

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 июля 2025 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета управа района Замоскворечье города Москвы

Наименование бюджета Бюджет субъекта

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503127
Дата	01.07.2025
	РБС
по ОКПО	13540063
Глава по БК	961
по ОКТМО	45000000
по ОКЕИ	383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета - всего	010	x	0,00	1 658 315,94	0,00	0,00	1 658 315,94	0,00
в том числе:								
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации	010	96111302062028000130	0,00	1 573 736,31	0,00	0,00	1 573 736,31	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (прочие доходы от компенсации затрат бюджета города Москвы)	010	96111302992028009130	0,00	5 140,51	0,00	0,00	5 140,51	0,00
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	010	96111601053010000140	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	010	96111601063010000140	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	010	96111601203010000140	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (административные штрафы, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти города Москвы)	010	96111602010020001140	0,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	010	96111607010020000140	0,00	2 939,12	0,00	0,00	2 939,12	0,00

2. Расходы бюджета

Форма 0503127 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	х	0,00	125 023 758,20	50 557 068,60	0,00	0,00	50 557 068,60	0,00	74 466 689,60
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	961011312Б0200100244	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	961011331Б0100500121	0,00	66 545 500,00	26 985 228,53	0,00	0,00	26 985 228,53	0,00	39 560 271,47
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	961011331Б0100500122	0,00	2 182 400,00	1 176 547,94	0,00	0,00	1 176 547,94	0,00	1 005 852,06
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	961011331Б0100500129	0,00	19 999 900,00	8 089 174,89	0,00	0,00	8 089 174,89	0,00	11 910 725,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	961011331Б0100500244	0,00	8 559 750,00	4 181 889,38	0,00	0,00	4 181 889,38	0,00	4 377 860,62
Закупка энергетических ресурсов	200	961011331Б0100500247	0,00	3 050 000,00	1 477 301,18	0,00	0,00	1 477 301,18	0,00	1 572 698,82
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	961011331Б0100500831	0,00	9 000,00	8 928,96	0,00	0,00	8 928,96	0,00	71,04
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	961011331Б0100500851	0,00	7 891 400,00	3 941 594,00	0,00	0,00	3 941 594,00	0,00	3 949 806,00
Уплата иных платежей	200	961011331Б0100500853	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	961011335Г0101100122	0,00	3 053 320,00	124 817,16	0,00	0,00	124 817,16	0,00	2 928 502,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	961031417А0100000244	0,00	187 200,00	111 139,23	0,00	0,00	111 139,23	0,00	76 060,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	961031417А0200000244	0,00	12 560,00	5 755,40	0,00	0,00	5 755,40	0,00	6 804,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	961031435Е0100100244	0,00	1 224 400,00	358 093,30	0,00	0,00	358 093,30	0,00	866 306,70
Закупка энергетических ресурсов	200	961031435Е0100100247	0,00	312 200,00	34 687,24	0,00	0,00	34 687,24	0,00	277 512,76
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	961031435Е0100100851	0,00	226 800,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	116 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	961080409Г0700300244	0,00	3 526 000,00	1 455 331,37	0,00	0,00	1 455 331,37	0,00	2 070 668,63
Закупка энергетических ресурсов	200	961080409Г0700300247	0,00	667 600,00	186 551,90	0,00	0,00	186 551,90	0,00	481 048,10
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	961080409Г0700300851	0,00	239 200,00	120 540,00	0,00	0,00	120 540,00	0,00	118 660,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	961080435Е0100100244	0,00	1 075 808,20	1 075 808,20	0,00	0,00	1 075 808,20	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	961100335Е0100100321	0,00	900 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	249 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	961100635Е0100100244	0,00	3 548 820,00	302 248,94	0,00	0,00	302 248,94	0,00	3 246 571,06

Закупка энергетических ресурсов	200	961100635E0100100247	0,00	323 100,00	59 430,98	0,00	0,00	59 430,98	0,00	263 669,02
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	961100635E0100100851	0,00	175 800,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	99 800,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-48 898 752,66	0,00	0,00	-48 898 752,66	x	x
---	-----	---	---	---	----------------	------	------	----------------	---	---

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Форма 0503127 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	x	0,00	48 898 752,66	0,00	0,00	48 898 752,66	0,00
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Источники внешнего финансирования бюджета	620	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Изменение остатков средств	700		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	x	x	48 898 752,66	0,00	0,00	48 898 752,66	x
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	x	x	48 898 752,66	0,00	x	48 898 752,66	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	x	x	-1 658 315,94	0,00	x	-1 658 315,94	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	x	x	50 557 068,60	0,00	x	50 557 068,60	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00D5F66D5AF9D718A5C09E8E30AFDD9594
Владелец: **Устоев Алексей Владимирович**
Действителен: с 26.03.2025 по 19.06.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0084E266A64A87CBEB8385D8DED6B7F72F
Владелец: **Пиличева Виктория Юрьевна**
Действителен: с 29.05.2024 по 22.08.2025

Главный бухгалтер

Устоев А. В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Пиличева В. Ю.

