

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

на 1 января 2025 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 Зеленоградского административного округа города Москвы
Бюджет субъекта

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

КОДЫ
0503130
01.01.2025
ПБС
84.11.22
48500309
7735017860
921
45377000
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	364 547 718,43	0,00	364 547 718,43	372 178 891,65	0,00	372 178 891,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	300 485 011,04	0,00	300 485 011,04	315 316 849,33	0,00	315 316 849,33
из них:							
амортизация основных средств*	021	300 485 011,04	0,00	300 485 011,04	315 316 849,33	0,00	315 316 849,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	64 062 707,39	0,00	64 062 707,39	56 862 042,32	0,00	56 862 042,32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	1 085 426,00	0,00	1 085 426,00	1 085 426,00	0,00	1 085 426,00
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	1 085 426,00	0,00	1 085 426,00	1 085 426,00	0,00	1 085 426,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	6 020 116,22	0,00	6 020 116,22	4 816 109,42	0,00	4 816 109,42
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	4 286 112,80	0,00	4 286 112,80	4 286 112,80	0,00	4 286 112,80
из них: долгосрочные	101	4 286 112,80	0,00	4 286 112,80	4 286 112,80	0,00	4 286 112,80
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	3 393 810,31	0,00	3 393 810,31	2 562 673,03	0,00	2 562 673,03
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	78 848 172,72	0,00	78 848 172,72	69 612 363,57	0,00	69 612 363,57

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	279 455,99	279 455,99	140 904,00	96 102,64	237 006,64
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	279 455,99	279 455,99	0,00	96 102,64	96 102,64
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	140 904,00	0,00	140 904,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	11 721 091 839,83	0,00	11 721 091 839,83	13 320 027 088,57	0,00	13 320 027 088,57
из них:							
долгосрочные	241	11 721 091 839,83	0,00	11 721 091 839,83	13 320 027 088,57	0,00	13 320 027 088,57
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	30 498 655,90	0,00	30 498 655,90	69 045 194,58	0,00	69 045 194,58
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	158 500,00	0,00	158 500,00	3 702 210,42	0,00	3 702 210,42
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	11 751 748 995,73	279 455,99	11 752 028 451,72	13 392 915 397,57	96 102,64	13 393 011 500,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 830 597 168,45	279 455,99	11 830 876 624,44	13 462 527 761,14	96 102,64	13 462 623 863,78

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	64 770,24	0,00	64 770,24	128 533,72	0,00	128 533,72
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	173 361,00	0,00	173 361,00	159 208,00	0,00	159 208,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	279 455,99	279 455,99	0,00	96 102,64	96 102,64
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	279 455,99	279 455,99	x	96 102,64	96 102,64
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	4 281 467,45	0,00	4 281 467,45	3 334 350,97	0,00	3 334 350,97
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	25 902 367,87	0,00	25 902 367,87	27 839 927,93	0,00	27 839 927,93
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	30 421 966,56	279 455,99	30 701 422,55	31 462 020,62	96 102,64	31 558 123,26
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 800 175 201,89	0,00	11 800 175 201,89	13 431 065 740,52	0,00	13 431 065 740,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 830 597 168,45	279 455,99	11 830 876 624,44	13 462 527 761,14	96 102,64	13 462 623 863,78

* 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	150 220 673,41	155 124 425,41
02	Материальные ценности на хранении	020	21 183 434,84	21 055 040,24
03	Бланки строгой отчетности	030	148,00	146,00
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	22 949 622,57	30 345 627,24
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	22 949 622,57	30 345 627,24
	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	1 097 614,60
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1 097 614,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 280 967,95
	в том числе:			
	расходы	182	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 280 967,95
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	8 769 120,93	9 891 707,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	530 662,42	12 477,28
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	22 830 595,92	22 830 595,92
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	4 178,00	4 178,00
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

Руководитель _____
(подпись)

СМИРНОВ А. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии) _____
(подпись)

Иванова А. К.
(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.