

[illegible]

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		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	1 118 995,62	306 227 978,49	309 257,90	307 656 232,01	880 043,38	297 252 583,25	521 066,97	298 653 693,60		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	360	1 118 995,62	384 860 830,63	326 833,90	386 306 662,15	880 043,38	374 934 264,88	551 111,36	376 365 419,62		

П А С С И В		На начало года						На конец отчетного периода			
	Код строки	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
из них:											
догосрочные	401		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		0,00		1 100 500,42		1 100 500,42		1 149 587,20		1 149 587,20
из них:											
догосрочная	411		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		14 753,00		9 499 488,70		1 237,00		9 515 478,70		180 107,38
Иные расчеты, всего	430		0,00		140 001,01		140 001,01		0,00		342 976,28
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X				140 001,01		X		342 976,28
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432		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
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436		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
из них:											
догосрочная	471		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты с учредителями (021006000)	480		0,00		93 320 619,05		0,00		100 720 068,70		0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510		915 420,00		277 470 073,67		0,00		275 215 113,94		276 095 157,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		0,00		18 812 869,30		0,00		12 833 109,79		0,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		930 173,00		400 203 551,14		141 238,01		389 917 879,63		342 976,28
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		188 822,62		-15 342 720,51		185 597,89		-14 983 614,75		208 135,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		1 118 995,62		384 860 830,63		326 835,90		374 934 264,88		551 111,36
											-14 955 587,05
											376 365 419,62

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

[illegible]

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
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, учетных 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	758 216,00	287 590 475,59	492 699,67	288 841 391,26
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	758 216,00	287 531 366,67	196 735,40	288 486 318,07
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 108,92	0,00	59 108,92
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 964,27	295 964,27
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	758 216,00	284 815 495,90	284 700,60	285 858 412,50
	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	758 216,00	284 812 774,28	194 433,22	285 765 423,50
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721,62	90 267,38	92 989,00
20	Задолженность, неустраивающая кредиторов, 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	6 375 346,19	41 983,60	6 417 329,79	0,00	6 215 712,04	47 345,60	6 263 057,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
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	49 153,68	0,00	49 153,68	0,00	964 302,35	0,00	964 302,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 775 554,11	0,00	1 775 554,11	0,00	473 132,81	0,00	473 132,81

Номер за балан-сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
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 управлингоцнх 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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00974037E9AEDAD0A92E80344793227E87
Владелец: Емельянов Борис Борисович
Действителен: с 13.01.2024 по 06.06.2025

Руководитель _____ (подпись)

Емельянов Б. В. _____
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 17F9A08521E6DA0F6E0599A9A4E974E
Владелец: Шубина Светлана Владимировна
Действителен: с 07.10.2024 по 31.12.2025

Шубина С. В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОУ, РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

(подпись)

Емельянов Борис Борисович
(расшифровка подписи)

8-916-052-10-59, cspsid-zelenog-bylh@social.mos.ru
(телефон, e-mail)

28.01.2025