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0084E266A64A87CBEB8385D8DED6B7F72F
Владелец: **Пиличева Виктория Юрьевна**
Действителен: с 29.05.2024 по 22.08.2025

Виктория
Юрьевна
(подпись)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 июля 2025 года

Главный распорядитель,
распорядитель,
получатель бюджетных
средств, главный
администратор,
администратор доходов
бюджета, главный
администратор,
администратор
источников
финансирования
дефицита бюджета

управа района Замоскворечье города
Москвы

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Бюджет города Москвы

Периодичность : квартальная

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.07.2025
по ОКПО	13540063
Глава по БК	961
по ОКТМ О	45000000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)

Правительство Москвы

Информация о наличии филиалов (обособленных подразделений) учреждения по состоянию на отчетную дату с указанием причин, произошедших в течение отчетного периода изменений

количества филиалов (обособленных подразделений)

Филиалы и обособленные подразделения отсутствуют

Информация об исполнителе (ФИО, должность) централизованной бухгалтерии, составившем бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерская отчетность управы района Замоскворечье города Москвы составлена начальником управления по ведению учета казенных учреждений Филиала "Специализированный центр учета" ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЦАО" Помыкаевой Евгенией Александровной.

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел

Информация, оказавшая существенное влияние отсутствует

Прочая информация

Информация отсутствует

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел

Информация, оказавшая существенное влияние отсутствует

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

Информация отсутствует

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной

ОТЧЕТНОСТИ»

Сведения, раскрывающие информацию о ходе реализации государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) за счет средств субсидии на иные цели и субсидии на цели осуществления капитальных вложений, с указанием причин образования остатков средств целевых субсидий

Информация отсутствует

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф. 0503128-НП)

Информация отсутствует

Информация о сумме курсовой разницы, отраженной в ф. 0503127 в разрезе следующих показателей: положительная курсовая разница; отрицательная курсовая разница; начисленная по доходам или расходам; наименование контрагентов и мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте

Показатели отсутствуют

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения бюджета субъектом бюджетной отчетности, не отраженная в таблицах и приложениях

Информация отсутствует

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Информация о суммах изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных в ф. 0503173 по коду причины «02»

Изменения вступительного баланса отсутствуют

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503173 по коду причины «03» (за исключением кода "03.5") и коду причины «07»: описание ошибки; сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели; общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели; описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

Ошибки предшествующих годов не выявлены

1. Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики, с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины «04» в ф. 0503173; 2. Информация о суммах корректировок при ретроспективном применении измененной учетной политики, раскрывающая: - суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели; - суммы корректировок, относящихся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели

Информация отсутствует

Информация по показателям, отраженным по коду причины 05 «Пересчеты показателей отчетности» в ф. 0503173

Показатели отсутствуют

Информация о причинах (целях) открытия счетов в кредитных организациях, о причинах образования остатка денежных средств на счетах, а также обоснование необходимости наличия банковских счетов в случае отсутствия по ним операций в течение 2-х и более лет (на основании ф. 0503178-бюджетная деятельность)

Счета в кредитных организациях не открывались

Информация о причинах (целях) открытия счетов в кредитных организациях, о причинах образования остатка денежных средств на счетах в кредитной организации (на основании ф. 0503178-средства во временном распоряжении)

Счета в кредитных организациях отсутствуют

Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120134000 «Касса»

Показатели отсутствуют

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период

Показатели отсутствуют

Иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях

Информация отсутствует

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Информация, указывающая на то, что представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

Информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные: рефинансирование на долгосрочный период; устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании; получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты

Информация отсутствует

Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф. 0503296, с указанием причин неисполнения обязательств, в том числе по КОСГУ 296, КОСГУ 297

Задолженность по исполнительным документам отсутствует

Информация о просроченной кредиторской задолженности, отраженная в аналитической таблице к ф. 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ просроченной кредиторской задолженности в соответствии с данными бюджетного учета (в части расчетов по принятым обязательствам)»

Иная информация, отраженная в ф. 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации» и требующая пояснения

