

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	6 920 833,00	319 408 527,51	648 221,15	326 977 581,66	7 043 819,00	379 506 605,49	474 028,42	387 024 452,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 920 833,00	776 411 402,22	1 145 986,88	784 478 222,10	7 043 819,00	829 816 113,81	962 267,37	837 822 200,18

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	2 113 756,57	867,50	2 114 624,07	0,00	2 534 496,25	63 563,22	2 598 059,47
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	1 730 203,00	3 391,00	0,00	1 733 594,00	1 760 954,00	3 664,00	0,00	1 764 618,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	247 154,88	247 154,88	0,00	0,00	196 783,84	196 783,84
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	247 154,88	247 154,88	X	X	196 783,84	196 783,84
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	535 867 574,70	0,00	535 867 574,70	0,00	522 898 822,07	0,00	522 898 822,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 920 833,00	290 404 432,89	0,00	297 325 265,89	7 043 819,00	343 866 693,24	1 047,84	350 911 560,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	16 022 745,27	0,00	16 022 745,27	0,00	17 667 597,30	0,00	17 667 597,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 651 036,00	844 411 900,43	248 022,38	853 310 958,81	8 804 773,00	886 971 272,86	261 394,90	896 037 440,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 730 203,00	-68 000 498,21	897 964,50	-68 832 736,71	-1 760 954,00	-57 155 159,05	700 872,47	-58 215 240,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 920 833,00	776 411 402,22	1 145 986,88	784 478 222,10	7 043 819,00	829 816 113,81	962 267,37	837 822 200,18

* 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	8 326 450,00	320 971 449,28	1 641 167,79	330 939 067,07
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326 450,00	320 969 180,63	1 311 375,29	330 607 005,92
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,65	0,00	2 268,65
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 792,50	329 792,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326 450,00	314 371 133,09	1 784 918,50	324 482 501,59
	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	8 326 450,00	314 121 075,23	1 654 812,82	324 102 338,05
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 057,86	130 105,68	380 163,54
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	6 724 766,00	540 585,13	7 265 351,13	0,00	6 589 992,12	703 980,71	7 293 972,83
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	86 230,50	0,00	86 230,50	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	280 292,43	0,00	280 292,43	0,00	280 292,43	0,00	280 292,43
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	72 720,64	0,00	72 720,64	0,00	71 934,16	0,00	71 934,16

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: 7CCAF1AA24C22BF010DE5BD8F55DFC75
 Владелец: Завьялова Наталья Борисовна
 Действителен: с 17.09.2025 по 11.12.2026
(подпись)

Руководитель

Завьялова Н. Б.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0080EF1520C06D9C0D71B858FC768E1F75
 Владелец: Нанакова Елена Ивановна
 Действителен: с 25.11.2025 по 18.02.2027
(подпись)

Нанакова Е. И.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Директор
 (должность)

(подпись)

Завьялова Наталья Борисовна
 (расшифровка подписи)

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

05.02.2026

"05" февраля 2026 г.