

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	2 166 297,00	440 977 097,95	231 064,38	443 374 459,33	6 299 841,00	512 951 790,45	269 960,37	519 521 591,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 166 297,00	593 706 863,06	282 605,41	596 155 765,47	6 299 841,00	961 909 603,23	627 094,53	968 836 538,76

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	2 148 690,80	0,00	2 148 690,80	0,00	3 063 750,39	0,00	3 063 750,39
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	444 144,00	0,00	0,00	444 144,00	1 579 681,00	0,00	0,00	1 579 681,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	78 301,79	78 301,79	0,00	0,00	158 158,52	158 158,52
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	78 301,79	78 301,79	X	X	158 158,52	158 158,52
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	194 045 746,65	0,00	194 045 746,65	0,00	489 191 430,58	0,00	489 191 430,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 166 297,00	401 232 960,44	0,00	403 399 257,44	6 299 841,00	468 830 494,18	0,00	475 130 335,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	11 614 678,38	0,00	11 614 678,38	0,00	10 728 482,92	1 527,04	10 730 009,96
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 610 441,00	609 042 076,27	78 301,79	611 730 819,06	7 879 522,00	971 814 158,07	159 685,56	979 853 365,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-444 144,00	-15 335 213,21	204 303,62	-15 575 053,59	-1 579 681,00	-9 904 554,84	467 408,97	-11 016 826,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 166 297,00	593 706 863,06	282 605,41	596 155 765,47	6 299 841,00	961 909 603,23	627 094,53	968 836 538,76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	3 958 099,00	409 103 249,93	861 423,73	413 922 772,66
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 099,00	408 905 183,96	220 725,06	413 084 008,02
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 065,97	1 502,24	199 568,21
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 196,43	639 196,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 099,00	404 428 448,18	850 656,14	409 237 203,32
	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	3 958 099,00	404 425 632,76	294 131,86	408 677 863,62
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815,42	556 524,28	559 339,70
20	Задолженность, не востребованная 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	13 811 619,93	238 951,16	14 050 571,09	0,00	15 701 774,89	228 717,32	15 930 492,21
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	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	7 250 310,44	0,00	7 250 310,44
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	128 668,88	0,00	128 668,88	0,00	85 683,32	0,00	85 683,32

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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 767761D29D669C1403AE32CC5046C2FD
 Владелец: Скуратова Евгения Владимировна
 Действителен: с 21.01.2025 по 16.04.2026

Руководитель

Скуратова Е. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1A0A7CE2E6913264BBEB669588E21741
 Владелец: Попенко Светлана Сергеевна
 Действителен: с 11.08.2025 по 04.11.2026

Попенко С. С.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Директор
 (должность)

(подпись)

Скуратова Евгения Владимировна
 (расшифровка подписи)

8(495) 390-53-54, skuratovaEV@social.mos.ru
 (телефон, e-mail)

05.02.2026

"05" февраля 2026 г.