

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	333 538 602,63	333 539 775,31	-1 172,68	889 252,10	889 252,10	-	334 427 854,73	328 684 768,65	105 513,20	328 790 281,85
ПАССИВ	700	333 538 602,63	333 539 775,31	-1 172,68	889 252,10	889 252,10	-	334 427 854,73	328 684 768,65	105 513,20	328 790 281,85
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

на «01» 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.

ГКУ СРЦ "Алтуфьево"
Бюджет города Москвы

КОДЫ	
Дата	0503130 01.01.2024
ОКВЭД по ОКПО	87.90 58110325
ИНН по ОКТМО	7715301390 148 45000000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	276 330 313,68	278 257 904,04	-1 927 590,36	-	-	-	276 330 313,68	281 544 618,51	-	281 544 618,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	83 039 610,08	83 039 610,08	-	-	-	-	83 039 610,08	91 401 971,12	-	91 401 971,12
из них:											
амортизация основных средств*	021	83 039 610,08	83 039 610,08	-	-	-	-	83 039 610,08	91 401 971,12	-	91 401 971,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	193 290 703,60	195 218 293,96	-1 927 590,36	-	-	-	193 290 703,60	190 142 647,39	-	190 142 647,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	116 809 657,38	116 809 657,38	-	-	-	-	116 809 657,38	116 809 657,38	-	116 809 657,38
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	23 333 056,12	21 406 638,44	1 926 417,68	-	-	-	23 333 056,12	21 495 147,57	-	21 495 147,57
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	207,30	-	207,30
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	64 560,00	-	64 560,00
из них:											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	64 560,00	-	64 560,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	10 058,35	10 058,35	-	-	-	-	10 058,35	12 920,31	-	12 920,31
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	333 443 475,45	333 444 648,13	-1 172,68	-	-	-	333 443 475,45	328 524 932,65	-	328 524 932,65
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	889 252,10	889 252,10	-	889 252,10	-	105 513,20	105 513,20
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	889 252,10	889 252,10	-	889 252,10	-	105 513,20	105 513,20
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	95 127,18	95 127,18	-	-	-	-	95 127,18	159 836,00	-	159 836,00

из них:												
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	95 127,18	95 127,18	-	889 252,10	889 252,10	-	984 379,28	159 836,00	105 513,20	265 349,20	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	333 538 602,63	333 539 775,31	-1 172,68	889 252,10	889 252,10	-	334 427 854,73	328 684 768,65	105 513,20	328 790 281,85	-

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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8	
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	29 046,80	29 046,80	-	-	-	-	29 046,80	-	-	-	-
из них:												
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 403 764,00	1 403 764,00	-	-	-	-	1 403 764,00	1 416 139,00	-	-	1 416 139,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	889 252,10	889 252,10	-	889 252,10	-	105 513,20	-	105 513,20
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	889 252,10	889 252,10	-	889 252,10	X	105 513,20	-	105 513,20
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	8 172 054,36	8 172 054,36	-	-	-	-	8 172 054,36	7 867 183,02	-	-	7 867 183,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 604 865,16	9 604 865,16	-	889 252,10	889 252,10	-	10 494 117,26	9 283 322,02	105 513,20	-	9 388 835,22
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570	323 933 737,47	323 934 910,15	-1 172,68	-	-	-	323 933 737,47	319 401 446,63	-	-	319 401 446,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	333 538 602,63	333 539 775,31	-1 172,68	889 252,10	889 252,10	-	334 427 854,73	328 684 768,65	105 513,20	-	328 790 281,85

* 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