

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

префектура Северного административного округа города Москвы
Бюджет субъекта

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503121
Код субъекта бюджетной отчетности	01.01.2024
	ПБС
по ОКПО	39549914
ИНН	7713034559
Глава по БК	931
по ОКТМО	45346000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	11 861 195 324,83	0,00	11 861 195 324,83
<i>Налоговые доходы</i>	020	110	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	1 820 879,55	0,00	1 820 879,55
в том числе:					
<i>Иные доходы от собственности</i>		129	1 820 879,55	0,00	1 820 879,55
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	788 608,79	0,00	788 608,79
в том числе:					
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	788 608,79	0,00	788 608,79
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	682 320,00	0,00	682 320,00
в том числе:					
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	226 320,00	0,00	226 320,00
<i>Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	560 000,00	0,00	560 000,00
<i>Прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	-104 000,00	0,00	-104 000,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	060	150	0,00	0,00	0,00
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	11 843 907 655,20	0,00	11 843 907 655,20
в том числе:					
Доходы от выбытия активов		172	11 867 466 456,48	0,00	11 867 466 456,48
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-23 558 801,28	0,00	-23 558 801,28
<i>Прочие доходы</i>	100	180	4 061 364,24	0,00	4 061 364,24
в том числе:					
Иные доходы		189	4 061 364,24	0,00	4 061 364,24
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	9 934 497,05	0,00	9 934 497,05
в том числе:					
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	9 934 497,05	0,00	9 934 497,05
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150	200	6 179 697 886,55	0,00	6 179 697 886,55
в том числе:					
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	761 602 559,92	0,00	761 602 559,92
в том числе:					
Заработная плата		211	619 273 182,54	0,00	619 273 182,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	39 238,12	0,00	39 238,12
Начисления на выплаты по оплате труда		213	142 290 139,26	0,00	142 290 139,26
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	154 597 045,99	0,00	154 597 045,99
в том числе:					
Услуги связи		221	1 859 403,63	0,00	1 859 403,63
Транспортные услуги		222	22 784 306,08	0,00	22 784 306,08
Коммунальные услуги		223	8 036 102,22	0,00	8 036 102,22
Работы, услуги по содержанию имущества		225	34 859 151,00	0,00	34 859 151,00
Прочие работы, услуги		226	87 058 083,06	0,00	87 058 083,06
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	5 189 240 973,44	0,00	5 189 240 973,44
в том числе:					
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241	5 186 300 973,44	0,00	5 186 300 973,44
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	34 712 888,41	0,00	34 712 888,41
в том числе:					

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	9 853,14	0,00	9 853,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	6 196 343,42	0,00	6 196 343,42
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	28 506 691,85	0,00	28 506 691,85

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	38 099 297,55	0,00	38 099 297,55
в том числе:					
Амортизация		271	14 644 080,35	0,00	14 644 080,35
Расходование материальных запасов		272	23 455 217,20	0,00	23 455 217,20
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
<i>Прочие расходы</i>	270	290	1 445 121,24	0,00	1 445 121,24
в том числе:					
Налоги, пошлины и сборы		291	1 000 504,00	0,00	1 000 504,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	326 417,24	0,00	326 417,24
Иные выплаты текущего характера организациям		297	118 200,00	0,00	118 200,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		5 681 497 438,28	0,00	5 681 497 438,28
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		5 681 497 438,28	0,00	5 681 497 438,28
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		1 780 496,06	0,00	1 780 496,06
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		21 452 498,88	0,00	21 452 498,88
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	36 447 286,25	0,00	36 447 286,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	14 994 787,37	0,00	14 994 787,37
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление непроектированных активов</i>	350		-23 558 801,28	0,00	-23 558 801,28
в том числе:					
увеличение стоимости непроектированных активов	351	330	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроектированных активов	352	43X	23 558 801,28	0,00	23 558 801,28
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		3 886 798,46	0,00	3 886 798,46
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	27 342 015,66	0,00	27 342 015,66
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	23 455 217,20	0,00	23 455 217,20
в том числе:					
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение затрат	391	x	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	392	x	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение затрат	396	x	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	x	0,00	0,00	0,00
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами					
(стр. 420–стр. 510)	410		5 679 716 942,22	0,00	5 679 716 942,22
Операции с финансовыми активами					
(стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		5 680 430 042,29	-6 323 347,88	5 674 106 694,41
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-6 268 797 325,39	-6 323 347,88	-6 275 120 673,27
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 165 890,64	4 428 318,56	11 594 209,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 275 963 216,03	10 751 666,44	6 286 714 882,47
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		11 867 468 913,35	0,00	11 867 468 913,35
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	13 205 115 539,26	0,00	13 205 115 539,26
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	1 337 646 625,91	0,00	1 337 646 625,91

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое предоставление заимствований</i>	460		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		81 758 454,33	0,00	81 758 454,33
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	5 385 227 265,09	0,00	5 385 227 265,09
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	5 303 468 810,76	0,00	5 303 468 810,76
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		713 100,07	-6 323 347,88	-5 610 247,81
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		446 157,14	-6 323 347,88	-5 877 190,74
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 503 111 754,41	4 428 318,56	6 507 540 072,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 502 665 597,27	10 751 666,44	6 513 417 263,71

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов	550	х	-1 625 750,00	0,00	-1 625 750,00
Резервы предстоящих расходов	560	х	1 892 692,93	0,00	1 892 692,93



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C8B042568DAFB0D77F4C5BF2C54ACBA3

Владелец: Полевой Игорь Григорьевич

Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CC0C82520FAC87E63F689DC44A43A27C

Владелец: Кузнецова Елена Николаевна

Действителен: с 14.04.2023 по 07.07.2024

Руководитель

Полевой И. Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кузнецова Е. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника управления - заместитель
главного бухгалтера

(должность)

Алексеева Екатерина
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

8(499)760-76-87,
AlekseevaEV8@mos.ru

(телефон, e-mail)