

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 Кузьминки города Москвы
Бюджет субъекта

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
59754941
7721248515
971
45387000
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	54,519,455.63	0.00	54,519,455.63	59,980,743.80	0.00	59,980,743.80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	35,963,395.51	0.00	35,963,395.51	39,872,691.57	0.00	39,872,691.57
из них:							
амортизация основных средств*	021	35,963,395.51	0.00	35,963,395.51	39,872,691.57	0.00	39,872,691.57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	18,556,060.12	0.00	18,556,060.12	20,108,052.23	0.00	20,108,052.23
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	57,379.20	0.00	57,379.20	57,379.20	0.00	57,379.20
из них:							
внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	7,039,199.20	0.00	7,039,199.20	6,885,464.32	0.00	6,885,464.32
из них:							
долгосрочные	101	7,039,199.20	0.00	7,039,199.20	6,885,464.32	0.00	6,885,464.32
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	5,152,310.34	0.00	5,152,310.34	5,152,310.34	0.00	5,152,310.34
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
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	30,804,948.86	0.00	30,804,948.86	32,203,206.09	0.00	32,203,206.09

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	0.00	0.00	32,050.00	0.00	32,050.00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	0.00	0.00	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	32,050.00	0.00	32,050.00
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	1,616,043.73	0.00	1,616,043.73	1,165,270.95	0.00	1,165,270.95
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	335,675.34	0.00	335,675.34	136,686.56	0.00	136,686.56
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 налоговому 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	1,951,719.07	0.00	1,951,719.07	1,334,007.51	0.00	1,334,007.51
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	32,756,667.93	0.00	32,756,667.93	33,537,213.60	0.00	33,537,213.60

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	172.73	0.00	172.73	168.73	0.00	168.73
из них:							
долгосрочная	411	172.73	0.00	172.73	168.73	0.00	168.73
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	7,039,026.47	0.00	7,039,026.47	6,885,291.59	0.00	6,885,291.59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	8,685,601.68	0.00	8,685,601.68	11,171,562.10	0.00	11,171,562.10
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	15,724,800.88	0.00	15,724,800.88	18,057,022.42	0.00	18,057,022.42
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	17,031,867.05	0.00	17,031,867.05	15,480,191.18	0.00	15,480,191.18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	32,756,667.93	0.00	32,756,667.93	33,537,213.60	0.00	33,537,213.60

* 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	306,574.10	8,600,747.63
02	Материальные ценности на хранении	020	9,280,077.85	706,394.90
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	0.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	241,421.65	261,059.14
	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	8,380,894.35	11,489,125.99
	в том числе:			
	здаток	101	0.00	0.00
	залог	102	0.00	0.00
	банковская гарантия	103	8,380,894.35	11,489,125.99
	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	367,193.48
	в том числе:			
	доходы	171	x	0.00
	расходы	172	x	0.00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	367,193.48
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	367,193.48
	в том числе:			
	расходы	182	x	0.00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	367,193.48
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0.00	0.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	5,614,875.34	5,110,729.99
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	0.00
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



Руководитель

(подпись)

Пундель Олег Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)



(подпись)

Прокуророва Райса Измайлловна
(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.