

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

на 1 января 2026 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

	КОДЫ
Дата	0503130
	01.01.2026
	ПБС
ОКВЭД	84.11.22
по ОКПО	13539829
ИНН	7714290481
Глава по БК	931
по ОКТМО	45000000
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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	294,656,493.75	0.00	294,656,493.75	296,615,876.92	0.00	296,615,876.92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	75,041,896.14	0.00	75,041,896.14	82,822,740.87	0.00	82,822,740.87
из них:							
амортизация основных средств*	021	75,041,896.14	0.00	75,041,896.14	82,822,740.87	0.00	82,822,740.87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	219,614,597.61	0.00	219,614,597.61	213,793,136.05	0.00	213,793,136.05
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:							
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

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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1,568,640.57	0.00	1,568,640.57	2,769,168.87	0.00	2,769,168.87
из них:							
внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0.00	0.00	0.00	702,379.83	0.00	702,379.83
из них:							
долгосрочные	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	221,183,238.18	0.00	221,183,238.18	217,264,684.75	0.00	217,264,684.75

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	0.00	61,861.63	61,861.63	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	61,861.63	61,861.63	0.00	0.00	0.00
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 и драгоценных металлах (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
долгосрочные	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	649,557.82	0.00	649,557.82	416,517.26	0.00	416,517.26
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	1,019,991.09	0.00	1,019,991.09	0.00	0.00	0.00
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	1,669,548.91	61,861.63	1,731,410.54	416,517.26	0.00	416,517.26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	222,852,787.09	61,861.63	222,914,648.72	217,681,202.01	0.00	217,681,202.01

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	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	715,147.66	0.00	715,147.66	0.00	0.00	0.00
из них:							
долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные расчеты, всего	430	0.00	61,861.63	61,861.63	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	61,861.63	61,861.63	x	0.00	0.00
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
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
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	702,379.83	0.00	702,379.83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2,270,437.85	0.00	2,270,437.85	2,639,707.05	0.00	2,639,707.05
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3,020,085.51	61,861.63	3,081,947.14	3,342,086.88	0.00	3,342,086.88
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	219,832,701.58	0.00	219,832,701.58	214,339,115.13	0.00	214,339,115.13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	222,852,787.09	61,861.63	222,914,648.72	217,681,202.01	0.00	217,681,202.01

* 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 стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	145,587.69	0.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	0.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	0.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	0.00
	в том числе:			
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	0.00	0.00
08	Путевки неоплаченные	080	0.00	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	0.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	423,480.80	17,040.00
	в том числе:			
	задаток	101	0.00	0.00
	залог	102	0.00	0.00
	банковская гарантия	103	423,480.80	17,040.00
	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

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	57,246.87
	в том числе:			
	доходы	171	x	0.00
	расходы	172	x	0.00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	57,246.87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	119,108.50
	в том числе:			
	расходы	182	x	0.00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	119,108.50
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	34,500.00	0.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	3,929,667.58	3,992,559.65
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	4,000,909.26
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	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00
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
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0.00	0.00



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 65EE301E71D7579E0B093C19C96246FD
Владелец: Карслиев Артур Валентинович
Действителен: с 17.07.2025 по 10.10.2026

Руководитель

Карслиев А. В.
(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E2ACDD6320A789720254FAB2C5DA29A7
Владелец: Лузан Юлия Хасяновна
Действителен: с 13.05.2025 по 06.08.2026

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

Лузан Ю. Х.
(расшифровка подписи)

"25" марта 2026 г.