

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

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

префектура Южного административного округа города Москвы	КОДЫ
Бюджет субъекта	0503130
	01.01.2022
	ПБС
	84.11.22
	42011064
	7725069330
	991
	45914000
	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. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	010	330 786 989,10	-	330 786 989,10	335 893 944,29	-	335 893 944,29
из них:	020	236 608 980,37	-	236 608 980,37	223 921 712,49	-	223 921 712,49
амортизация основных средств*	021	236 608 980,37	-	236 608 980,37	223 921 712,49	-	223 921 712,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	94 178 008,73	-	94 178 008,73	111 972 231,80	-	111 972 231,80

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
Непронизаемые активы (010300000)** 1	2	3	4	5	6	7	8
(остаточная стоимость)							
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	070	395 441 362,42	-	395 441 362,42	936 062 762,33	-	936 062 762,33
	080	4 547 369,42	-	4 547 369,42	13 432 625,55	-	13 432 625,55
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	494 166 740,57	-	494 166 740,57	1 061 467 619,68	-	1 061 467 619,68

А К Т И В	Кол 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	-	1 036 636,44	1 036 636,44	-	811 775,85	811 775,85
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)							
Финансовые вложения (020400000), всего	201	-	1 036 636,44	1 036 636,44	-	811 775,85	811 775,85
из них:	240	17 254 496 104,22	-	17 254 496 104,22	-	811 775,85	18 301 329 559,98
долгосрочные	241	17 254 496 104,22	-	17 254 496 104,22	18 301 329 559,98	-	18 301 329 559,98
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 006 013 302,28	-	1 006 013 302,28	345 122 370,92	-	345 122 370,92
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	22 344 509,16	-	22 344 509,16	94 346 728,22	-	94 346 728,22
Итого по разделу II	340	18 282 853 915,66	1 036 636,44	18 283 890 552,10	18 740 798 659,12	811 775,85	18 741 610 434,97
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	18 777 020 656,23	1 036 636,44	18 778 057 292,67	19 802 266 278,80	811 775,85	19 803 078 054,65

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030402000, 030403000), всего	410	566 223,32	-	566 223,32	9 840 025,90	-	9 840 025,90
Иные расчеты, всего	430	-	1 036 636,44	1 036 636,44	-	811 775,85	811 775,85
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	1 036 636,44	1 036 636,44	X	811 775,85	811 775,85
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	1 963 880,02	-	1 963 880,02	1 540 477,55	-	1 540 477,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 011 528,70	-	4 011 528,70	13 431 354,50	-	13 431 354,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	38 601 634,25	-	38 601 634,25	34 056 954,25	-	34 056 954,25
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	45 143 266,29	1 036 636,44	46 179 902,73	58 868 812,20	811 775,85	59 680 588,05
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	18 731 877 389,94	-	18 731 877 389,94	19 743 397 466,60	-	19 743 397 466,60
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	18 777 020 656,23	1 036 636,44	18 778 057 292,67	19 802 266 278,80	811 775,85	19 803 078 054,65

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА

Форма 0503130 с.5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	866 971,38	866 971,38
04	Сомнительная задолженность, всего	040	10 323 636,50	4 870 044,24
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	3 329 488,18	4 926 326,00
	банковская гарантия	103	3 329 488,18	4 926 326,00

1	2	3	4	5
	в том числе:			
	источники финансирования дефицита бюджета			
18	Выбытия денежных средств, всего	173	x	1 043 126,02
19	Невыисненные поступления прошлых лет	180	x	1 267 986,61
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	190		17 552,76
21	Основные средства в эксплуатации	200		1 341 897,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	210		9 924 632,88
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260		7 433 273,66
		270		-
				843 932,46

Руководитель _____
(подпись)

Чельшев Алексей Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Кабанова Ирина Сергеевна
(расшифровка подписи)

" _____ 20__ г.