

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

на 1 января 2023 г.

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

КОДЫ
0503130
01.01.2023
РБС
13531743
7737128492
991
45922000
383

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 Орехово-Борисово Южное города Москвы
Бюджет субъекта

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	220 454 491,28	-	220 454 491,28	214 163 276,83	-	214 163 276,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	48 036 320,47	-	48 036 320,47	44 888 989,34	-	44 888 989,34
из них:							
амортизация основных средств*	021	48 036 320,47	-	48 036 320,47	44 888 989,34	-	44 888 989,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	172 418 170,81	-	172 418 170,81	169 274 287,49	-	169 274 287,49

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	-	-	-	89 779,08	-	89 779,08
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	49 370,82	-	49 370,82
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	172 418 170,81	-	172 418 170,81	169 413 437,39	-	169 413 437,39

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	23 956,53	113 137,74	137 094,27	30 180,29	36 174,33	66 354,62
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	113 137,74	113 137,74	-	36 174,33	36 174,33
в кассе учреждения (020130000)	207	23 956,53	-	23 956,53	30 180,29	-	30 180,29
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 735 979,62	-	3 735 979,62	2 793 223,74	-	2 793 223,74
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	353 598,02	-	353 598,02	635 787,56	-	635 787,56
Итого по разделу II							
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	4 113 534,17	113 137,74	4 226 671,91	3 459 191,59	36 174,33	3 495 365,92
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	176 531 704,98	113 137,74	176 644 842,72	172 872 628,98	36 174,33	172 908 803,31

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							
Иные расчеты, всего	430	-	113 137,74	113 137,74	-	36 174,33	36 174,33
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	113 137,74	113 137,74	X	36 174,33	36 174,33
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	200 500,00	-	200 500,00	100 143,64	-	100 143,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	7 891 844,44	-	7 891 844,44	9 302 799,00	-	9 302 799,00
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	8 092 344,44	113 137,74	8 205 482,18	9 402 942,64	36 174,33	9 439 116,97
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	168 439 360,54	-	168 439 360,54	163 469 686,34	-	163 469 686,34
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	176 531 704,98	113 137,74	176 644 842,72	172 872 628,98	36 174,33	172 908 803,31

* 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	286 895,00	247 395,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	26 331,55
	в том числе:			
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	663 686,01	1 093 027,89
	в том числе:			
	банковская гарантия	103	663 686,01	1 093 027,89
	в том числе:			

1	2	3	4	5
	в том числе:			
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	90 750,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	167 714,37
	в том числе:			
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	50 000,00	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 740 311,97	3 927 630,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 261 450,20

Руководитель _____
(подпись)

Козельская Валентина Дмитриевна
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
_____ (подпись)
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

Малышко Елена Петровна
_____ (расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.