

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	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	4 064 793,00	396 032 892,81	59 702 210,95	459 799 896,76	4 610 993,08	401 555 761,13	87 220 723,69	493 387 477,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 064 793,00	741 173 094,70	78 469 983,98	823 707 871,68	4 610 993,08	740 190 850,32	107 255 020,41	852 056 863,81

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 471 250,31	0,00	1 471 250,31	0,00	0,00	112 058,79	112 058,79
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 517 052,00	0,00	0,00	1 517 052,00	1 588 688,08	99 263,65	945,56	1 688 897,29
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	34 393 789,98	34 393 789,98	0,00	0,00	35 886 099,06	35 886 099,06
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	34 393 789,98	34 393 789,98	X	X	35 886 099,06	35 886 099,06
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	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	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	3 382 273,00	3 382 273,00	0,00	0,00	6 518 326,61	6 518 326,61
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	464 680 504,87	0,00	464 680 504,87	0,00	469 965 061,39	0,00	469 965 061,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 547 741,00	333 759 081,67	0,00	336 306 822,67	4 029 741,00	364 535 936,64	0,00	368 565 677,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	13 321 614,00	5 322 530,37	18 644 144,37	0,00	9 988 228,33	6 496 761,49	16 484 989,82
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 064 793,00	813 232 450,85	43 098 593,35	860 395 837,20	5 618 429,08	844 588 490,01	49 014 191,51	899 221 110,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-72 059 356,15	35 371 390,63	-36 687 965,52	-1 007 436,00	-104 397 639,69	58 240 828,90	-47 164 246,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 064 793,00	741 173 094,70	78 469 983,98	823 707 871,68	4 610 993,08	740 190 850,32	107 255 020,41	852 056 863,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 240,00	350 971 770,40	103 673 064,46	457 142 074,86
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 240,00	350 959 043,07	86 376 870,24	439 833 153,31
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 727,33	302,36	13 029,69
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 295 891,86	17 295 891,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 240,00	376 784 399,63	79 369 251,98	458 650 891,61
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 240,00	376 699 773,36	63 650 295,47	442 847 308,83
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 626,27	15 718 956,51	15 803 582,78
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 612 421,26	8 314 829,82	16 927 251,08	0,00	10 971 920,81	9 216 745,28	20 188 666,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	29 826,29	0,00	29 826,29	0,00	1 040 440,60	0,00	1 040 440,60
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	361 378,22	756 438,80	1 117 817,02	0,00	477 789,65	801 655,25	1 279 444,90

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель _____
(подпись)

Тягачева Е. Л. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Кондратьева Е. П. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Директор (должность) (подпись)

Тягачева Елена Леонидовна _____
(расшифровка подписи)

8-985-923-65-44, TyagachevaEL@social.mos.ru _____
(телефон, e-mail)

21.02.2024

"01" января 2024