

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) (0207000000), 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 (0210000000), 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 (0210100000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	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	5,269,231.96	66,215,685.39	195,812.94	71,680,730.29	3,851,412.00	581,802,123.40	81,592.46	585,735,127.86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5,269,231.96	486,689,351.12	5,030,468.73	496,989,051.81	3,851,412.00	899,451,432.35	3,672,597.95	906,975,442.30

ПАССИВ	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	1,159,427.10	0.00	1,159,427.10	0.00	188,972.80	0.00	188,972.80
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	406.96	0.00	0.00	406.96	964,023.00	26,157.00	0.00	990,180.00
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	149,546.17	149,546.17	0.00	0.00	79,619.67	79,619.67
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	149,546.17	149,546.17	x	x	79,619.67	79,619.67
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	20,805.36	20,805.36	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	465,040,325.69	0.00	465,040,325.69	0.00	371,516,516.46	0.00	371,516,516.46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5,268,825.00	0.00	0.00	5,268,825.00	3,851,412.00	493,571,530.92	0.00	497,422,942.92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	41,343,712.22	0.00	41,343,712.22	0.00	36,910,103.37	0.00	36,910,103.37
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5,269,231.96	507,543,465.01	170,351.53	512,983,048.50	4,815,435.00	902,213,280.55	79,619.67	907,108,335.22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-20,854,113.89	4,860,117.20	-15,993,996.69	-964,023.00	-2,761,848.20	3,592,978.28	-132,892.92
БА.ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5,269,231.96	486,689,351.12	5,030,468.73	496,989,051.81	3,851,412.00	899,451,432.35	3,672,597.95	906,975,442.30

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства и расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15		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	8,441,086.24	533,103,497.10	331,415.42	541,875,998.76
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	8,441,086.24	533,103,497.10	331,415.42	541,875,998.76
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	8,441,493.20	511,647,459.78	446,115.90	520,535,068.88
	в том числе:									
	доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	406.96	0.00	0.00	406.96
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	8,441,086.24	511,647,459.78	376,189.40	520,464,735.42
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,926.50	69,926.50
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	12,714,136.47	4,691,321.59	17,405,458.06	0.00	8,644,658.28	4,908,991.93	13,553,650.21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	29,826.28	0.00	29,826.28	0.00	154,956.28	0.00	154,956.28
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	515,427.23	45,810.00	561,237.23	0.00	472,497.38	48,080.00	520,577.38

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



Руководитель

(подпись)



Каньшина Н. В. Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

(подпись)

Кашкин О. В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
 (должность)

(подпись)

Каньшина Наталья Владимировна
 (расшифровка подписи)

(495)394-93-11, kashkinaNV@social.mos.ru
 (телефон, e-mail)

31.01.2023