-	31 128,55	31 128,55	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20621000	1 128,55	-	-	75 760,40	-	76 888,95	76 888,95	-	-	-	X	X	X
01037230290110244 1 20623000	-	-	-	452 958,78	-	452 958,78	452 958,78	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20623000	-	-	-	452 958,78	-	452 958,78	452 958,78	-	-	-	X	X	X
01037230290110242 1 20625000	-	-	-	27 895,00	-	-	-	27 895,00	-	-	X	X	X
01037230290110244 1 20625000	-	-	-	5 690,90	-	4 065,90	4 065,90	1 625,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20625000	-	-	-	33 585,90	-	4 065,90	4 065,90	29 520,00	-	-	X	X	X
01037230290110242 1 20626000	-	-	-	57 179,00	-	57 179,00	57 179,00	-	-	-	X	X	X
01037230290110244 1 20626000	139 556,34	-	-	144 202,99	-	139 556,34	139 556,34	144 202,99	-	-	X	X	X
07057230290110244 1 20626000	-	-	-	94 950,00	-	94 950,00	94 950,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20626000	139 556,34	-	-	296 331,99	-	291 685,34	291 685,34	144 202,99	-	-	X	X	X
01037230290110244 1 20634000	-	-	-	15 750,00	-	15 750,00	15 750,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20634000	-	-	-	15 750,00	-	15 750,00	15 750,00	-	-	-	X	X	X
01037230290110244 1 20696000	-	-	-	124 004,00	-	30 404,00	30 404,00	93 600,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20696000	-	-	-	124 004,00	-	30 404,00	30 404,00	93 600,00	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 20600000	140 684,89	-	-	1 019 541,07	-	892 902,97	871 752,97	267 322,99	-	-	140 684,89	-	-
01037210190110122 1 20812000	-	-	-	750,00	-	750,00	-	-	-	-	X	X	X
01037220190110122 1 20812000	-	-	-	4 950,00	-	4 950,00	-	-	-	-	X	X	X
01037230290110122 1 20812000	-	-	-	575 198,20	-	575 198,20	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20812000	-	-	-	580 898,20	-	580 898,20	-	-	-	-	X	X	X
01037230290110244 1 20821000	-	-	-	6 276,09	-	6 276,09	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20821000	-	-	-	6 276,09	-	6 276,09	-	-	-	-	X	X	X
01037230290110244 1 20825000	-	-	-	8 600,00	-	8 600,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20825000	-	-	-	8 600,00	-	8 600,00	-	-	-	-	X	X	X
01037230290110244 1 20826000	-	-	-	1 408,00	-	1 408,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20826000	-	-	-	1 408,00	-	1 408,00	-	-	-	-	X	X	X
01037230290110244 1 20831000	-	-	-	10 665,00	-	10 665,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20831000	-	-	-	10 665,00	-	10 665,00	-	-	-	-	X	X	X
01037230290110244 1 20834000	-	-	-	121 326,61	-	121 326,61	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20834000	-	-	-	121 326,61	-	121 326,61	-	-	-	-	X	X	X
01037230290110244 1 20896000	-	-	-	41 004,65	-	41 004,65	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20896000	-	-	-	41 004,65	-	41 004,65	-	-	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 20800000	-	-	-	770 178,55	-	770 178,55	-	-	-	-	-	-	-
11302994040000130 1 20936000	-	-	-	1 921,36	-	1 128,55	-	792,81	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20936000	-	-	-	1 921,36	-	1 128,55	-	792,81	-	-	X	X	X
11633040040000140 1 20941000	-	-	-	881,55	-	881,55	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20941000	-	-	-	881,55	-	881,55	-	-	-	-	X	X	X
11690040040000140 1 20944000	12 939,92	-	-	-	-	9 154,53	-	3 785,39	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20944000	12 939,92	-	-	-	-	9 154,53	-	3 785,39	-	-	X	X	X
11402042040000410 1 20971000	-	-	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 20971000	-	-	-	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 20900000	12 939,92	-	-	4 902,91	-	13 264,63	-	4 578,20	-	-	12 939,92	-	-
Всего задолженности	154 430,50	-	-	1 815 772,53	-	1 698 301,84	871 752,97	271 901,19	-	-	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности	Бюджетная деятельность	(бюджетная, средства во временном распоряжении)
Вид задолженности	кредиторская	(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
01037210190110121 1 30211000	-	-	-	3 463 920,71	3 463 920,71	3 463 920,71	456 310,00	-	-	-	X	X	X		
01037220190110121 1 30211000	-	-	-	6 397 353,16	6 397 353,16	6 397 353,16	830 147,00	-	-	-	X	X	X		
01037230290110121 1 30211000	-	-	-	70 660 478,14	70 660 810,30	70 660 478,14	9 247 916,73	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 1 30211000	-	-	-	80 521 752,01	80 512 084,17	80 521 752,01	10 534 373,73	-	-	-	X	X	X		
01037210190110122 1 30212000	-	-	-	97 864,05	97 864,05	97 864,05	-	-	-	-	X	X	X		
