

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   |
| 13545557   |
| 7743069069 |
| 931        |
| 45345000   |
|            |
| 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

управа района Сокол города Москвы  
Бюджет субъекта

| А К Т И В                                                              | Код строки | На начало года            |                                          |                | На конец отчетного периода |                                       |                |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
|                                                                        |            | бюджетная<br>деятельность | средства во<br>временном<br>распоряжении | итого          | бюджетная<br>деятельность  | средства во временном<br>распоряжении | итого          |
| 1                                                                      | 2          | 3                         | 4                                        | 5              | 6                          | 7                                     | 8              |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                          |            |                           |                                          |                |                            |                                       |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*                   | 010        | 188 519 634,90            | 0,00                                     | 188 519 634,90 | 218 639 796,40             | 0,00                                  | 218 639 796,40 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                        | 020        | 110 015 650,95            | 0,00                                     | 110 015 650,95 | 129 427 793,96             | 0,00                                  | 129 427 793,96 |
| из них:                                                                |            |                           |                                          |                |                            |                                       |                |
| амортизация основных средств*                                          | 021        | 110 015 650,95            | 0,00                                     | 110 015 650,95 | 129 427 793,96             | 0,00                                  | 129 427 793,96 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)          | 030        | 78 503 983,95             | 0,00                                     | 78 503 983,95  | 89 212 002,44              | 0,00                                  | 89 212 002,44  |
| 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**<br>(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)**<br>(остаточная стоимость)                                                                                                | 070        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего                                                                                                 | 080        | 1 643 640,20           | 0,00                               | 1 643 640,20         | 4 736 805,36               | 0,00                               | 4 736 805,36         |
| из них:<br>внеоборотные                                                                                                                                       | 081        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| Права пользования активами (011100000)**<br>(остаточная стоимость), всего                                                                                     | 100        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| из них:<br>долгосрочные                                                                                                                                       | 101        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| 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:<br>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)**<br>(остаточная стоимость)                                                                                   | 140        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| Затраты на изготовление готовой продукции,<br>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                 |
| <b>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)</b> | <b>190</b> | <b>80 147 624,15</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>80 147 624,15</b> | <b>93 948 807,80</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>93 948 807,80</b> |

| 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             |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                        |            |                        |                                    |               |                            |                                    |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                     | 200        | 39 090,00              | 0,00                               | 39 090,00     | 22 791,29                  | 1 300,00                           | 24 091,29     |
| в том числе:                                                                        |            |                        |                                    |               |                            |                                    |               |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                      | 201        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 1 300,00                           | 1 300,00      |
| 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        | 39 090,00              | 0,00                               | 39 090,00     | 22 791,29                  | 0,00                               | 22 791,29     |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                              | 240        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00          |
| из них:                                                                             |            |                        |                                    |               |                            |                                    |               |
| долгосрочные                                                                        | 241        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00          |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                  | 250        | 804 400,32             | 0,00                               | 804 400,32    | 230 782,40                 | 0,00                               | 230 782,40    |
| 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        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00          |
| 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          |
| <b>Итого по разделу II</b>                                                          |            |                        |                                    |               |                            |                                    |               |
| <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b> | <b>340</b> | 843 490,32             | 0,00                               | 843 490,32    | 253 573,69                 | 1 300,00                           | 254 873,69    |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                                 | <b>350</b> | 80 991 114,47          | 0,00                               | 80 991 114,47 | 94 202 381,49              | 1 300,00                           | 94 203 681,49 |

| 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             |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                  |            |                        |                                    |               |                            |                                    |               |
| 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        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 37 135,50                  | 0,00                               | 37 135,50     |
| 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                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 1 300,00                           | 1 300,00      |
| в том числе:                                                                               |            |                        |                                    |               |                            |                                    |               |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                     | 431        | x                      | 0,00                               | 0,00          | x                          | 1 300,00                           | 1 300,00      |
| 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        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00          |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                   | 520        | 2 788 130,20           | 0,00                               | 2 788 130,20  | 2 616 927,01               | 0,00                               | 2 616 927,01  |
| <b>Итого по разделу III</b>                                                                |            |                        |                                    |               |                            |                                    |               |
| <b>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>                | <b>550</b> | 2 788 130,20           | 0,00                               | 2 788 130,20  | 2 654 062,51               | 1 300,00                           | 2 655 362,51  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                            |            |                        |                                    |               |                            |                                    |               |
| Финансовый результат экономического субъекта                                               | 570        | 78 202 984,27          | 0,00                               | 78 202 984,27 | 91 548 318,98              | 0,00                               | 91 548 318,98 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                        | <b>700</b> | 80 991 114,47          | 0,00                               | 80 991 114,47 | 94 202 381,49              | 1 300,00                           | 94 203 681,49 |

\* 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<br>забалансового счета,<br>показателя                                                                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года | На конец отчетного<br>периода |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                        | 3                  | 4              | 5                             |
| 01          | Имущество, полученное в пользование                                                                                      | 010                | 111 874,52     | 111 874,52                    |
| 02          | Материальные ценности на хранении                                                                                        | 020                | 1,00           | 33,00                         |
| 03          | Бланки строгой отчетности                                                                                                | 030                | 0,00           | 0,00                          |
| 04          | Сомнительная задолженность, всего                                                                                        | 040                | 0,00           | 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                | 0,00           | 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                | 284 532,02     | 0,00                          |
|             | в том числе:                                                                                                             |                    |                |                               |
|             | задаток                                                                                                                  | 101                | 0,00           | 0,00                          |
|             | залог                                                                                                                    | 102                | 0,00           | 0,00                          |
|             | банковская гарантия                                                                                                      | 103                | 284 532,02     | 0,00                          |
|             | 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            | 133 050,74   |
|    | в том числе:                                                                  |     |              |              |
|    | доходы                                                                        | 171 | x            | 0,00         |
|    | расходы                                                                       | 172 | x            | 0,00         |
|    | источники финансирования дефицита бюджета                                     | 173 | x            | 133 050,74   |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего                                               | 180 | x            | 131 750,74   |
|    | в том числе:                                                                  |     |              |              |
|    | расходы                                                                       | 182 | x            | 0,00         |
|    | источники финансирования дефицита бюджета                                     | 183 | x            | 131 750,74   |
| 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 | 2 596 846,47 | 2 011 751,31 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению              | 220 | 0,00         | 850 897,44   |
| 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 | 0,00         | 0,00         |
| 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: 7020AF05C2DD93B1EEECADFA56765347  
Владелец: Мещеряков Антон Александрович  
Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024

Руководитель

(подпись)

Мещеряков А. А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель  
централизованной  
бухгалтерии)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 56B6C4CD963697D48495238064FB0ADE  
Владелец: Окуджава Нана Гурамовна  
Действителен: с 13.03.2023 по 05.06.2024

(подпись)

Окуджава Н. Г.  
(расшифровка подписи)

"01" января 2024 г.