

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

на 1 января 2022 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.

префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
Бюджет города Москвы

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

КОДЫ
0503130
01.01.2022
ПБС
84.11.22
34618450
7727092744
981
45908000
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	320 864 136,97	0,00	320 864 136,97	327 049 116,53	0,00	327 049 116,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	202 697 481,57	0,00	202 697 481,57	212 156 433,52	0,00	212 156 433,52
из них:							
амортизация основных средств*	021	202 697 481,57	0,00	202 697 481,57	212 156 433,52	0,00	212 156 433,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	118 166 655,40	0,00	118 166 655,40	114 892 683,01	0,00	114 892 683,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	2 603 700,00	0,00	2 603 700,00	2 603 700,00	0,00	2 603 700,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	2 603 700,00	0,00	2 603 700,00	2 603 700,00	0,00	2 603 700,00

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	299 418 058,65	0,00	299 418 058,65	302 498 085,21	0,00	302 498 085,21
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 644 517,90	0,00	1 644 517,90	2 275 455,52	0,00	2 275 455,52
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	11 089 007,23	0,00	11 089 007,23	1 282 617,23	0,00	1 282 617,23
из них:							
долгосрочные	101	11 089 007,23	0,00	11 089 007,23	1 282 617,23	0,00	1 282 617,23
Расходы будущих периодов (040150000)	160	232 075,29	0,00	232 075,29	135 246,53	0,00	135 246,53
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	433 154 014,47	0,00	433 154 014,47	423 687 787,50	0,00	423 687 787,50

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	625 469,63	625 469,63	0,00	604 980,26	604 980,26
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	625 469,63	625 469,63	0,00	604 980,26	604 980,26
Финансовые вложения (020400000), всего	240	11 135 510 915,99	0,00	11 135 510 915,99	13 636 954 879,16	0,00	13 636 954 879,16
из них: долгосрочные	241	11 135 510 915,99	0,00	11 135 510 915,99	13 636 954 879,16	0,00	13 636 954 879,16
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	599 083 366,23	0,00	599 083 366,23	201 624 642,69	0,00	201 624 642,69
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3 764 106,59	0,00	3 764 106,59	357 554,15	0,00	357 554,15
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	11 738 358 388,81	625 469,63	11 738 983 858,44	13 838 937 076,00	604 980,26	13 839 542 056,26
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	12 171 512 403,28	625 469,63	12 172 137 872,91	14 262 624 863,50	604 980,26	14 263 229 843,76

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 (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	397 062,81	0,00	397 062,81	557 531,20	0,00	557 531,20
Иные расчеты, всего	430	0,00	625 469,63	625 469,63	0,00	604 980,26	604 980,26
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	625 469,63	625 469,63	х	604 980,26	604 980,26
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	1 211 680,37	0,00	1 211 680,37	429 452,55	0,00	429 452,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 785 600,32	0,00	4 785 600,32	10 598 258,01	0,00	10 598 258,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	36 934 698,51	0,00	36 934 698,51	32 931 792,13	0,00	32 931 792,13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	43 329 042,01	625 469,63	43 954 511,64	44 517 033,89	604 980,26	45 122 014,15
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 128 183 361,27	0,00	12 128 183 361,27	14 218 107 829,61	0,00	14 218 107 829,61
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	12 171 512 403,28	625 469,63	12 172 137 872,91	14 262 624 863,50	604 980,26	14 263 229 843,76

* 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	10 442 129,83	10 439 384,83
02	Материальные ценности на хранении	020	663 508,48	10,00
03	Бланки строгой отчетности	030	219,00	215,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	8 105 244,80
	банковская гарантия	103	0,00	8 105 244,80

Форма 0503130 с. 6

1	2	3	4	5
	в том числе:			
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	2 147 658,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	2 168 147,77
21	Основные средства в эксплуатации	210	7 095 373,32	7 135 558,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	5 674 472,64	5 674 472,64

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 306DADD8CF431031DB3FD54AF88F4DB0D566F8D3
Владелец: Волков Олег Александрович
Действителен: с 29.11.2021 по 01.03.2023

(подпись)

Волков Олег Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 79B765D1562725F9BB1BC69F335FF610EBFFE963
Владелец: Калюта Галина Валентиновна
Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023

(подпись)

Калюта Галина Валентиновна

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.