

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

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
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

управа района Марьяна роша города Москвы
Бюджет субъекта

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

КОДЫ
0503130
01.01.2024
ПБС
84.11.22
13545540
7715363608
941
45357000
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	41 948 929,21	0,00	41 948 929,21	66 134 011,72	0,00	66 134 011,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	33 268 911,90	0,00	33 268 911,90	36 852 499,53	0,00	36 852 499,53
из них:							
амортизация основных средств*	021	33 268 911,90	0,00	33 268 911,90	36 852 499,53	0,00	36 852 499,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	8 680 017,31	0,00	8 680 017,31	29 281 512,19	0,00	29 281 512,19

Форма 0503130 с.2

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
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	968 959,53	0,00	968 959,53	1 110 661,11	0,00	1 110 661,11
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	1 059 363,21	0,00	1 059 363,21	1 023 596,01	0,00	1 023 596,01
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	10 708 340,05	0,00	10 708 340,05	31 415 769,31	0,00	31 415 769,31

Форма 0503130 с.3

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							
Финансовые вложения (020400000), всего	240	1 083 949 383,67	0,00	1 083 949 383,67	1 178 280 900,93	0,00	1 178 280 900,93
из них:							
долгосрочные	241	1 083 949 383,67	0,00	1 083 949 383,67	1 178 280 900,93	0,00	1 178 280 900,93
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	111 519,50	0,00	111 519,50	6 759 205,85	0,00	6 759 205,85
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 084 060 903,17	0,00	1 084 060 903,17	1 185 140 106,78	0,00	1 185 140 106,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 094 769 243,22	0,00	1 094 769 243,22	1 216 555 876,09	0,00	1 216 555 876,09

Форма 0503130 с.4

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							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030402000, 030403000), всего	410	413 970,05	0,00	413 970,05	48 640,00	0,00	48 640,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	654 332,45	0,00	654 332,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 059 333,96	0,00	1 059 333,96	1 023 567,76	0,00	1 023 567,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 265 894,12	0,00	4 265 894,12	4 662 721,71	0,00	4 662 721,71
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	5 739 198,13	0,00	5 739 198,13	6 389 261,92	0,00	6 389 261,92
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 089 030 045,09	0,00	1 089 030 045,09	1 210 166 614,17	0,00	1 210 166 614,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 094 769 243,22	0,00	1 094 769 243,22	1 216 555 876,09	0,00	1 216 555 876,09

* 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	126 609,34	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	361 029,29	361 029,29
	банковская гарантия	103	361 029,29	361 029,29

Форма 0503130 с. 6

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	362 199,50
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	362 199,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	362 199,50
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	362 199,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 292 273,15	4 352 331,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	653 592,96



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 224440DF2087826B28855091A83DE079
Владелец: Фадеева Александра Александровна
Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025

Руководитель

(подпись)

Фадеева А. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 28C63E213316FC906D276025C93C2E43
Владелец: Фадеева Маргарита Александровна
Действителен: с 13.03.2023 по 05.06.2024

(подпись)

Фадеева М. А.

(расшифровка подписи)

"25" января 2024 г.