

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 593 437,00	88 143 710,91	2 745 698,53	92 482 846,44	1 587 595,00	469 262 493,18	2 567 809,44	473 417 897,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 593 437,00	210 607 491,31	2 745 743,37	214 946 671,68	1 587 595,00	939 753 114,31	4 452 073,91	945 792 783,22

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
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	1 840 731,83	13 489,50	1 854 221,33	0,00	3 187 809,88	1 058 383,00	4 246 192,88
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	154 182,88	154 182,88	0,00	0,00	142 089,69	142 089,69
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	154 182,88	154 182,88	x	x	142 089,69	142 089,69
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	125 225 271,67	0,00	125 225 271,67	0,00	491 558 010,41	0,00	491 558 010,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 593 437,00	0,00	0,00	1 593 437,00	1 587 595,00	396 061 440,36	0,00	397 649 035,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	646 561,04	0,00	646 561,04	0,00	455 718,16	0,00	455 718,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 593 437,00	127 712 564,54	167 672,38	129 473 673,92	1 587 595,00	891 262 978,81	1 200 472,69	894 051 046,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	82 894 926,77	2 578 070,99	85 472 997,76	0,00	48 490 135,50	3 251 601,22	51 741 736,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 593 437,00	210 607 491,31	2 745 743,37	214 946 671,68	1 587 595,00	939 753 114,31	4 452 073,91	945 792 783,22

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	1 595 898,00	432 571 128,70	5 360 164,17	439 527 190,87
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 898,00	432 489 393,78	5 325 219,44	439 410 511,22
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 734,92	0,00	81 734,92
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,73	34 944,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 898,00	447 417 030,65	5 538 053,26	454 550 981,91
	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	1 595 898,00	447 417 030,65	5 491 015,34	454 503 943,99
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 037,92	47 037,92
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	8 567 977,37	88 929,11	8 656 906,48	0,00	15 630 588,10	88 929,11	15 719 517,21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	341 299,82	0,00	341 299,82	0,00	7 543,92	0,00	7 543,92
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	273 066,50	0,00	273 066,50	0,00	280 391,15	0,00	280 391,15

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, tsc0-zhulebino@mos.ru
 (телефон, e-mail)

25.01.2023