

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 Котловка города Москвы
Бюджет субъекта

	КОДЫ
Дата	0503130
	01.01.2024
	ПБС
ОКВЭД	84.11.22
по ОКПО	13531897
ИНН	7727233096
Глава по БК	981
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	72 599 762,41	0,00	72 599 762,41	72 027 573,97	0,00	72 027 573,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	42 066 359,50	0,00	42 066 359,50	43 353 305,98	0,00	43 353 305,98
из них:							
амортизация основных средств*	021	42 066 359,50	0,00	42 066 359,50	43 353 305,98	0,00	43 353 305,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	30 533 402,91	0,00	30 533 402,91	28 674 267,99	0,00	28 674 267,99

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	34 410 768,00	0,00	34 410 768,00	34 410 768,00	0,00	34 410 768,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	841 490,45	0,00	841 490,45	759 783,97	0,00	759 783,97
из них:							
долгосрочные	101	841 490,45	0,00	841 490,45	759 783,97	0,00	759 783,97
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	65 785 661,36	0,00	65 785 661,36	63 844 819,96	0,00	63 844 819,96

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	3 984,80	16 069,85	20 054,65	41 770,00	17 416,54	59 186,54
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	16 069,85	16 069,85	0,00	17 416,54	17 416,54
в кассе учреждения (020130000)	207	3 984,80	0,00	3 984,80	41 770,00	0,00	41 770,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	136 308,16	0,00	136 308,16	97 562,42	0,00	97 562,42
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	140 292,96	16 069,85	156 362,81	139 332,42	17 416,54	156 748,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	65 925 954,32	16 069,85	65 942 024,17	63 984 152,38	17 416,54	64 001 568,92

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							
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	0,00	2 080,33	0,00	2 080,33
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	876 215,72	0,00	876 215,72
Иные расчеты, всего	430	0,00	16 069,85	16 069,85	0,00	17 416,54	17 416,54
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	х	16 069,85	16 069,85	х	17 416,54	17 416,54
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	4 069 109,78	0,00	4 069 109,78	5 473 697,83	0,00	5 473 697,83
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 069 109,78	16 069,85	4 085 179,63	6 351 993,88	17 416,54	6 369 410,42
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	61 856 844,54	0,00	61 856 844,54	57 632 158,50	0,00	57 632 158,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	65 925 954,32	16 069,85	65 942 024,17	63 984 152,38	17 416,54	64 001 568,92

* 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	163 832,00	163 832,00
02	Материальные ценности на хранении	020	43,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	9,00	6,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	837 176,93	484 500,51
	банковская гарантия	103	837 176,93	484 500,51

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	х	98 229,23
	источники финансирования дефицита бюджета	173	х	98 229,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	х	96 882,54
	источники финансирования дефицита бюджета	183	х	96 882,54
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 412 221,09	3 412 221,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	109 841,76



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 069F85C39EDCFA679D2ABBD9201AD11F
Владелец: Волков Иван Алексеевич
Действителен: с 12.07.2023 по 04.10.2024

Руководитель

Волков И. А.

ровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FFC68280F53C79E252A4380ED75A50DC
Владелец: Маркова Наталья Валерьевна
Действителен: с 16.03.2023 по 08.06.2024

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

Н. В.

подписи)

"29" января 2024 г.