Информация отсутствует

Информация о полученных межбюджетных трансфертах находящихся на отчетную дату на счете Управления Федерального казначейства № 03100 «Средства поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (на основании ф. 0503184)

Информация отсутствует

Иная информация о межбюджетных трансфертах за отчетный период, не нашедшая отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях

Информация отсутствует

Информация о вносимых изменениях в показатели ранее представленной бухгалтерской отчетности по решению уполномоченного органа в период после отчетной даты и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты (с указанием причин внесения исправлений и их содержания) по ошибкам отчетного периода, выявленным в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита)

Изменения в ранее представленную бухгалтерскую отчетность не вносились

Информация об ошибке бухгалтерской отчетности, допущенной в текущем финансовом году (ошибка отчетного года) и выявленной после даты принятия (утверждения) квартальной бухгалтерской отчетности (информация о существенности ошибки, описание ошибки (содержания и суммы), а также суммовых значений выполненных корректировок бухгалтерской отчетности

Информация отсутствует

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей

Формы бюджетной отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены посредством модуля «Консолидированная бюджетная отчетность» автоматизированной информационной системы Департамента финансов города Москвы с указанием отметки «показатели отсутствуют»

Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности и необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности за отчетный период, а также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел

Информация отсутствует

**Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности
по внутридокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе
Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)**

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
квр-счет(пояснение)	г2 гп2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С = 0	требуется пояснение	0503169М_БК	Код ВФО=1	853 130305001	25 000,00	0	25 000,00	Начислены и уплачены штрафные санкции
квр-счет(пояснение)	г2 гп2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С = 0	требуется пояснение	0503169М_БК	Код ВФО=1	853 130305001	25 000,00	0	25 000,00	Начислены и уплачены Штрафные санкции

**Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по междокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы
(в части допустимых отклонений, требующих пояснений)**

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Форма справа	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
М757.1	0503128Мт1 гп12 = 0503169М_БК г2 гп9	Требуется пояснение: Показатель ф.0503128 в разрезе КВР=11Х,	0503128М	Тип=Сводный	011331Б0100500 851 130312001, 031435Е0100100 851 130312001, 080409Г0700300 851 130312001, 100635Е0100100 851 130312001	0,00	0503169М_БК	Код ВФО=1	011331Б0100500 851 130312001, 031435Е0100100 851 130312001, 080409Г0700300 851 130312001, 100635Е0100100 851 130312001	2 124 067,00	-2 124 067,00	Начисленный, перечисленный, но не заченный ИФНС налог на имущество

		12X, 24X, 313, 32X, 330, 340, 350, 360, 41X, 45X, 46X, 51X, 52X, 530, 540, 570, 831, 85X, 862, 870, 880 <> аналогично му показателю ф.0503169К										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D5F66D5AF9D718A5C09E8E30AFDD9594
Владелец: Устоев Алексей Владимирович
Действителен: с 26.03.2025 по 19.06.2026

(подпись)

Устоев Алексей Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-

экономической
службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0084E266A64A87CBEB8385D8DED6B7F72F
Владелец: Пиличева Виктория Юрьевна
Действителен: с 29.05.2024 по 22.08.2025

(подпись)

Пиличева Виктория Юрьевна

(расшифровка подписи)

Главный

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0084E266A64A87CBEB8385D8DED6B7F72F
Владелец: Пиличева Виктория Юрьевна
Действителен: с 29.05.2024 по 22.08.2025

Пиличева Виктория Юрьевна

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

"17" июля 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	бюджетная		
Вид задолженности	дебиторская (бюджетная, средства во временном распоряжении)		
Наименование организации	управа района Замоскворечье города Москвы (дебиторская / кредиторская)		