01037220190110122 1 30212000	-	-	-	650 990,00	650 990,00	650 990,00	-	-	-	-	X	X	X		
01037230290110122 1 30212000	-	-	-	1 268,84	1 268,84	1 268,84	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 1 30212000	-	-	-	750 122,89	750 122,89	750 122,89	-	-	-	-	X	X	X		
01037230290110242 1 30221000	8 334,57	-	-	852 595,97	852 595,97	857 149,08	45 760,40	3 781,46	-	-	X	X	X		
01037230290110244 1 30221000	-	-	-	64 207,19	64 207,19	64 207,19	29 207,19	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 1 30221000	8 334,57	-	-	916 803,16	916 803,16	921 356,27	74 967,59	3 781,46	-	-	X	X	X		
01037230290110244 1 30223000	81 788,54	-	-	1 895 154,00	1 895 154,00	1 917 985,14	452 958,78	58 957,40	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 1 30223000	81 788,54	-	-	1 895 154,00	1 895 154,00	1 917 985,14	452 958,78	58 957,40	-	-	X	X	X		
01037230290110242 1 30225000	-	-	-	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	X	X	X		
01037230290110244 1 30225000	-	-	-	2 425 257,59	2 425 257,59	2 425 257,59	4 065,90	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 1 30225000	-	-	-	2 905 257,59	2 905 257,59	2 905 257,59	4 065,90	-	-	-	X	X	X		
01037230290110123 1 30226000	-	-	-	6 223 499,74	6 223 499,74	6 223 499,74	-	-	-	-	X	X	X		
01037230290110242 1 30226000	-	-	-	443 483,00	443 483,00	443 483,00	57 179,00	-	-	-	X	X	X		
01037230290110244 1 30226000	-	-	-	867 386,65	867 386,65	867 386,65	149 306,34	-	-	-	X	X	X		
01137230110530244 1 30226000	-	-	-	7 232 450,00	7 232 450,00	7 232 450,00	-	-	-	-	X	X	X		
07057230290110244 1 30226000	-	-	-	94 950,00	94 950,00	94 950,00	94 950,00	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 1 30226000	-	-	-	14 861 769,39	14 861 769,39	14 861 769,39	301 435,34	-	-	-	X	X	X		
01037230290110242 1 30231000	-	-	-	433 945,00	433 945,00	433 945,00	-	-	-	-	X	X	X		
01037230290110244 1 30231000	-	-	-	373 466,62	373 466,62	373 466,62	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 1 30231000	-	-	-	807 411,62	807 411,62	807 411,62	-	-	-	-	X	X	X		
01037230290110242 1 30234000	-	-	-	526 580,00	526 580,00	526 580,00	-	-	-	-	X	X	X		
01037230290110244 1 30234000	-	-	-	1 135 618,35	1 135 618,35	1 135 618,35	15 750,00	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 1 30234000	-	-	-	1 662 198,35	1 662 198,35	1 662 198,35	15 750,00	-	-	-	X	X	X		
01037230290110321 1 30262000	-	-	-	97 669,50	97 669,50	97 669,50	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 1 30262000	-	-	-	97 669,50	97 669,50	97 669,50	-	-	-	-	X	X	X		
01137010110300853 1 30295000	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 1 30295000	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	X	X	X		
01037230290110244 1 30296000	-	-	-	833 624,70	833 624,70	833 624,70	30 404,00	-	-	-	X	X	X		
01137010110300853 1 30296000	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	X	X	X		
01137010110310831 1 30296000	-	-	-	150 138,54	150 138,54	150 138,54	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 1 30296000	-	-	-	1 033 763,24	1 033 763,24	1 033 763,24	30 404,00	-	-	-	X	X	X		
Итого по синтетическому коду счета 1 30200000	90 123,11	-	-	105 501 801,75	105 482 233,91	105 529 286,00	11 413 955,34	62 738,86	-	-	90 123,11	-	-		
01037210190110121 1 30301000	-	-	-	450 310,00	-	450 310,00	-	-	-	-	X	X	X		
01037220190110121 1 30301000	-	-	-	830 147,00	-	830 147,00	-	-	-	-	X	X	X		
01037230290110121 1 30301000	-	-	-	9 018 963,00	-	9 018 963,00	-	-	-	-	X	X	X		
01037230290110244 1 30301000	-	-	-	9 750,00	-	9 750,00	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 1 30301000	-	-	-	10 309 170,00	-	10 309 170,00	-	-	-	-	X	X	X		
01037210190110129 1 30302000	-	-	-	23 635,00	-	23 635,00	-	-	-	-	X	X	X		
01037220190110129 1 30302000	-	-	-	70 905,00	-	70 905,00	-	-	-	-	X	X	X		
01037230290110129 1 30302000	-	-	-	1 955 310,08	-	1 955 310,08	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 1 30302000	-	-	-	2 049 850,08	-	2 049 850,08	-	-	-	-	X	X	X		
01037230290110852 1 30305000	-	-	-	6 750,00	-	6 750,00	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 1 30305000	-	-	-	6 750,00	-	6 750,00	-	-	-	-	X	X	X		
01037210190110129 1 30306000	-	-	-	9 699,01	-	9 699,01	-	-	-	-	X	X	X		
01037220190110129 1 30306000	-	-	-	17 896,81	-	17 896,81	-	-	-	-	X	X	X		
01037230290110129 1 30306000	-	-	-	196 065,31	-	196 065,31	-	-	-	-	X	X	X		

