

**БАЛАНС**  
**ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,**  
**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,**  
**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель,  
 получатель бюджетных средств,  
 главный администратор, администратор доходов бюджета,  
 главный администратор, администратор источников  
 финансирования дефицита бюджета администрация Кировского административного округа города Омска  
 Наименование бюджета Бюджет города Омска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2020
	ГРБС
ОКВЭД	84113
по ОКПО	4035900
ИНН	5507010862
Глава по БК	902
по ОКТМО	52701000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	18 165 275,10	0,00	18 165 275,10	18 305 389,73	0,00	18 305 389,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	11 200 955,74	0,00	11 200 955,74	11 365 529,49	0,00	11 365 529,49
из них: амортизация основных средств*	021	11 200 955,74	0,00	11 200 955,74	11 365 529,49	0,00	11 365 529,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	6 964 319,36	0,00	6 964 319,36	6 939 860,24	0,00	6 939 860,24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	0,00	-	-	0,00	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	0,00	-	-	0,00	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	0,00	-	-	0,00	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	0,00	-	-	0,00	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)*	070	166 303 279,50	0,00	166 303 279,50	234 396 125,39	0,00	234 396 125,39
Материальные запасы (010500000), всего	080	267 577,98	0,00	267 577,98	242 499,21	0,00	242 499,21
из них:							
- внеоборотные	081	-	0,00	-	-	0,00	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
- долгосрочные	101	-	0,00	-	-	0,00	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
- внеоборотные	121	-	0,00	-	-	0,00	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	0,00	-	-	0,00	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	0,00	-	-	0,00	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	0,00	-	-	0,00	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	11 860,00	0,00	11 860,00	113 467,15	0,00	113 467,15
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	173 547 036,84	0,00	173 547 036,84	241 691 951,99	0,00	241 691 951,99

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 714 854,94	1 714 854,94	-	4 563 762,14	4 563 762,14
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 714 854,94	1 714 854,94	-	4 563 762,14	4 563 762,14
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
- на депозитах (020122000), всего	204	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
- долгосрочные	205	-	0,00	-	-	0,00	-
- в иностранной валюте (020127000)	206	-	0,00	-	-	0,00	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	0,00	-	-	0,00	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
- долгосрочные	241	-	0,00	-	-	0,00	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	30 514 735,13	0,00	30 514 735,13	25 541 850,16	0,00	25 541 850,16
из них:							
- долгосрочная	251	-	0,00	-	-	0,00	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	40 497,53	0,00	40 497,53	48 598,80	0,00	48 598,80
из них:							
- долгосрочная	261	-	0,00	-	-	0,00	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
- долгосрочные	271	-	0,00	-	-	0,00	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	0,00	-	-	0,00	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	0,00	-	-	0,00	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	30 555 232,66	1 714 854,94	32 270 087,60	25 590 448,96	4 563 762,14	30 154 211,10
<b>БАЛАНС</b> (стр.190 + стр.340)	350	204 102 269,50	1 714 854,94	205 817 124,44	267 282 400,95	4 563 762,14	271 846 163,09



ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
- долгосрочные	401	-	0,00	-	-	0,00	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	0,00	-	163,80	0,00	163,80
из них:							
- долгосрочная	411	-	0,00	-	-	0,00	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	288 901,40	0,00	288 901,40	149 193,00	0,00	149 193,00
Иные расчеты, всего	430	-	1 714 854,94	1 714 854,94	-	4 563 762,14	4 563 762,14
в том числе:							
- расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	1 714 854,94	1 714 854,94	X	4 563 762,14	4 563 762,14
- внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	0,00	-	-	0,00	-
- расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	0,00	-	-	0,00	-
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	0,00	-	-	0,00	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	5 758 301,53	0,00	5 758 301,53	9 405 144,58	0,00	9 405 144,58
из них:							
- долгосрочная	471	-	0,00	-	-	0,00	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 053 775,98	0,00	8 053 775,98	3 013 054,03	0,00	3 013 054,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 667 467,96	0,00	1 667 467,96	2 880 423,83	0,00	2 880 423,83
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	15 768 446,87	1 714 854,94	17 483 301,81	15 447 979,24	4 563 762,14	20 011 741,38
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	188 333 822,63	0,00	188 333 822,63	251 834 421,71	0,00	251 834 421,71
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	204 102 269,50	1 714 854,94	205 817 124,44	267 282 400,95	4 563 762,14	271 846 163,09

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	11 860,00	11 579,65
02	Материальные ценности на хранении	020	47,00	35,00
03	Бланки строгой отчетности	030	8,00	8,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	1 346 039,61	6 881 351,23
	в том числе:			
	доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы от сдачи в аренду земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для размещения рекламных конструкций, погребов)	040	42 596,26	38 778,52
	прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за размещение нестационарных торговых объектов)	040	573 047,00	2 626 665,58
	прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (суммы неосновательного обогащения за размещение нестационарных торговых объектов)	040	730 396,35	4 215 907,13
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	61 361,11	147 005,94
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	- задаток	101	-	-
	- залог	102	-	-
	- банковская гарантия	103	-	-
	- поручительство	104	-	-
	- иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	- государственные гарантии	111	-	-
	- муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-



Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	11 972 194,72
	в том числе:			
	- доходы	171	X	-
	- расходы	172	X	-
	- источники финансирования дефицита бюджета	173	X	11 972 194,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	9 123 287,52
	в том числе:			
	- расходы	181	X	-
	- источники финансирования дефицита бюджета	182	X	9 123 287,52
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	15 367,84	0,81
	в том числе:			
	доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы от сдачи в аренду земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для размещения рекламных конструкций, погребов)	200	15 367,84	0,81
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	722 543,17	829 679,02
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	346 266,92	345 311,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	36 303,11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 278CDCFCF35EE280E9111825792F33B9  
 Владелец: Горбачев Андрей Юрьевич  
 Действителен с 31.01.2019 по 31.01.2020

А.Ю. Горбачев  
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Э.А. Прицепца

Главный бухгалтер

23 января 2020 г.

Сертификат: 278CDCFCF35EE280E9115034B269B  
Владелец: Прищепа Эльвира Алфритовна  
Действителен с 30.01.2019 по 30.01.2020

(расшифровка подписи)

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

администрация Кировского административного округа города Омска

Бюджет города Омска

полугодовая, годовая

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503123

01.01.2020

ГРБС

4035900

902

52701000

383

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		78 049 503,32	-
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	78 049 503,32	-
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	-	-
в том числе:				
по налогам	0301	111	-	-
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	-	-
по таможенным платежам	0303	113	-	-
по обязательным страховым взносам	0304	114	-	-
по доходам от собственности	0400	120	2 845 531,29	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	375 325,80	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	2 470 205,49	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
от процентов по предоставленным займам	0405	125	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-