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе исленные расчеты	всего	в том числе исленные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 13 02062 02 8000 130 120535001	0,00	0,00	0,00	129 873,10	0,00	129 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
1 13 02062 02 8000 130 120535002	0,00	0,00	0,00	586 506,25	0,00	586 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
1 13 02062 02 8000 130 120535004	0,00	0,00	0,00	83 161,86	0,00	83 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
1 13 02062 02 8000 130 120535006	0,00	0,00	0,00	774 195,10	0,00	774 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета 1 205 35 000	0,00	0,00	0,00	1 573 736,31	0,00	1 573 736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
1 16 01053 01 0000 140 120545000	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
1 16 01063 01 0000 140 120545000	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
1 16 01203 01 0000 140 120545000	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
1 16 02010 02 0001 140 120545000	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета 1 205 45 000	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета 1 205 00 000	0,00	0,00	0,00	1 650 236,31	0,00	1 650 236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	627 808,42	0,00	0,00	
0113 31Б0100500 244 120621004	21,20	0,00	0,00	50 000,00	0,00	21 032,60	21 032,60	28 988,60	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета 1 206 21 000	21,20	0,00	0,00	50 000,00	0,00	21 032,60	21 032,60	28 988,60	0,00	0,00	x	x	x	
0113 31Б0100500 244 120622004	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета 1 206 22 000	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
0113 31Б0100500 247 120623004	219 656,15	0,00	0,00	744 547,00	0,00	964 203,15	964 203,15	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
0314 35Е0100100 247 120623004	4 740,33	0,00	0,00	12 725,00	0,00	12 119,13	12 119,13	5 346,20	0,00	0,00	x	x	x	
0804 09Г0700300 247 120623004	25 629,82	0,00	0,00	62 393,00	0,00	88 022,82	88 022,82	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
1006 35Е0100100 247 120623004	4 731,22	0,00	0,00	12 630,00	0,00	17 338,75	17 338,75	22,47	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета 1 206 23 000	254 757,52	0,00	0,00	832 295,00	0,00	1 081 683,85	1 081 683,85	5 368,67	0,00	0,00	x	x	x	
0113 31Б0100500 244 120626004	0,00	0,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	x	x	x	
0804 35Е0100100 244 120626004	749 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 700,00	749 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета 1 206 26 000	749 700,00	0,00	0,00	11 920,00	0,00	749 700,00	749 700,00	11 920,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета 1 206 00 000	1 004 478,72	0,00	0,00	938 215,00	0,00	1 896 416,45	1 896 416,45	46 277,27	0,00	0,00	190 099,92	0,00	0,00	
0113 31Б0100500 244 120822007	14 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета 1 208 22 000	14 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета 1 208 00 000	14 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34 282,23	0,00	0,00	
1 13 02992 02 8009 130 120934004	0,00	0,00	0,00	5 140,51	0,00	5 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета 1 209 34 000	0,00	0,00	0,00	5 140,51	0,00	5 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
1 16 07010 02 0000 140 120941004	0,00	0,00	0,00	2 939,12	0,00	2 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета 1 209 41 000	0,00	0,00	0,00	2 939,12	0,00	2 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета 1 209 00 000	0,00	0,00	0,00	8 079,63	0,00	8 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0113 31Б0100500 121 130314001	0,00	0,00	0,00	3 497 679,00	0,00	3 497 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
0113 31Б0100500 129 130314001	0,00	0,00	0,00	8 035 806,09	0,00	8 035 806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
0113 31Б0100500 851 130314001	1 943 803,00	0,00	0,00	3 941 594,00	0,00	3 914 600,00	0,00	1 970 797,00	0,00	0,00	x	x	x	
0314 35Е0100100 851 130314001	55 072,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 072,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	x	x	x	
0804 09Г0700300 851 130314001	58 923,00	0,00	0,00	120 540,00	0,00	119 193,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	x	x	x	
1006 35Е0100100 851 130314001	40 598,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	78 598,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета 1 303 14 000	2 098 396,00	0,00	0,00	15 781 619,09	0,00	15 755 948,09	0,00	2 124 067,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета 1 303 00 000	2 098 396,00	0,00	0,00	15 781 619,09	0,00	15 755 948,09	0,00	2 124 067,00	0,00	0,00	2 390 700,37	0,00	0,00	
Всего задолженности	3 117 656,95	0,00	0,00	18 378 150,03	0,00	19 325 462,71	1 896 416,45	2 170 344,27	0,00	0,00	3 242 890,94	0,00	0,00	
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x
Всего по счету 0 40160 000	1 40160 000	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	<u>бюджетная</u>	(бюджетная, средства во временном распоряжении)
Вид задолженности	<u>кредиторская</u>	(дебиторская / кредиторская)
Наименование организации	<u>управа района Замоскворечье города Москвы</u>	

