

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	5 592 694,07	380 624 226,01	1 284 375,09	387 501 295,17	3 054 998,00	297 610 972,11	449 631,64	301 115 601,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 592 694,07	652 488 636,86	1 515 472,00	659 596 802,93	3 054 998,00	583 517 239,10	602 659,63	587 174 896,73

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	3 310 238,09	955,67	3 311 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 129 959,07	0,00	0,00	2 129 959,07	744 225,00	198 540,08	0,00	942 765,08
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 002 938,87	1 002 938,87	0,00	0,00	76 110,01	76 110,01
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 002 938,87	1 002 938,87	X	X	76 110,01	76 110,01
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	269 763 786,60	0,00	269 763 786,60	0,00	288 498 469,68	0,00	288 498 469,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 462 735,00	321 863 223,54	0,00	325 325 958,54	3 054 997,00	269 088 584,11	0,00	272 143 581,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	8 388 121,17	9 547,32	8 397 668,49	0,00	7 449 587,85	0,00	7 449 587,85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 592 694,07	603 325 369,40	1 013 441,86	609 931 505,33	3 799 222,00	565 235 181,72	76 110,01	569 110 513,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	49 163 267,46	502 030,14	49 665 297,60	-744 224,00	18 282 057,38	526 549,62	18 064 383,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 592 694,07	652 488 636,86	1 515 472,00	659 596 802,93	3 054 998,00	583 517 239,10	602 659,63	587 174 896,73

* 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	3 398 057,00	251 563 397,67	1 898 206,40	256 859 661,07
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 057,00	251 561 419,00	495 425,35	255 454 901,35
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,67	17 960,73	19 939,40
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 820,32	1 384 820,32
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 016,07	282 598 280,85	2 624 512,20	290 750 809,12
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 959,07	0,00	0,00	2 129 959,07
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 057,00	282 581 707,11	329 436,76	286 309 200,87
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 573,74	2 295 075,44	2 311 649,18
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	10 078 352,00	310 998,70	10 389 350,70	0,00	10 033 765,16	255 176,18	10 288 941,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	160 833,90	0,00	160 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	74 491,52	0,00	74 491,52	0,00	103 695,43	0,00	103 695,43

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



Руководитель _____
(подпись)

Маковеева В. Н. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Нанакова Е. И. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Директор (должность) (подпись)

Маковеева Валентина Николаевна
(расшифровка подписи)

84957008441, MakoveevaVN@social.mos.ru
(телефон, e-mail)

21.02.2024

"01" января 2024 г.