

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	7 073 343,00	278 732 898,01	461 558,98	286 267 799,99	6 920 833,00	319 408 470,78	616 925,56	326 946 229,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 073 343,00	714 456 594,12	1 062 508,19	722 592 445,31	6 920 833,00	776 411 345,49	1 114 691,29	784 446 869,78

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	5 466,00	0,00	5 466,00	0,00	2 113 756,57	867,50	2 114 624,07
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	1 703 617,00	5 510,00	24 020,42	1 733 147,42	1 730 204,00	3 391,00	0,00	1 733 595,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	106 205,18	106 205,18	0,00	0,00	247 154,88	247 154,88
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	106 205,18	106 205,18	X	X	247 154,88	247 154,88
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
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	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	504 730 534,55	0,00	504 730 534,55	0,00	535 867 574,70	0,00	535 867 574,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 073 341,00	273 916 489,18	0,00	280 989 830,18	6 920 833,00	290 404 432,89	0,00	297 325 265,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	18 731 349,85	1 204,95	18 732 554,80	0,00	16 022 745,27	0,00	16 022 745,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 776 958,00	797 389 349,58	131 430,55	806 297 738,13	8 651 037,00	844 411 900,43	248 022,38	853 310 959,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 703 615,00	-82 932 755,46	931 077,64	-83 705 292,82	-1 730 204,00	-68 000 554,94	866 668,91	-68 864 090,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 073 343,00	714 456 594,12	1 062 508,19	722 592 445,31	6 920 833,00	776 411 345,49	1 114 691,29	784 446 869,78

* 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	7 008 626,00	319 594 364,87	1 236 598,84	327 839 589,71
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 626,00	319 575 770,30	970 241,89	327 554 638,19
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 594,57	0,00	18 594,57
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 356,95	266 356,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 626,00	295 044 976,84	1 057 211,84	303 110 814,68
	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	7 008 626,00	295 044 411,58	932 369,85	302 985 407,43
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,26	124 841,99	125 407,25
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	6 756 006,93	585 702,64	7 341 709,57	0,00	6 724 766,00	540 585,13	7 265 351,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	86 230,50	0,00	86 230,50
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	280 292,43	0,00	280 292,43
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	89 466,82	0,00	89 466,82	0,00	72 720,64	0,00	72 720,64

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
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководите _____
(подпись)

Завьялова Н. Б. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Нанакова Е. И. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните) _____
Директор (должность)

_____ (подпись)

Завьялова Наталья Борисовна _____
(расшифровка подписи)

(499)977-30-10, ZavyalovaNB@social.mos.ru _____
(телефон, e-mail)

17.02.2025

"01" января 2025 г.