

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

на 1 января 2025 г.

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

КОДЫ
0503130
01.01.2025
ПБС
84.11.22
39549914
7713034559
931
45346000
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

префектура Северного административного округа 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	251 523 517,21	0,00	251 523 517,21	269 874 488,59	0,00	269 874 488,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	144 087 961,31	0,00	144 087 961,31	160 641 219,46	0,00	160 641 219,46
из них:							
амортизация основных средств*	021	144 087 961,31	0,00	144 087 961,31	160 641 219,46	0,00	160 641 219,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	107 435 555,90	0,00	107 435 555,90	109 233 269,13	0,00	109 233 269,13
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	191 040 506,72	0,00	191 040 506,72	191 040 506,72	0,00	191 040 506,72
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	19 572 193,76	0,00	19 572 193,76	30 698 104,80	0,00	30 698 104,80
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	161 781,00	0,00	161 781,00	161 781,00	0,00	161 781,00
из них: долгосрочные	101	161 781,00	0,00	161 781,00	161 781,00	0,00	161 781,00
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	318 210 037,38	0,00	318 210 037,38	331 133 661,65	0,00	331 133 661,65

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	1 583 424,76	1 583 424,76	0,00	2 636 342,76	2 636 342,76
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 583 424,76	1 583 424,76	0,00	2 636 342,76	2 636 342,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	32 665 386 401,50	0,00	32 665 386 401,50	37 428 366 321,11	0,00	37 428 366 321,11
из них:							
долгосрочные	241	32 665 386 401,50	0,00	32 665 386 401,50	37 428 366 321,11	0,00	37 428 366 321,11
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	88 563 315,36	0,00	88 563 315,36	8 398 756,03	0,00	8 398 756,03
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	1 901 459,01	0,00	1 901 459,01
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	679 909,77	0,00	679 909,77	11 129 094,30	0,00	11 129 094,30
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. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	32 754 629 626,63	1 583 424,76	32 756 213 051,39	37 447 894 171,44	2 636 342,76	37 450 530 514,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	33 072 839 664,01	1 583 424,76	33 074 423 088,77	37 779 027 833,09	2 636 342,76	37 781 664 175,85

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	839 368,34	0,00	839 368,34	710 936,08	0,00	710 936,08
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	313 240,00	0,00	313 240,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	1 583 424,76	1 583 424,76	0,00	2 636 342,76	2 636 342,76
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	1 583 424,76	1 583 424,76	x	2 636 342,76	2 636 342,76
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	645 000,00	0,00	645 000,00	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	2 377 750,00	0,00	2 377 750,00	1 901 459,01	0,00	1 901 459,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	21 380 882,66	0,00	21 380 882,66	21 078 759,61	0,00	21 078 759,61
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	25 243 001,00	1 583 424,76	26 826 425,76	24 004 394,70	2 636 342,76	26 640 737,46
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	33 047 596 663,01	0,00	33 047 596 663,01	37 755 023 438,39	0,00	37 755 023 438,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	33 072 839 664,01	1 583 424,76	33 074 423 088,77	37 779 027 833,09	2 636 342,76	37 781 664 175,85

* 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	52 417,37	52 417,37
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	79,00
03	Бланки строгой отчетности	030	174,00	139,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	1 054 116,02	1 054 116,02
	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	49,00	49,00
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	12 547 088,44	8 956 384,16
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	12 547 088,44	8 956 384,16
	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	2 677 654,77
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	2 677 654,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 624 736,77
	в том числе:			
	расходы	182	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 624 736,77
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	7 586 436,72	7 242 957,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	4 316 666,68	19,00
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	1 779 448,51
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	863 503,17	412 539,77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	505 041,84	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: 2CB474315FD40B3F57B7968617AASCВ4В
Владелец: Горбунова Ольга Александровна
Действителен: с 13.01.2025 по 08.04.2026

Руководитель

(подпись)

Горбунова О. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C660EE466A4F1D315E6FC9629F0B5BCB
Владелец: Кузнецова Елена Николаевна
Действителен: с 17.06.2024 по 10.09.2025

(подпись)

Кузнецова Е. Н.
(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.