

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

на 1 января 2022 г.

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

КОДЫ
0503130
01.01.2022
ПБС
84.12
36524061
7723307808
148
45390000
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.

Управление социальной защиты населения Юго-Восточного административного округа 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	212 027 445,71	0,00	212 027 445,71	249 482 359,03	0,00	249 482 359,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	133 008 204,86	0,00	133 008 204,86	139 202 748,47	0,00	139 202 748,47
из них: амортизация основных средств*	021	133 008 204,86	0,00	133 008 204,86	139 202 748,47	0,00	139 202 748,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	79 019 240,85	0,00	79 019 240,85	110 279 610,56	0,00	110 279 610,56
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** (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)** (остаточная стоимость)	070	150 370 949,52	0,00	150 370 949,52	105 849 679,17	0,00	105 849 679,17
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	17 207 444,06	0,00	17 207 444,06	21 021 082,67	0,00	21 021 082,67
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	2 698 240,01	0,00	2 698 240,01	0,00	0,00	0,00
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	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	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.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	249 295 874,44	0,00	249 295 874,44	237 150 372,40	0,00	237 150 372,40

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	1 585 351,00	588 508,20	2 173 859,20	2 987 558,80	350 401,64	3 337 960,44
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	588 508,20	588 508,20	0,00	350 401,64	350 401,64
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 (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	1 585 351,00	0,00	1 585 351,00	2 987 558,80	0,00	2 987 558,80
Финансовые вложения (020400000), всего	240	1 313 096 022,71	0,00	1 313 096 022,71	1 212 531 249,96	0,00	1 212 531 249,96
из них:							
долгосрочные	241	1 313 096 022,71	0,00	1 313 096 022,71	1 212 531 249,96	0,00	1 212 531 249,96
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 512 305,57	0,00	7 512 305,57	907 746,69	0,00	907 746,69
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	412 861 395,53	0,00	412 861 395,53	287 688 758,24	0,00	287 688 758,24
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 налоговому 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	1 735 055 074,81	588 508,20	1 735 643 583,01	1 504 115 313,69	350 401,64	1 504 465 715,33
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 984 350 949,25	588 508,20	1 984 939 457,45	1 741 265 686,09	350 401,64	1 741 616 087,73

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	1 296 278,81	0,00	1 296 278,81	2 493 294,16	0,00	2 493 294,16
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	646,07	0,00	646,07
Иные расчеты, всего	430	0,00	588 508,20	588 508,20	0,00	350 401,64	350 401,64
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	588 508,20	588 508,20	x	350 401,64	350 401,64
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
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 698 240,01	0,00	2 698 240,01	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	542 833,01	0,00	542 833,01	67 580 000,00	0,00	67 580 000,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 537 351,83	588 508,20	5 125 860,03	70 073 940,23	350 401,64	70 424 341,87
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 979 813 597,42	0,00	1 979 813 597,42	1 671 191 745,86	0,00	1 671 191 745,86
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 984 350 949,25	588 508,20	1 984 939 457,45	1 741 265 686,09	350 401,64	1 741 616 087,73

* 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	0,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	64 331,07
03	Бланки строгой отчетности	030	45 670,00	31 306,00
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	54 652,67	54 652,67
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	0,00	1 362 330,41
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	1 362 330,41
	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	578 105,94
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	578 105,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	816 212,50
	в том числе:			
	расходы	182	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	816 212,50
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	11 963 058,90	12 832 921,23
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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 038472115B857716C07C87EDA114FA06C1C9012A
 Владелец: Корчагина Ольга Сергеевна
 Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023

Руководитель

(подпись)

Корчагина Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 339E79D46C440CF62FF5561217A5F24823FAFC54
 Владелец: Сидоренко Елена Владимировна
 Действителен: с 17.01.2022 по 17.04.2023

(подпись)

Сидоренко Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.