

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
 департамент городского хозяйства Администрации города Омска

Наименование бюджета Бюджет города Омска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2020
	ГРБС
ОКВЗД	84113
по ОКПО	54147260
ИНН	5504061072
Глава по БК	907
по ОКТО	52701000
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	4 158 537,69	X	4 158 537,69	3 904 575,68	X	3 904 575,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	4 119 787,69	X	4 119 787,69	3 873 825,68	X	3 873 825,68
из них: амортизация основных средств*	021	4 119 787,69	X	4 119 787,69	3 873 825,68	X	3 873 825,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	39 750,00	X	39 750,00	30 750,00	X	30 750,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	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)	078	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	391 279,23	X	391 279,23	162 752,80	X	162 752,60
из них: - внеоборотные	081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: - долгосрочные	101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	61 038 438,06	X	61 038 438,06	61 038 438,06	X	61 038 438,06
из них: - внеоборотные	121	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	538 611,11	X	538 611,11	363 944,43	X	353 944,43
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	62 008 076,40	X	62 008 076,40	61 605 885,29	X	61 605 885,29

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179,24	17 179,24
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179,24	17 179,24
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	4 890 731 726,65	0,00	4 890 731 726,65	4 900 596 219,67	0,00	4 900 596 219,67
из них:							
- долгосрочные	241	4 890 731 726,65	0,00	4 890 731 726,65	4 900 596 219,67	0,00	4 900 596 219,67
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	31 253 070,90	0,00	31 253 070,90	34 856 869,07	0,00	34 856 869,07
из них:							
- долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	10 621 792,33	0,00	10 621 792,33	1 006 104 277,87	0,00	1 006 104 277,87
из них:							
- долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	4 932 606 589,88	0,00	4 932 606 589,88	5 941 557 366,61	17 179,24	5 941 574 545,85
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 994 614 668,28	0,00	4 994 614 668,28	6 003 163 251,90	17 179,24	6 003 180 431,14

П А С С 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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочные	401	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	X	0,00	9 800,00	X	9 800,00
из них:							
- долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 381 733,62	X	1 381 733,62	1 776 486,16	X	1 776 486,16
Иные расчеты, всего	430	0,00		0,00	0,00		17 179,24
в том числе:							
- расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		0,00	X		17 179,24
- внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	X	0,00	1 672 786,08	X	1 672 786,08
из них:							
- долгосрочная	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 775 244,77	X	4 775 244,77	6 783 946,70	X	6 783 946,70
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	6 156 978,39		0,00	6 156 978,39	10 243 018,96	17 179,24
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 988 457 689,89		0,00	4 988 457 689,89	5 992 920 232,94	0,00
БАЛАНС (стр.550) + стр.570)	700	4 994 614 668,28		0,00	4 994 614 668,28	6 003 183 251,90	17 179,24

* 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 ИМУЩЕСТВ И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер счета	Наименование забалансового счета, сокращенно	КАА	На начало года	По состоянию на 31.12.2022
		010000		
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	23 109 430,34	23 107 434,33
02	Материальные ценности на складе	020	37,00	33,00
03	Доля в уставной отчетности	030	1,90	4,30
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	10 822 227,34	25 154 554,31
	в том числе:			
	ООО "ПН "СтройБизнес"	041	0,00	714 287,33
	ООО "Юкс "Сервис"	042	0,00	41 485,28
	БУ "Омега "УДХ"	043	0,00	14 837 331,00
	ООО "Инновационная компания "ОмегаМедСервис"	044	332 901,52	0,00
	ООО "Микролайн" (ПАО)	045	947 705,87	0,00
	Казанцев Сергей Александрович	046	303 400,31	0,00
	ЗАО "Сибирьэнерго-Конфорт"	047	404 271,20	0,00
	ООО "УК ЖКА "Восток"	048	195 740,44	0,00
	Каратова Наталья Владимировна	049	3 782 258,90	3 782 358,90
	МП "Омега "БРСУ-2"	051	2 906 600,00	4 008 752,40
05	Материальные ценности, отнесенные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за неуставные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Наименование, цены, суммы и условия поставки, суммарно	070	23 704,90	0,00
08	Путевые расходы	080	0,00	0,00
09	Задолженность в транспортные средства, выданные в установленном порядке	090	0,00	0,00
10	Обязанности по оплате обязательств, всего	100	40 900,50	286 270,00
	в том числе:			
	- зарплата	101	0,00	0,00
	- налог	102	0,00	0,00
	- банковские гарантии	103	40 900,50	286 270,00
	- поручительства	104	0,00	0,00
	- иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	- государственная гарантия	111	0,00	0,00
	- муниципальная гарантия	112	0,00	0,00
12	Оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, списанные и оплаченные	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок за поступившие средства на счета государственных/муниципальных учреждений	150	0,00	0,00
16	Переплаты пеней и штрафов вследствие неправомерного применения законодательства в пенях и штрафах, списанных ссудой	160	0,00	0,00

номер счета	Наименование суббалансового счета, показатели	Код строки	на начало года		на конец отчетного периода
			а	б	
1	2	3	4	5	6
17	Доступные денежные средства, всего	170	а		0,00
	в том числе:				
	- доходы	171	а		0,00
	- расходы	172	а		0,00
	- источники финансирования дефицита бюджета	173	а		0,00
18	Дебитные денежные средства, всего	180	а		0,00
	в том числе:				
	- расходы	181	а		0,00
	- источники финансирования дефицита бюджета	182	а		0,00
19	Повышенный поступлений прошлых лет	190		0,00	0,00
20	Задолженность, не использованная кредиторами, всего	200		0,00	0,00
	в том числе:				
				0,00	0,00
21	Однородные средства в организации	210		412 600,37	412 600,37
22	Материальные ценности, поступившие по централизованному снабжению	220		0,00	0,00
23	Персональные издания для пользования	230		0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в долгосрочное пользование	240		0,00	0,00
25	Имущество, приобретенное и используемое пользователями (оренду)	250		0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в лизинг пользователям (сотрудникам)	270		0,00	0,00
29	Судебные расходы на приобретение вещей	290		0,00	0,00
30	Расчеты в отношении денежных обязательств через третьих лиц	300		0,00	0,00
31	Акции государственной собственности	310		0,00	0,00
40	Оценочные активы в управлении компаниями	410		0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	420		0,00	0,00

Заведующий отделом

подпись

начальник отдела
бухгалтерского учета,
отчетности и контроля
содержит бюджетов
31 января 2020 г.

подпись

А. А. Романов

подпись

Т. А. Сива

подпись