

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	9 290 812,08	9 290 812,08	0,00	0,00	370 228,08	370 228,08
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	9 290 812,08	9 290 812,08	0,00	0,00	370 228,08	370 228,08
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	1 170 780,00	5 658 512,04	53 154 546,61	59 983 838,65	61 663,18	9 079 139,12	29 978 438,48	39 119 240,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 170 780,00	305 467 539,78	60 135 976,51	366 774 296,29	61 663,18	322 001 263,19	35 638 393,75	357 701 320,12

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	1 534 843,86	1 196 053,57	2 730 897,43	0,00	398 166,28	444 161,01	842 327,29
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	1 170 780,00	2 720 607,68	2 202 993,96	6 094 381,64	1 214 841,18	3 047 597,59	6 153 626,72	10 416 065,49
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	424 545,86	424 545,86	0,00	0,00	3 502 915,92	3 502 915,92
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	424 545,86	424 545,86	X	X	598 775,00	598 775,00
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	2 904 140,92	2 904 140,92
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	19 139 864,88	19 139 864,88	0,00	0,00	7 315 764,69	7 315 764,69
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	336 113 146,77	0,00	336 113 146,77	0,00	350 451 989,01	0,00	350 451 989,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 845,00	460 845,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 658 847,05	1 844 776,10	4 503 623,15	0,00	3 280 497,25	2 529 535,41	5 810 032,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 170 780,00	343 027 445,36	24 808 234,37	369 006 459,73	1 214 841,18	357 178 250,13	20 406 848,75	378 799 940,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-37 559 905,58	35 327 742,14	-2 232 163,44	-1 153 178,00	-35 176 986,94	15 231 545,00	-21 098 619,94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 170 780,00	305 467 539,78	60 135 976,51	366 774 296,29	61 663,18	322 001 263,19	35 638 393,75	357 701 320,12

* 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	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	15 839 652,39	144 765 734,75	177 337 877,13	337 943 264,27
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	15 839 652,39	144 765 734,75	125 808 319,89	286 413 707,03
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,72	1 899,72
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 527 657,52	51 527 657,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	15 839 652,39	141 671 713,22	181 952 019,56	339 463 385,17
	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	15 839 652,39	141 671 713,22	133 502 732,10	291 014 097,71
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 449 287,46	48 449 287,46
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	2 272 400,93	3 892 681,87	6 165 082,80	0,00	2 269 477,93	4 128 285,10	6 397 763,03
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	66 279,12	0,00	66 279,12	0,00	66 279,12	0,00	66 279,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	9 522,68	0,00	9 522,68	0,00	9 522,68	0,00	9 522,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	430,11	93 270,33	93 700,44	0,00	430,11	31 383,54	31 813,65

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



Руководитель

(подпись)

Голенничева Е. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Стрыкова С. А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП, РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель начальника управления
(должность)

(подпись)

Соболева Светлана Александровна
(расшифровка подписи)

(495) 620-20-00 доб. 568-34, SobolevaSAI@mos.ru
(телефон, e-mail)

15.02.2025

"01" января 2025 г.