





А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	7 486 397,00	34 951 759,03	1 424 098,00	43 862 254,03	7 381 981,00	268 434 508,75	1 044 194,82	276 860 684,57
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	7 486 397,00	500 486 915,37	2 049 040,88	510 022 353,25	7 381 981,00	713 006 347,60	1 625 346,66	722 013 675,26

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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	1 454 320,38	0,00	1 454 320,38	0,00	1 480 314,23	793,34	1 481 107,57
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	0,00	17 068 865,41	0,00	17 068 865,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 102 252,06	1 102 252,06	0,00	0,00	677 686,73	677 686,73
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 102 252,06	1 102 252,06	x	x	677 686,73	677 686,73
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
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	9 276,00	9 276,00	0,00	0,00	9 268,41	9 268,41
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	513 239 217,28	0,00	513 239 217,28	0,00	503 519 089,62	0,00	503 519 089,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 486 397,00	0,00	0,00	7 486 397,00	7 381 981,00	221 639 992,60	0,00	229 021 973,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	14 238 397,70	0,00	14 238 397,70	0,00	15 074 833,21	0,00	15 074 833,21
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>7 486 397,00</b>	<b>546 000 800,77</b>	<b>1 111 528,06</b>	<b>554 598 725,83</b>	<b>7 381 981,00</b>	<b>741 714 229,66</b>	<b>687 748,48</b>	<b>749 783 959,14</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-45 513 885,40	937 512,82	-44 576 372,58	0,00	-28 707 882,06	937 598,18	-27 770 283,88
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>7 486 397,00</b>	<b>500 486 915,37</b>	<b>2 049 040,88</b>	<b>510 022 353,25</b>	<b>7 381 981,00</b>	<b>713 006 347,60</b>	<b>1 625 346,66</b>	<b>722 013 675,26</b>

\* 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	всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 605,31	301 007 626,93	904 801,42	310 483 033,66
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 605,31	301 007 626,93	854 940,96	310 433 173,20
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 860,46	49 860,46
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 605,31	289 169 381,81	1 284 704,60	299 024 691,72
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 068 865,41	0,00	17 068 865,41
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 605,31	272 100 516,40	810 278,81	281 481 400,52
	дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 425,79	474 425,79
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	5 877 680,67	485 226,07	6 362 906,74	0,00	6 167 855,20	486 758,32	6 654 613,52
22	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	89 478,87	0,00	89 478,87	0,00	89 548,87	0,00	89 548,87
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	67 773,78	0,00	67 773,78	0,00	70 978,89	0,00	70 978,89

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 инвестиции 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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Завьялова Н. Б. Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Кузнецова Е. В. \_\_\_\_\_  
(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)

09.02.2023