

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
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

управа Хорошевского района города Москвы
Бюджет субъекта

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2022
ПБС
84.11.22
13539829
7714290481
931
45348000
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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	237 468 373,49	-	237 468 373,49	239 174 347,05	-	239 174 347,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	53 740 615,15	-	53 740 615,15	60 735 523,41	-	60 735 523,41
из них:							
амортизация основных средств*	021	53 740 615,15	-	53 740 615,15	60 735 523,41	-	60 735 523,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	183 727 758,34	-	183 727 758,34	178 438 823,64	-	178 438 823,64

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
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	822 703,60	-	822 703,60	9 574 427,07	-	9 574 427,07
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	184 550 461,94	-	184 550 461,94	188 013 250,71	-	188 013 250,71

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 638 462,09	1 638 462,09	-	2 214 369,81	2 214 369,81
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 638 462,09	1 638 462,09	-	2 214 369,81	2 214 369,81
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 323 745,26	-	4 323 745,26	759 095,40	-	759 095,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	141 325 819,86	-	141 325 819,86	146 032,21	-	146 032,21
Итого по разделу II	340	145 649 565,12	1 638 462,09	147 288 027,21	905 127,61	2 214 369,81	3 119 497,42
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	330 200 027,06	1 638 462,09	331 838 489,15	188 918 378,32	2 214 369,81	191 132 748,13

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
III. Обязательства							
	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	62 063,02	-	-	-
	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	57 119,34	57 119,34
	Иные расчеты, всего	430	-	1 638 462,09	-	2 214 369,81	2 214 369,81
	в том числе:						
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	1 638 462,09	X	2 214 369,81	2 214 369,81
	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	15 000,00	15 000,00
	Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 587 948,43	1 587 948,43
	Итого по разделу III	550	62 063,02	1 638 462,09	1 700 525,11	1 660 067,77	3 874 437,58
	IV. Финансовый результат	570	330 137 964,04	-	330 137 964,04	187 258 310,55	187 258 310,55
Финансовый результат экономического субъекта	700	330 200 027,06	1 638 462,09	331 838 489,15	188 918 378,32	191 132 748,13	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)					2 214 369,81	2 214 369,81	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	5,00	5,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	423 480,80
	банковская гарантия	103	-	423 480,80

Форма 0503130 с. 6

1	2	3	4	5
	в том числе:			
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	2 849 449,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	2 273 542,19
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	15 000,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 061 555,32	3 478 178,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	2 050 111,20	2 050 111,20

Руководитель

(подпись)

Бахров Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

Бирюкова Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.