

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

префектура Северного административного округа города Москвы
Бюджет субъекта

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2026
	ПБС
ОКВЭД	84.11.22
по ОКПО	39549914
ИНН	7713034559
Глава по БК	931
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	269 874 488,59	0,00	269 874 488,59	299 411 873,48	0,00	299 411 873,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	160 641 219,46	0,00	160 641 219,46	184 486 639,88	0,00	184 486 639,88
из них:							
амортизация основных средств*	021	160 641 219,46	0,00	160 641 219,46	184 486 639,88	0,00	184 486 639,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	109 233 269,13	0,00	109 233 269,13	114 925 233,60	0,00	114 925 233,60
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	198 789 146,08	0,00	198 789 146,08
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	30 698 104,80	0,00	30 698 104,80	38 494 757,95	0,00	38 494 757,95
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	8 677 873,19	0,00	8 677 873,19
из них: долгосрочные	101	161 781,00	0,00	161 781,00	8 677 873,19	0,00	8 677 873,19
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	331 133 661,65	0,00	331 133 661,65	360 887 010,82	0,00	360 887 010,82

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	2 636 342,76	2 636 342,76	0,00	700 162,90	700 162,90
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	2 636 342,76	2 636 342,76	0,00	700 162,90	700 162,90
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	38 370 831 865,18	0,00	38 370 831 865,18	44 866 100 010,70	0,00	44 866 100 010,70
из них:							
долгосрочные	241	38 370 831 865,18	0,00	38 370 831 865,18	44 866 100 010,70	0,00	44 866 100 010,70
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 398 756,03	0,00	8 398 756,03	29 458 498,27	0,00	29 458 498,27
из них:							
долгосрочная	251	1 901 459,01	0,00	1 901 459,01	1 093 221,61	0,00	1 093 221,61
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	11 129 094,30	0,00	11 129 094,30	54 530 748,51	0,00	54 530 748,51
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	38 390 359 715,51	2 636 342,76	38 392 996 058,27	44 950 089 257,48	700 162,90	44 950 789 420,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	38 721 493 377,16	2 636 342,76	38 724 129 719,92	45 310 976 268,30	700 162,90	45 311 676 431,20

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	710 936,08	0,00	710 936,08	806 321,63	0,00	806 321,63
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	313 240,00	0,00	313 240,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	2 636 342,76	2 636 342,76	0,00	700 162,90	700 162,90
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	2 636 342,76	2 636 342,76	x	700 162,90	700 162,90
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	1 901 459,01	0,00	1 901 459,01	9 609 313,80	0,00	9 609 313,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	21 078 759,61	0,00	21 078 759,61	30 816 305,13	0,00	30 816 305,13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	24 004 394,70	2 636 342,76	26 640 737,46	41 231 940,56	700 162,90	41 932 103,46
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	38 697 488 982,46	0,00	38 697 488 982,46	45 269 744 327,74	0,00	45 269 744 327,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	38 721 493 377,16	2 636 342,76	38 724 129 719,92	45 310 976 268,30	700 162,90	45 311 676 431,20

* 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	298 714,97	3 765 786,17
02	Материальные ценности на хранении	020	79,00	339,00
03	Бланки строгой отчетности	030	139,00	98,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	1 054 116,02	0,00
	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	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	8 956 384,16	52 325 370,49
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	8 956 384,16	52 325 370,49
	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	1 696 681,67
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1 696 681,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	3 632 861,53
	в том числе:			
	расходы	182	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	3 632 861,53
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	7 242 957,15	8 022 620,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	19,00	6 943 511,70
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	1 779 448,51	1 779 448,51
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	412 539,77	412 539,77
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: 2CB474315FD40B3F57B7968617AACB4B
 Владелец: Горбунова Ольга Александровна
 Действителен: с 13.01.2025 по 08.04.2026

Руководитель

Горбунова О. А.
 (расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00DC8DD003D12AD6AFE776BCF6CD3F1209
 Владелец: Кузнецова Елена Николаевна
 Действителен: с 01.09.2025 по 25.11.2026

Главный бухгалтер
 (руководитель
 централизованной
 бухгалтерии)

Кузнецова Е. Н.
 (расшифровка подписи)

"26" марта 2026 г.