

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

на 1 января 2025 г.

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2025
Код субъекта бюджетной отчетности	ПБС
ОКВЭД	84.11.22
по ОКПО	13545540
ИНН	7715363608
Глава по БК	941
по ОКТМО	45357000
по ОКЕИ	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 Марьяна роша 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	66 134 011,72	0,00	66 134 011,72	76 403 234,57	0,00	76 403 234,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	36 852 499,53	0,00	36 852 499,53	42 076 533,18	0,00	42 076 533,18
из них:							
амортизация основных средств*	021	36 852 499,53	0,00	36 852 499,53	42 076 533,18	0,00	42 076 533,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	29 281 512,19	0,00	29 281 512,19	34 326 701,39	0,00	34 326 701,39

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	1 110 661,11	0,00	1 110 661,11	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	1 023 596,01	0,00	1 023 596,01	987 828,81	0,00	987 828,81
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	31 415 769,31	0,00	31 415 769,31	35 314 530,20	0,00	35 314 530,20

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	1 178 225 796,40	0,00	1 178 225 796,40	1 888 213 635,75	0,00	1 888 213 635,75
из них:							
долгосрочные	241	1 178 225 796,40	0,00	1 178 225 796,40	1 888 213 635,75	0,00	1 888 213 635,75
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 759 205,85	0,00	6 759 205,85	8 083 732,25	0,00	8 083 732,25
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	100 000,00	0,00	100 000,00	435 647,83	0,00	435 647,83
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 185 085 002,25	0,00	1 185 085 002,25	1 896 733 015,83	0,00	1 896 733 015,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 216 500 771,56	0,00	1 216 500 771,56	1 932 047 546,03	0,00	1 932 047 546,03

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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	48 640,00	0,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	654 332,45	0,00	654 332,45	138 147,83	0,00	138 147,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 023 567,76	0,00	1 023 567,76	987 801,56	0,00	987 801,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 662 721,71	0,00	4 662 721,71	6 522 668,12	0,00	6 522 668,12
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	6 389 261,92	0,00	6 389 261,92	7 648 617,51	0,00	7 648 617,51
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 210 111 509,64	0,00	1 210 111 509,64	1 924 398 928,52	0,00	1 924 398 928,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 216 500 771,56	0,00	1 216 500 771,56	1 932 047 546,03	0,00	1 932 047 546,03

* 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
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	361 029,29	1 516 758,94
	банковская гарантия	103	361 029,29	1 516 758,94

Форма 0503130 с. 6

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	103 723,21
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	103 723,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	103 723,21
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	103 723,21
21	Основные средства в эксплуатации	210	4 352 331,58	4 784 420,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	653 592,96	0,00



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: 00D0DEFA1581A0273AD2B4A7D881913A6D
Владелец: Фадеева Маргарита Александровна
Действителен: с 03.06.2024 по 27.08.2025

(подпись)

Фадеева М. А.

(расшифровка подписи)

"25" января 2025 г.