

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

на 1 января 2024 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 района Замоскворечье города Москвы
Бюджет субъекта

	КОДЫ
Дата	0503130
	01.01.2024
	ПБС
ОКВЭД	84.11.22
по ОКПО	13540063
ИНН	7705481666
Глава по БК	961
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	574 099 257,53	0,00	574 099 257,53	576 503 498,02	0,00	576 503 498,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	174 145 119,58	0,00	174 145 119,58	178 115 083,72	0,00	178 115 083,72
из них:							
амортизация основных средств*	021	174 145 119,58	0,00	174 145 119,58	178 115 083,72	0,00	178 115 083,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	399 954 137,95	0,00	399 954 137,95	398 388 414,30	0,00	398 388 414,30

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	960 335,16	0,00	960 335,16	710 338,31	0,00	710 338,31
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	400 914 473,11	0,00	400 914 473,11	399 098 752,61	0,00	399 098 752,61

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	23 094,00	23 094,00	0,00	27 204,96	27 204,96
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	23 094,00	23 094,00	0,00	27 204,96	27 204,96
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3 399 246,07	0,00	3 399 246,07	2 439 083,56	0,00	2 439 083,56
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 399 246,07	23 094,00	3 422 340,07	2 439 083,56	27 204,96	2 466 288,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	404 313 719,18	23 094,00	404 336 813,18	401 537 836,17	27 204,96	401 565 041,13

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
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	2 263 656,67	0,00	2 263 656,67
Иные расчеты, всего	430	0,00	23 094,00	23 094,00	0,00	27 204,96	27 204,96
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	23 094,00	23 094,00	х	27 204,96	27 204,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	7 133 346,79	0,00	7 133 346,79	10 079 042,60	0,00	10 079 042,60
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	7 133 346,79	23 094,00	7 156 440,79	12 342 699,27	27 204,96	12 369 904,23
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	397 180 372,39	0,00	397 180 372,39	389 195 136,90	0,00	389 195 136,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	404 313 719,18	23 094,00	404 336 813,18	401 537 836,17	27 204,96	401 565 041,13

* 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	2,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	43,00	43,00

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	х	57 166,71
	источники финансирования дефицита бюджета	173	х	57 166,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	х	53 055,75
	источники финансирования дефицита бюджета	183	х	53 055,75
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 120 171,71	2 162 214,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	273 047,31	273 047,31
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	23 204 683,77



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5EC34ED051A0C7646BFE7FD30288C48E
Владелец: **Устоев Алексей Владимирович**
Действителен: с 16.01.2024 по 10.04.2025

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00C372A2EDBBF32FCA705A6D1D3ECAEB20
Владелец: **Пилиева Виктория Юрьевна**
Действителен: с 11.03.2023 по 03.06.2024

Ю.

Устоев А. В.
(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

"19" февраля 2024 г.