

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

на 1 января 2026 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 Орехово-Борисово Южное города Москвы
Бюджет субъекта

	КОДЫ
Дата	0503130
	01.01.2026
	РБС
ОКВЭД	
по ОКПО	13531743
ИНН	7737128492
Глава по БК	991
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	217 240 262,35	0,00	217 240 262,35	219 028 356,95	0,00	219 028 356,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	51 985 595,14	0,00	51 985 595,14	56 040 323,07	0,00	56 040 323,07
из них:							
амортизация основных средств*	021	51 985 595,14	0,00	51 985 595,14	56 040 323,07	0,00	56 040 323,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	165 254 667,21	0,00	165 254 667,21	162 988 033,88	0,00	162 988 033,88
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	35 849 458,40	0,00	35 849 458,40	40 910 708,80	0,00	40 910 708,80
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	869 613,67	0,00	869 613,67	1 274 278,02	0,00	1 274 278,02
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	7 525 898,83	0,00	7 525 898,83	7 424 532,63	0,00	7 424 532,63
из них:							
долгосрочные	101	6 948 013,41	0,00	6 948 013,41	6 948 013,41	0,00	6 948 013,41
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	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. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	209 499 638,11	0,00	209 499 638,11	212 597 553,33	0,00	212 597 553,33

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	41 639,83	30 202,50	71 842,33	51 090,00	97 872,13	148 962,13
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	30 202,50	30 202,50	0,00	97 872,13	97 872,13
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 и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	41 639,83	0,00	41 639,83	51 090,00	0,00	51 090,00
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	24 800,00	0,00	24 800,00	123 100,00	0,00	123 100,00
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	5 777 865,26	0,00	5 777 865,26	785 318,66	0,00	785 318,66
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. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 844 305,09	30 202,50	5 874 507,59	959 508,66	97 872,13	1 057 380,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	215 343 943,20	30 202,50	215 374 145,70	213 557 061,99	97 872,13	213 654 934,12

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	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 636 650,58	0,00	5 636 650,58	884 985,00	0,00	884 985,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	30 202,50	30 202,50	0,00	97 872,13	97 872,13
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	30 202,50	30 202,50	x	97 872,13	97 872,13
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
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	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	7 475 280,04	0,00	7 475 280,04	7 319 438,59	0,00	7 319 438,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	13 567 816,00	0,00	13 567 816,00	18 309 006,78	0,00	18 309 006,78
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	26 679 746,62	30 202,50	26 709 949,12	26 534 130,37	97 872,13	26 632 002,50
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	188 664 196,58	0,00	188 664 196,58	187 022 931,62	0,00	187 022 931,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	215 343 943,20	30 202,50	215 374 145,70	213 557 061,99	97 872,13	213 654 934,12

* 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	247 394,00	3 536 775,62
02	Материальные ценности на хранении	020	498 268,23	498 268,23
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	125 156,45	127 400,48
	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	1 342 735,50	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	451 672,06	0,00
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	451 672,06	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	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	149 707,74
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	149 707,74
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	82 038,11
	в том числе:			
	расходы	182	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	82 038,11
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	4 209 749,72	4 326 404,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	827 145,06	3 016 438,62
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
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 608CAA53BB862033D55636EC8312E872
 Владелец: Козельская Валентина Дмитриевна
 Действителен: с 18.11.2025 по 11.02.2027

Руководитель

Козельская В. Д.
 (подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EC6A285CA653EE153D817C2541D97B36
 Владелец: Широбокова Алла Ивановна
 Действителен: с 02.07.2025 по 25.09.2026

Главный бухгалтер
 (руководитель
 централизованной
 бухгалтерии)

А. И.
 (подпись)