Итого по коду счета	1 30306000	-	-	-	223 661,13	-	223 661,13	-	-	-	-	X	X	X
01037210190110129 1 30307000		-	-	-	176 659,96	-	176 659,96	-	-	-	-	X	X	X
01037220190110129 1 30307000		-	-	-	325 977,00	-	325 977,00	-	-	-	-	X	X	X
01037230290110129 1 30307000		-	-	-	3 571 866,14	-	3 571 866,14	-	-	-	-	X	X	X
01037230290110244 1 30307000		-	-	-	3 825,00	-	3 825,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	1 30307000	-	-	-	4 078 328,10	-	4 078 328,10	-	-	-	-	X	X	X
01037210190110129 1 30310000		-	-	-	468 912,07	-	468 912,07	-	-	-	-	X	X	X
01037220190110129 1 30310000		-	-	-	1 006 730,57	-	1 006 730,57	-	-	-	-	X	X	X
01037230290110129 1 30310000		-	-	-	15 255 110,07	-	15 255 110,07	-	-	-	-	X	X	X
01037230290110244 1 30310000		-	-	-	16 500,00	-	16 500,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	1 30310000	-	-	-	16 747 252,71	-	16 747 252,71	-	-	-	-	X	X	X
01037230290110851 1 30312000		138 861,00	-	-	550 754,00	-	561 598,00	-	128 017,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	1 30312000	138 861,00	-	-	550 754,00	-	561 598,00	-	128 017,00	-	-	X	X	X
01037230290110851 1 30313000		7 091,00	-	-	28 368,00	-	28 367,00	-	7 092,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	1 30313000	7 091,00	-	-	28 368,00	-	28 367,00	-	7 092,00	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	145 952,00	-	-	33 984 134,02	-	34 004 977,02	-	135 109,00	-	-	145 952,00	-	-
01037210190110121 1 30403000		-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	X	X	X
01037230290110121 1 30403000		-	-	-	228 953,73	-	228 953,73	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	1 30403000	-	-	-	234 953,73	-	234 953,73	-	-	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 30400000	-	-	-	234 953,73	-	234 953,73	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		236 075,11	-	-	139 730 989,50	105 492 233,91	139 769 216,75	11 413 955,34	197 847,86	-	-	X	X	X
01030000000000121 1 40160211		-	X	X	14 933 689,99	X	11 530 405,27	X	3 403 284,72	X	X	-	X	X
01030000000000129 1 40160213		-	X	X	4 306 547,33	X	3 276 032,72	X	1 030 514,61	X	X	-	X	X
01130000000000831 1 40160296		-	X	X	147 000,00	X	-	X	147 000,00	X	X	-	X	X
Всего по счету	1 40160000	-	X	X	19 387 237,32	X	14 806 437,99	X	4 580 799,33	X	X	-	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	-	-	-	-	-	-	-	

