





А К Т И В	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
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
<b>Итого по разделу II</b>									
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	0,00	64 090 703,91	3 540 885,59	67 631 589,50	1 593 437,00	88 143 710,91	2 745 698,53	92 482 846,44
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	0,00	184 460 833,33	3 541 893,31	188 002 726,64	1 593 437,00	210 371 636,91	2 745 743,37	214 710 817,28

П А С С И В	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
<b>III. Обязательства</b>									
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	1 498 753,46	0,00	1 498 753,46	0,00	1 840 731,83	13 489,50	1 854 221,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	144 828,68	144 828,68	0,00	0,00	154 182,88	154 182,88
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	144 828,68	144 828,68	x	x	154 182,88	154 182,88
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
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	125 625 948,64	0,00	125 625 948,64	0,00	125 006 751,67	0,00	125 006 751,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 437,00	0,00	0,00	1 593 437,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 105 676,21	0,00	1 105 676,21	0,00	646 561,04	0,00	646 561,04
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>128 230 378,31</b>	<b>144 828,68</b>	<b>128 375 206,99</b>	<b>1 593 437,00</b>	<b>127 494 044,54</b>	<b>167 672,38</b>	<b>129 255 153,92</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	56 230 455,02	3 397 064,63	59 627 519,65	0,00	82 877 592,37	2 578 070,99	85 455 663,36
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>184 460 833,33</b>	<b>3 541 893,31</b>	<b>188 002 726,64</b>	<b>1 593 437,00</b>	<b>210 371 636,91</b>	<b>2 745 743,37</b>	<b>214 710 817,28</b>

\* 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	38 468 498,48	430 317 495,75	5 380 086,66	474 166 080,89
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	38 468 498,48	428 785 776,40	5 310 993,12	472 565 268,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 719,35	0,00	1 531 719,35
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 093,54	69 093,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	38 468 498,48	404 928 855,44	6 175 273,72	449 572 627,64
	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	38 468 498,48	404 928 855,44	6 115 534,38	449 512 888,30
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 739,34	59 739,34
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	6 977 241,68	88 929,11	7 066 170,79	0,00	8 567 977,37	88 929,11	8 656 906,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	341 299,82	0,00	341 299,82
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	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	299 881,83	0,00	299 881,83	0,00	273 066,50	0,00	273 066,50

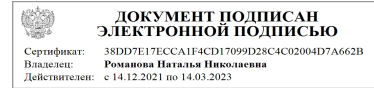
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Миронова О. В.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



\_\_\_\_\_ (подпись)

Романова Н. Н.  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Твердова Наталья Александровна  
 (расшифровка подписи)

(495)704-32-01, tsko-zhulebino@mos.ru  
 (телефон, e-mail)

26.01.2022