

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

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель,  
 получатель бюджетных средств,  
 главный администратор, администратор доходов бюджета,  
 главный администратор, администратор источников  
 финансирования дефицита бюджета ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА  
 Наименование бюджета Бюджет города Омска  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503130    |
| Дата          | 01.01.2022 |
|               | ГРБС       |
| ОКВЭД         | 84113      |
| по ОКПО       | 43969496   |
| ИНН           | 5503036524 |
| Глава по БК   | 918        |
| по ОКМО       | 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, 010100000)*                | 010        | 93 830 413,93          | 0,00                               | 93 830 413,93 | 152 674 114,17             | 0,00                               | 152 674 114,17 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                     | 020        | 64 869 321,38          | 0,00                               | 64 869 321,38 | 65 362 821,22              | 0,00                               | 65 362 821,22  |
| из них:<br>амортизация основных средств*                            | 021        | 64 869 321,38          | 0,00                               | 64 869 321,38 | 65 362 821,22              | 0,00                               | 65 362 821,22  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)       | 030        | 28 961 092,55          | 0,00                               | 28 961 092,55 | 87 311 292,95              | 0,00                               | 87 311 292,95  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*            | 040        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00           |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*               | 050        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00           |
| из них:<br>амортизация нематериальных активов*                      | 051        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00           |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 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        | 13 850 158,97          | 0,00                               | 13 850 158,97 | 24 900 650,15              | 0,00                               | 24 900 650,15  |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего   | 080        | 6 083 911,92           | 0,00                               | 6 083 911,92  | 5 503 474,48               | 0,00                               | 5 503 474,48   |
| из них: внеоборотные  | 081        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00           |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего  | 100        | 541 525,00             | 0,00                               | 541 525,00    | 541 525,00                 | 0,00                               | 541 525,00     |
| из них: долгосрочные  | 101        | 541 525,00             | 0,00                               | 541 525,00    | 541 525,00                 | 0,00                               | 541 525,00     |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего   | 120        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00           |
| из них: внеоборотные  | 121        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00           |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)  | 130        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00           |
| Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)  | 140        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00           |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)  | 150        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00           |
| Расходы будущих периодов (040150000)  | 160        | 75 475,15              | 0,00                               | 75 475,15     | 76 037,09                  | 0,00                               | 76 037,09      |
| Итого по разделу I<br>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160) | 190        | 49 512 163,59          | 0,00                               | 49 512 163,59 | 118 332 979,67             | 0,00                               | 118 332 979,67 |

| 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        | 0,00                   | 234 819,70                         | 234 819,70       | 0,00                       | 7 931,31                           | 7 931,31         |
| в том числе:   |            |                        |                                    |                  |                            |                                    |                  |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)                               | 201        | 0,00                   | 234 819,70                         | 234 819,70       | 0,00                       | 7 931,31                           | 7 931,31         |
| 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        | 1 221 808 797,40       | 0,00                               | 1 221 808 797,40 | 1 562 190 962,75           | 0,00                               | 1 562 190 962,75 |
| из них:  |            |                        |                                    |                  |                            |                                    |                  |
| долгосрочные   | 241        | 1 221 808 797,40       | 0,00                               | 1 221 808 797,40 | 1 562 190 962,75           | 0,00                               | 1 562 190 962,75 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                           | 250        | 101,58                 | 0,00                               | 101,58           | 8 986 342,30               | 0,00                               | 8 986 342,30     |
| 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        | 5 255 981,13           | 0,00                               | 5 255 981,13     | 7 715 793,92               | 0,00                               | 7 715 793,92     |
| 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<br>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340        | 1 227 064 880,11       | 234 819,70                         | 1 227 299 699,81 | 1 578 893 098,97           | 7 931,31                           | 1 578 901 030,28 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340)   | 350        | 1 276 577 043,70       | 234 819,70                         | 1 276 811 863,40 | 1 697 226 078,64           | 7 931,31                           | 1 697 234 009,95 |



| 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                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| из них: долгосрочные   | 401        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410        | 62 019,52              | 0,00                               | 62 019,52        | 2 660,79                   | 0,00                               | 2 660,79         |
| из них: долгосрочная   | 411        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        | 287 754,26             | 0,00                               | 287 754,26       | 672 375,26                 | 0,00                               | 672 375,26       |
| Иные расчеты, всего  | 430        | 0,00                   | 234 819,70                         | 234 819,70       | 0,00                       | 7 931,31                           | 7 931,31         |
| в том числе:   |            |                        |                                    |                  |                            |                                    |                  |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                     | 431        | X                      | 234 819,70                         | 234 819,70       | X                          | 7 931,31                           | 7 931,31         |
| внутриведомственные расчеты (030404000)  | 432        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)  | 433        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)  | 434        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                        | 470        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 1 850,00                   | 0,00                               | 1 850,00         |
| из них: долгосрочная   | 471        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | 7 159 895,30           | 0,00                               | 7 159 895,30     | 9 040 449,16               | 0,00                               | 9 040 449,16     |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр.400 + стр.410 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520) | 550        | 7 509 669,08           | 234 819,70                         | 7 744 488,78     | 9 717 335,21               | 7 931,31                           | 9 725 266,52     |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                        |                                    |                  |                            |                                    |                  |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | 1 269 067 374,62       | 0,00                               | 1 269 067 374,62 | 1 687 508 743,43           | 0,00                               | 1 687 508 743,43 |
| <b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>  | 700        | 1 276 577 043,70       | 234 819,70                         | 1 276 811 863,40 | 1 697 226 078,64           | 7 931,31                           | 1 697 234 009,95 |

