

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

на 1 января 2023 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 Новокосино города Москвы
Бюджет субъекта

Дата	КОДЫ
Код субъекта бюджетной отчетности	0503130
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	ПБС
ИНН	84.11.22
Глава по БК	13539901
по ОКТМО	7720270684
по ОКЕИ	901
	45310000
	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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	78 532 353,72	0,00	78 532 353,72	80 011 399,44	0,00	80 011 399,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	55 086 195,86	0,00	55 086 195,86	58 204 788,24	0,00	58 204 788,24
из них:							
амортизация основных средств*	021	55 086 195,86	0,00	55 086 195,86	58 204 788,24	0,00	58 204 788,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	23 446 157,86	0,00	23 446 157,86	21 806 611,20	0,00	21 806 611,20
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**							
Неостаточная 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
Непривлеженные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	2	3	4	5	6	7	8
070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	826 697,16	0,00	826 697,16	839 517,20	0,00	839 517,20
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	39 181,16	0,00	39 181,16	39 181,16	0,00	39 181,16
из них:							
долгосрочные	101	39 181,16	0,00	39 181,16	39 181,16	0,00	39 181,16
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	1 184 405,44	0,00	1 184 405,44	348 900,00	0,00	348 900,00
из них:							
внеоборотные	121	1 184 405,44	0,00	1 184 405,44	348 900,00	0,00	348 900,00
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
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	25 496 441,62	0,00	25 496 441,62	23 034 209,56	0,00	23 034 209,56

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	0,00	11 995,00	11 995,00	0,00	0,00	0,00
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	11 995,00	11 995,00	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 (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	733 437 239,31	0,00	733 437 239,31	737 819 914,79	0,00	737 819 914,79
из них:							
долгосрочные	241	733 437 239,31	0,00	733 437 239,31	737 819 914,79	0,00	737 819 914,79
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	453 170,50	0,00	453 170,50	156 694,93	0,00	156 694,93
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	0,00	0,00	0,00	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	733 890 409,81	11 995,00	733 902 404,81	737 976 609,72	0,00	737 976 609,72
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	759 386 851,43	11 995,00	759 398 846,43	761 010 819,28	0,00	761 010 819,28

П А 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							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
долгосрочные	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	410	313 540,76	0,00	313 540,76	568 395,86	0,00	568 395,86
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	11 995,00	11 995,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	11 995,00	11 995,00	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
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
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	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	297 459,54	0,00	297 459,54	355 467,19	0,00	355 467,19
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	611 023,30	11 995,00	623 018,30	923 886,05	0,00	923 886,05
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	758 775 828,13	0,00	758 775 828,13	760 086 933,23	0,00	760 086 933,23
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	759 386 851,43	11 995,00	759 398 846,43	761 010 819,28	0,00	761 010 819,28

* 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 стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	438 288,85	438 288,85
02	Материальные ценности на хранении	020	344,00	344,00
03	Вклады строит. 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	464 906,26	853 486,88
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Задатки к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	здаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
	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	Специбюджетирование 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	х	60 202,52
	в том числе:			
	доходы	171	х	0,00
	расходы	172	х	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	х	60 202,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	х	72 197,52
	в том числе:			
	расходы	182	х	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	х	72 197,52
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		0,00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 674 283,73
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		0,00
23	Периодические издания для пользования	230		303 099,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		0,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300		0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310		0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320		0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330		0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		0,00


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00E6A896C828D3784115AA719737215A
Владелец: Ашотов Александр Леонидович
Действителен: с 06.04.2022 по 30.06.2023

Руководитель
(подпись)

" " 20 г.

Ашотов Александр Леонидович
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00B13E8048AA37B842056C698088967
Владелец: Питанова Людмила Николаевна
Действителен: с 14.04.2022 по 08.07.2023

Питанова Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)