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 31Б0100500 121 130211007	0,00	0,00	0,00	26 866 020,33	26 866 020,33	26 866 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 11 000	0,00	0,00	0,00	26 866 020,33	26 866 020,33	26 866 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130221002	0,00	0,00	0,00	224 186,09	224 186,09	224 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130221003	0,00	0,00	0,00	1 657,44	1 657,44	1 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130221004	0,00	0,00	0,00	21 011,40	21 011,40	21 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 17А0200000 244 130221004	0,00	0,00	0,00	5 755,40	5 755,40	5 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 130221004	0,00	0,00	0,00	18 072,00	18 072,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 130221004	0,00	0,00	0,00	21 084,00	21 084,00	21 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 21 000	0,00	0,00	0,00	291 766,33	291 766,33	291 766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130222004	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 22 000	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 130223002	0,00	0,00	0,00	47 485,50	47 485,50	47 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 130223002	0,00	0,00	0,00	728 867,33	728 867,33	728 867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 130223002	0,00	0,00	0,00	52 037,10	52 037,10	52 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 247 130223004	0,00	0,00	0,00	1 747 673,54	1 747 673,54	1 696 957,33	0,00	50 716,21	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 130223004	0,00	0,00	0,00	133 825,25	133 825,25	133 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 247 130223004	0,00	0,00	0,00	30 402,38	30 402,38	30 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 130223004	0,00	0,00	0,00	24 081,95	24 081,95	24 081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 247 130223004	0,00	0,00	0,00	213 910,38	213 910,38	210 901,39	0,00	3 008,99	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 130223004	0,00	0,00	0,00	41 866,85	41 866,85	41 866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 247 130223004	0,00	0,00	0,00	65 704,42	65 704,42	63 979,74	0,00	1 724,68	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130223006	0,00	0,00	0,00	341 774,28	341 774,28	341 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 23 000	0,00	0,00	0,00	3 427 628,98	3 427 628,98	3 372 179,10	0,00	55 449,88	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130225002	0,00	0,00	0,00	12 799,63	12 799,63	12 799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 130225002	0,00	0,00	0,00	52 833,00	52 833,00	52 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 130225002	0,00	0,00	0,00	471 177,00	471 177,00	471 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 130225002	0,00	0,00	0,00	114 561,54	114 561,54	114 561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 17А0100000 244 130225003	0,00	0,00	0,00	18 567,80	18 567,80	18 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130225004	0,00	0,00	0,00	1 451 153,12	1 451 153,12	1 451 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 130225004	0,00	0,00	0,00	52 812,55	52 812,55	52 812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 130225004	0,00	0,00	0,00	48 380,09	48 380,09	48 380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 130225004	0,00	0,00	0,00	29 769,45	29 769,45	29 769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130225006	0,00	0,00	0,00	1 832 155,19	1 832 155,19	1 832 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 130225006	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 25 000	0,00	0,00	0,00	4 134 209,37	4 134 209,37	4 134 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130226002	0,00	0,00	0,00	58 232,80	58 232,80	58 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 130226002	0,00	0,00	0,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 130226002	0,00	0,00	0,00	32 836,00	32 836,00	32 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 130226002	0,00	0,00	0,00	42 930,00	42 930,00	42 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 17А0100000 244 130226003	0,00	0,00	0,00	92 571,43	92 571,43	92 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130226004	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 35Е0100100 244 130226004	0,00	0,00	0,00	1 349 700,00	1 349 700,00	1 349 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 26 000	0,00	0,00	0,00	1 634 835,23	1 634 835,23	1 634 835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130231004	0,00	0,00	0,00	24 597,08	24 597,08	24 597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130231006	0,00	0,00	0,00	32 738,75	32 738,75	32 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 31 000	0,00	0,00	0,00	57 335,83	57 335,83	57 335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 130234004	0,00	0,00	0,00	41 175,00	41 175,00	41 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 130234004	0,00	0,00	0,00	149 989,00	149 989,00	149 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 35Е0100100 244 130234004	0,00	0,00	0,00	475 808,20	475 808,20	475 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 34 000	0,00	0,00	0,00	666 972,20	666 972,20	666 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1003 35Е0100100 321 130262007	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 62 000	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 121 130266007	0,00	0,00	0,00	119 208,20	119 208,20	119 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 66 000	0,00	0,00	0,00	119 208,20	119 208,20	119 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 122 130267007	0,00	0,00	0,00	1 176 547,94	1 176 547,94	1 176 547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 35Г0101100 122 130267007	0,00	0,00	0,00	124 817,16	124 817,16	124 817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 67 000	0,00	0,00	0,00	1 301 365,10	1 301 365,10	1 301 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 831 130297004	0,00	0,00	0,00	8 928,96	8 928,96	8 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 97 000	0,00	0,00	0,00	8 928,96	8 928,96	8 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 302 00 000	0,00	0,00	0,00	39 203 270,53	39 203 270,53	39 147 820,65	0,00	55 449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 31Б0100500 121 130301001	0,00	0,00	0,00	3 497 679,00	0,00	3 497 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 01 000	0,00	0,00	0,00	3 497 679,00	0,00	3 497 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 853 130305001	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 05 000	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 129 130306001	0,00	0,00	0,00	53 368,80	0,00	53 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 06 000	0,00	0,00	0,00	53 368,80	0,00	53 368,80							

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-	-	-	-