\* 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        | 97 935,00      | 2 184 536,14               |
| 02          | Материальные ценности на хранении  | 020        | 0.00           | 0.00                       |
| 03          | Бланки строгой отчетности  | 030        | 865,30         | 865,30                     |
| 04          | Сомнительная задолженность, всего  | 040        | 0.00           | 0.00                       |
|             | в том числе:   |            |                |                            |
|             |  |            | 0.00           | 0.00                       |
| 05          | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению   | 050        | 0.00           | 0.00                       |
| 06          | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности   | 060        | 0.00           | 0.00                       |
| 07          | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры   | 070        | 58 292,74      | 39 450,56                  |
| 08          | Путевки неоплаченные   | 080        | 0.00           | 0.00                       |
| 09          | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных  | 090        | 458 426,55     | 515 777,82                 |
| 10          | Обеспечение исполнения обязательств, всего   | 100        | 0.00           | 0.00                       |
|             | в том числе:   |            |                |                            |
|             | здаток   | 101        | 0.00           | 0.00                       |
|             | залог  | 102        | 0.00           | 0.00                       |
|             | банковская гарантия  | 103        | 0.00           | 0.00                       |
|             | поручительство   | 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:   |            |                |                            |
|             | государственные гарантии   | 111        | 0.00           | 0.00                       |
|             | муниципальные гарантии   | 112        | 0.00           | 0.00                       |
| 12          | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками                                | 120        | 0.00           | 0.00                       |
| 13          | Экспериментальные устройства   | 130        | 0.00           | 0.00                       |
| 14          | Расчетные документы, ожидающие исполнения  | 140        | 0.00           | 0.00                       |
| 15          | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150        | 0.00           | 0.00                       |
| 16          | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160        | 0.00           | 0.00                       |



| 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              | 77 812,48                  |
|             | в том числе:  |            |                |                            |
|             | доходы  | 171        | X              | 0.00                       |
|             | расходы   | 172        | X              | 0.00                       |
|             | источники финансирования дефицита бюджета                                     | 173        | X              | 77 812,48                  |
| 18          | Выбытия денежных средств, всего   | 180        | X              | 304 700,87                 |
|             | в том числе:  |            |                |                            |
|             | расходы   | 182        | X              | 0.00                       |
|             | источники финансирования дефицита бюджета                                     | 183        | X              | 304 700,87                 |
| 19          | Невыясненные поступления прошлых лет  | 190        | 0.00           | 1 850,00                   |
| 20          | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                           | 200        | 0.00           | 0.00                       |
|             | в том числе:  |            |                |                            |
|             |   |            | 0.00           | 0.00                       |
| 21          | Основные средства в эксплуатации  | 210        | 4 165 324,15   | 4 163 499,88               |
| 22          | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению              | 220        | 0.00           | 0.00                       |
| 23          | Периодические издания для пользования   | 230        | 0.00           | 0.00                       |
| 24          | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                    | 240        | 0.00           | 0.00                       |
| 25          | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                       | 250        | 0.00           | 0.00                       |
| 26          | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                             | 260        | 0.00           | 3 511 135,43               |
| 27          | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270        | 8 738,00       | 5 738,00                   |
| 29          | Представленные субсидии на приобретение жилья                                 | 280        | 0.00           | 0.00                       |
| 30          | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц                 | 290        | 0.00           | 0.00                       |
| 31          | Акции по номинальной стоимости  | 300        | 0.00           | 0.00                       |
| 38          | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии                  | 310        | 0.00           | 0.00                       |
| 39          | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии      | 320        | 0.00           | 0.00                       |
| 40          | Финансовые активы в управляющих компаниях                                     | 330        | 0.00           | 0.00                       |
| 42          | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями                               | 340        | 0.00           | 0.00                       |
| 45          | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда              | 350        | 0.00           | 0.00                       |

Исполняющий обязанности  
директора департамента



(подпись)

О.А. Федоренко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.В. Шредер  
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.