

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

на 1 января 2024 г.

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

КОДЫ
0503130
01.01.2024
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	263 657 427,69	0,00	263 657 427,69	251 523 517,21	0,00	251 523 517,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	177 674 370,67	0,00	177 674 370,67	144 087 961,31	0,00	144 087 961,31
из них:							
амортизация основных средств*	021	177 674 370,67	0,00	177 674 370,67	144 087 961,31	0,00	144 087 961,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	85 983 057,02	0,00	85 983 057,02	107 435 555,90	0,00	107 435 555,90
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	214 599 308,00	0,00	214 599 308,00	191 040 506,72	0,00	191 040 506,72
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	15 685 395,30	0,00	15 685 395,30	19 572 193,76	0,00	19 572 193,76
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	316 429 541,32	0,00	316 429 541,32	318 210 037,38	0,00	318 210 037,38

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	7 906 772,64	7 906 772,64	0,00	1 583 424,76	1 583 424,76
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	7 906 772,64	7 906 772,64	0,00	1 583 424,76	1 583 424,76
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	20 764 229 436,01	0,00	20 764 229 436,01	32 631 698 349,36	0,00	32 631 698 349,36
из них:							
долгосрочные	241	20 764 229 436,01	0,00	20 764 229 436,01	32 631 698 349,36	0,00	32 631 698 349,36
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 125 995,54	0,00	4 125 995,54	87 918 315,36	0,00	87 918 315,36
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	3 357 602,74	0,00	3 357 602,74	679 909,77	0,00	679 909,77
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	20 771 713 034,29	7 906 772,64	20 779 619 806,93	32 720 296 574,49	1 583 424,76	32 721 879 999,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 088 142 575,61	7 906 772,64	21 096 049 348,25	33 038 506 611,87	1 583 424,76	33 040 090 036,63

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	393 211,20	0,00	393 211,20	839 368,34	0,00	839 368,34
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	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	7 906 772,64	7 906 772,64	0,00	1 583 424,76	1 583 424,76
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	7 906 772,64	7 906 772,64	x	1 583 424,76	1 583 424,76
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	643 827,48	0,00	643 827,48	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	4 003 500,00	0,00	4 003 500,00	2 377 750,00	0,00	2 377 750,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	19 488 189,73	0,00	19 488 189,73	21 380 882,66	0,00	21 380 882,66
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	24 528 728,41	7 906 772,64	32 435 501,05	24 598 001,00	1 583 424,76	26 181 425,76
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	21 063 613 847,20	0,00	21 063 613 847,20	33 013 908 610,87	0,00	33 013 908 610,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 088 142 575,61	7 906 772,64	21 096 049 348,25	33 038 506 611,87	1 583 424,76	33 040 090 036,63

* 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	1 057,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	55,00	174,00
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	4 252 480,81	12 547 088,44
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	4 252 480,81	12 547 088,44
	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	4 428 318,56
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	4 428 318,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	10 751 666,44
	в том числе:			
	расходы	182	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	10 751 666,44
		190		
19	Невыясненные поступления прошлых лет		5 000,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	14 334 694,44	7 586 436,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	4 316 666,68
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	863 503,17	863 503,17
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	2 464 462,18	505 041,84
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: 00C8B042568DAFB0D77F4C5BF2C54ACBA3
Владелец: Полевой Игорь Григорьевич
Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024

Руководитель

(подпись)

Полевой И. Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CC0C82520FAC87E63F689DC44A43A27C
Владелец: Кузнецова Елена Николаевна
Действителен: с 14.04.2023 по 07.07.2024

(подпись)

Кузнецова Е. Н.
(расшифровка подписи)

"01" января 2024 г.