

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

на 1 января 2023 г.

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

КОДЫ
0503130
01.01.2023
ПБС
84.11.22
13539829
7714290481
931
45348000
383

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

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	239 174 351,05	-	239 174 351,05	272 023 469,26	-	272 023 469,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	60 735 523,41	-	60 735 523,41	65 965 789,24	-	65 965 789,24
из них:							
амортизация основных средств*	021	60 735 523,41	-	60 735 523,41	65 965 789,24	-	65 965 789,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	178 438 827,64	-	178 438 827,64	206 057 680,02	-	206 057 680,02

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	9 574 427,07	-	9 574 427,07	3 418 155,33	-	3 418 155,33
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	188 013 254,71	-	188 013 254,71	209 475 835,35	-	209 475 835,35

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	-	2 214 369,81	2 214 369,81	-	81 859,54	81 859,54
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 214 369,81	2 214 369,81	-	81 859,54	81 859,54
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	703 829,76	-	703 829,76	1 183 061,22	-	1 183 061,22
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	128 950,76	-	128 950,76	839 781,00	-	839 781,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	832 780,52	2 214 369,81	3 047 150,33	2 022 842,22	81 859,54	2 104 701,76
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	188 846 035,23	2 214 369,81	191 060 405,04	211 498 677,57	81 859,54	211 580 537,11

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 по платежам в бюджеты (030300000)	420	47 212,37	-	47 212,37	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	2 214 369,81	2 214 369,81	-	81 859,54	81 859,54
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	2 214 369,81	2 214 369,81	х	81 859,54	81 859,54
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	15 000,00	-	15 000,00	71 500,00	-	71 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 587 948,43	-	1 587 948,43	2 106 554,64	-	2 106 554,64
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 650 160,80	2 214 369,81	3 864 530,61	2 178 054,64	81 859,54	2 259 914,18
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	187 195 874,43	-	187 195 874,43	209 320 622,93	-	209 320 622,93
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	188 846 035,23	2 214 369,81	191 060 405,04	211 498 677,57	81 859,54	211 580 537,11

* 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
	в том числе:			
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	423 480,80	423 480,80
	в том числе:			
	банковская гарантия	103	423 480,80	423 480,80
	в том числе:			

1	2	3	4	5
	в том числе:			
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	737 256,63
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	2 869 766,90
	в том числе:			
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	15 000,00	71 500,00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 478 178,03	4 031 714,19
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	2 050 111,20	2 050 111,20



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F5A777CCFD9A54FD843BF655CD5D2E56

Владелец: Красовский Александр Сергеевич

Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024

Руководитель

(подпись)

Красовский Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель

централизованной

бухгалтерии)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C787356928B4012F81DEC0094996B779

Владелец: Бирюкова Наталья Николаевна

Действителен: с 24.03.2022 по 17.06.2023

(подпись)

Бирюкова Наталья Николаевна

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.