

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

на 1 января 2023 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.

Контрольно-счетная палата Москвы

Бюджет субъекта

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

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503130 |
| 01.01.2023 |
| ГРБС |
| 41529244 |
| 7707068359 |
| 802 |
| 45374000 |
| 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 | 114 838 592,45 | 0,00 | 114 838 592,45 | 122 178 268,57 | 0,00 | 122 178 268,57 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 98 685 021,16 | 0,00 | 98 685 021,16 | 105 726 516,14 | 0,00 | 105 726 516,14 |
| из них: | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | 98 685 021,16 | 0,00 | 98 685 021,16 | 105 726 516,14 | 0,00 | 105 726 516,14 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | 16 153 571,29 | 0,00 | 16 153 571,29 | 16 451 752,43 | 0,00 | 16 451 752,43 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 94 567 250,00 | 0,00 | 94 567 250,00 | 94 567 250,00 | 0,00 | 94 567 250,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | 52 800 048,14 | 0,00 | 52 800 048,14 | 62 256 773,18 | 0,00 | 62 256 773,18 |
| из них: | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | 52 800 048,14 | 0,00 | 52 800 048,14 | 62 256 773,18 | 0,00 | 62 256 773,18 |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | 41 767 201,86 | 0,00 | 41 767 201,86 | 32 310 476,82 | 0,00 | 32 310 476,82 |

| 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 | 8 104 436,60 | 0,00 | 8 104 436,60 | 8 834 118,98 | 0,00 | 8 834 118,98 |
| из них: внеоборотные | 081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | 63 931 158,57 | 0,00 | 63 931 158,57 | 25 692 875,40 | 0,00 | 25 692 875,40 |
| из них: долгосрочные | 101 | 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 | 7 395 870,23 | 0,00 | 7 395 870,23 |
| из них: внеоборотные | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 395 870,23 | 0,00 | 7 395 870,23 |
| 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 | 20 031 729,54 | 0,00 | 20 031 729,54 | 4 793 562,91 | 0,00 | 4 793 562,91 |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160) | 190 | 149 988 097,86 | 0,00 | 149 988 097,86 | 95 478 656,77 | 0,00 | 95 478 656,77 |

| 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 | 513 931,73 | 513 931,73 | 0,00 | 800 706,76 | 800 706,76 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 513 931,73 | 513 931,73 | 0,00 | 800 706,76 | 800 706,76 |
| 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 (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 90 717,74 | 0,00 | 90 717,74 | 61 105,78 | 0,00 | 61 105,78 |
| 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 | 225 534,61 | 0,00 | 225 534,61 | 3 418,31 | 0,00 | 3 418,31 |
| 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 | 316 252,35 | 513 931,73 | 830 184,08 | 64 524,09 | 800 706,76 | 865 230,85 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 150 304 350,21 | 513 931,73 | 150 818 281,94 | 95 543 180,86 | 800 706,76 | 96 343 887,62 |

| ПАССИВ | 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 | 39 335 776,86 | 0,00 | 39 335 776,86 | 63 506,33 | 0,00 | 63 506,33 |
| 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 | 513 931,73 | 513 931,73 | 0,00 | 800 706,76 | 800 706,76 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | 513 931,73 | 513 931,73 | x | 800 706,76 | 800 706,76 |
| 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 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 25 664 906,02 | 0,00 | 25 664 906,02 | 40 458 968,45 | 0,00 | 40 458 968,45 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | 65 020 682,88 | 513 931,73 | 65 534 614,61 | 40 522 474,78 | 800 706,76 | 41 323 181,54 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 85 283 667,33 | 0,00 | 85 283 667,33 | 55 020 706,08 | 0,00 | 55 020 706,08 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 150 304 350,21 | 513 931,73 | 150 818 281,94 | 95 543 180,86 | 800 706,76 | 96 343 887,62 |

* 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 строки | На начало года | На конец отчетного периода |
|-------------|--|------------|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 101,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 48,00 | 48,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 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 | 136 303,27 | 134 489,27 |
| 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 | 30 005 746,17 | 51 053 492,81 |
| | в том числе: | | | |
| | задаток | 101 | 0,00 | 0,00 |
| | залог | 102 | 0,00 | 0,00 |
| | банковская гарантия | 103 | 30 005 746,17 | 51 053 492,81 |
| | 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 | 946 625,02 |
| | в том числе: | | | |
| | доходы | 171 | x | 0,00 |
| | расходы | 172 | x | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | x | 946 625,02 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | x | 659 849,99 |
| | в том числе: | | | |
| | расходы | 182 | x | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | x | 659 849,99 |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 3 129 693,84 | 3 519 978,69 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |



Руководитель _____
(подпись)

Любавин Михаил Викторович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

Ситникова Татьяна Олеговна
(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.