

на 1 января 2025 г.

Обособленное подразделение

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКВЭД	КОЛЫ
Дата	05/03/20
ОКБЗД	01.01.2023
по ОКТО	87.90
ИИН	58729929
	772122320
по ОКТМО	45901000
по ОКТО	03171831
ИИН	7704235064
Дата по БК	148
по ОКЕИ	383

[illegible]

[illegible]

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 прносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заданию	9 прносящая доход деятельность	10 итого
Расчеты по займам (зсудам) (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	3 713 810,00	356 420 999,59	1 393 221,31	361 528 030,90	3 680 419,00	389 438 483,11	1 559 981,79	394 678 883,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 713 810,00	619 694 742,98	1 653 590,43	625 062 143,41	3 680 419,00	662 871 801,10	1 771 877,88	668 324 097,98

П А С С И В		На начало года										На конец отчетного периода			
Код строки	деятельность с целевыми средствами	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	0,00	0,00				
из них:															
401	0,00		0,00	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		962 615,53	0,00	962 615,53	0,00	878 338,29	696,50	879 034,79						
из них:															
411	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)															
420	0,00		0,00	0,00	0,00	916 503,00	2 285,00	0,00	918 788,00						
Иные расчеты, всего															
430	0,00		0,00	55 228,90	55 228,90	0,00	0,00	51 352,53	51 352,53						
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)															
431	X		X	55 228,90	55 228,90	X	X	51 352,53	51 352,53						
внутрибюджетные расчеты (030404000)															
432	0,00		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		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		0,00				
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)															
436	0,00		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		0,00				
из них:															
долгосрочная															
471	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
Расчеты с учредителем (021006000)															
480	0,00		277 643 517,65	0,00	277 643 517,65	0,00	292 519 671,85	0,00	292 519 671,85						
Доходы будущих периодов (040140000)															
510	3 713 810,00		368 579 402,61	0,00	372 293 212,61	3 680 419,00	376 123 033,47	0,00	379 803 452,47						
Резервы предстоящих расходов (040160000)															
520	0,00		15 548 868,01	85 567,71	15 634 435,72	0,00	14 808 221,44	0,00	14 808 221,44						
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
550	3 713 810,00		662 734 403,80	140 796,61	666 589 010,41	4 596 922,00	684 331 550,05	52 049,03	688 980 521,08						
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта															
570	0,00		-43 039 660,82	1 512 793,82	-41 526 867,00	-916 503,00	-21 459 748,95	1 719 828,85	-20 656 423,10						
700	3 713 810,00		619 694 742,98	1 653 590,43	625 062 144,41	3 680 419,00	662 871 801,10	1 771 877,88	668 324 097,98						

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом заоригинали и (или) обеспечения нефинансовых активов

[illegible]

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 цельности с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принносящая доход деятельность	11 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, 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	3 713 810,00	385 151 176,73	3 474 082,83	392 339 059,56
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 810,00	385 151 176,73	3 452 729,13	392 317 715,86
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	7,55
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 346,15	21 346,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 810,00	357 969 112,43	3 240 058,80	364 922 581,23
	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	3 713 810,00	357 969 112,43	3 214 836,28	364 897 258,71
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 222,52	25 222,52
20	Задолженность, неустраиваемая 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	6 931 785,64	455 322,04	7 387 107,68	0,00	7 446 499,26	464 862,04	7 911 361,30
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	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	82 551,33	4 067,45	86 618,78	0,00	82 182,93	4 067,45	86 550,38

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	Системная 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: 400D5C39D1CE7A5F572240B0B9A1E29D76

Выдана: 16.09.2024

Действителен: с 16.09.2024 по 10.12.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 40EEED53822057BA7FCD0A83F6A907B95

Выдана: 16.09.2024

Действителен: с 02.10.2024 по 26.12.2025

Руководитель

(подпись)

Яковлев А. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нанакова Е. И.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОТРГ, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Яковлев Александр Иванович

(расшифровка подписи)

8(495)10-34-00, snc-zhuzhino@mos.ru

(телефон, e-mail)

28.01.2025

"01" января 2025 г.