Сведения об изменении остатков валюты баланса

ОКУД 0503173

Вид деятельности

бюджетная деятельность

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб)	в том числе по коду причины (руб)					
			01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-1 177 559,85	-	-1 177 559,85	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-1 177 559,85	-	-1 177 559,85	-	-	-	-
из них:								
амортизация основных средств*	021	-1 177 559,85	-	-1 177 559,85	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	-	-	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.210 + стр.220 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	-	-	-	-	-	-
ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб)	в том числе по коду причины (руб)					
1	2	3	01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат (040000000) (стр.570 + стр.580)	560	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.550 + стр.560)	700	-	-	-	-	-	-	-

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождения, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения (код // пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого, в том числе:				
Итого по коду счета 0	-	-	-	-
Счета пассива баланса, итого, в том числе:				
Итого по коду счета 0	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемых в Пояснительной записке».

**Сведения
о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств**

1. Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	Наименование	Код	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
01037230290110244 1 50211221	-792,81	03.2018	12.2018	7724261610	УФПС Омской области-филиал ФГУП ПОЧТА РОССИИ	-	-
Итого по коду счета	-792,81	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	-792,81						

2. Сведения о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	Наименование	Код	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
01037230290110244 1 50212221	-792,81	03.2018	12.2018	7724261610	УФПС Омской области-филиал ФГУП ПОЧТА РОССИИ	-	-
Итого по коду счета	-792,81	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	-792,81						

3. Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх утвержденных бюджетных назначений

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	Сумма, всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	Код	Наименование
		по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	-						

4. Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)* руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3	4
01037230290110242 1 50217221	604 657,69	604 657,69	-
01037230290110244 1 50217221	29 207,19	29 207,19	-
01037230290110244 1 50217223	1 427 767,34	1 427 767,34	-
01037230290110242 1 50217225	430 000,00	430 000,00	-
01037230290110244 1 50217225	2 264 644,28	2 145 841,79	118 802,49
01037230290110242 1 50217226	264 125,00	263 804,00	321,00
01037230290110244 1 50217226	567 761,31	451 205,71	116 555,60
01137230110530244 1 50217226	7 626 980,00	7 232 450,00	394 530,00
01037230290110244 1 50217290	864 250,10	813 512,20	50 737,90
01037230290110242 1 50217310	350 300,00	332 785,00	17 515,00
01037230290110244 1 50217310	275 000,00	252 200,00	22 800,00
01037230290110242 1 50217340	808 000,00	522 500,00	285 500,00
01037230290110244 1 50217340	1 344 537,68	969 740,02	374 797,66
Итого по коду счета	16 857 230,59	15 475 670,94	1 381 559,65
01037230290110242 1 50227221	872 000,00	105 342,31	-
01037230290110244 1 50227221	792,81	792,81	-
01037230290110244 1 50227223	1 532 217,11	1 532 217,11	-
01037230290110244 1 50227226	15 400,33	15 400,33	-
Итого по коду счета	2 420 410,25	1 653 752,56	-
01037230290110244 1 50237200	105 342,31	-	-
01037230290110244 1 50237200	107 751,16	107 751,16	-
Итого по коду счета	213 093,47	107 751,16	-
ВСЕГО	19 490 734,31	17 237 174,66	1 381 559,65

* - при условии размещения извещения или приглашения принять участие

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств

Вид деятельности

средства во временном распоряжении

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Номер банковского (лицевого) счета	Код счета бюджетного учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях		-	-	-	-
	000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе		-	-	-	-
00000000000000000000	3 20111 000	8 200,00	-	8 200,00	-
Итого по разделу 2		8 200,00	-	8 200,00	-
Всего		8 200,00	-	8 200,00	-