

А К Т И В	Код строк и	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	35 120 819,99	1 540 687 350,83	369 359 598,85	1 945 167 769,67	8 321 075,00	1 527 055 270,53	344 080 395,52	1 879 456 741,05
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	35 120 819,99	2 323 601 350,75	431 334 808,30	2 790 056 979,04	8 321 075,00	2 299 668 125,18	406 404 539,68	2 714 393 739,86

П А С С И В	Код строк и	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	7 562 850,05	2 181 507,57	9 744 357,62	0,00	102 420,49	169 667,45	272 087,94
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	0,00	0,00	0,00	1 716 348,00	22 131,00	101 894,00	1 840 373,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	291 126 674,49	291 126 674,49	0,00	0,00	311 672 669,44	311 672 669,44
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	291 126 674,49	291 126 674,49	X	X	311 672 669,44	311 672 669,44
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	1 219 125,27	1 219 125,27	0,00	0,00	2 665 676,74	2 665 676,74
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	995 543 789,89	1 128 225,34	996 672 015,23	0,00	1 036 196 605,07	1 128 225,34	1 037 324 830,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	35 120 819,99	1 253 319 389,90	1 980,00	1 288 442 189,89	8 321 075,00	1 455 155 298,15	0,00	1 463 476 373,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	90 940 311,57	44 547 656,31	135 487 967,88	0,00	105 278 950,91	50 090 144,25	155 369 095,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	35 120 819,99	2 347 366 341,41	340 205 168,98	2 722 692 330,38	10 037 423,00	2 596 755 405,62	365 828 277,22	2 972 621 105,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-23 764 990,66	91 129 639,32	67 364 648,66	-1 716 348,00	-297 087 280,44	40 576 262,46	-258 227 365,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	35 120 819,99	2 323 601 350,75	431 334 808,30	2 790 056 979,04	8 321 075,00	2 299 668 125,18	406 404 539,68	2 714 393 739,86

* 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	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	113 541 485,99	1 268 892 188,97	396 269 693,08	1 778 703 368,04
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	113 541 485,99	1 268 892 188,97	241 311 452,99	1 623 745 127,95
	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	154 958 240,09	154 958 240,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	113 541 485,99	1 485 631 481,13	422 336 809,27	2 021 509 776,39
	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	113 541 485,99	1 485 631 481,13	287 924 564,13	1 887 097 531,25
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 412 245,14	134 412 245,14
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	31 015 862,30	13 868 193,83	44 884 056,13	0,00	35 493 450,55	14 840 170,17	50 333 620,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	59 652,58	0,00	59 652,58	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	3 102 439,80	834 169,14	3 936 608,94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	3 243 954,10	337 886,52	3 581 840,62	0,00	3 344 396,65	234 259,03	3 578 655,68

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



Руководите _____
(подпись)

Бесштанько А. В. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Кондратьева Е. П. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните) _____
Директор (должность)

_____ (подпись)

Бесштанько Андрей Владимирович _____
(расшифровка подписи)

9855351075, BesshtankoAV@social.mos.ru _____
(телефон, e-mail)

29.01.2024

"01" января 2024 г.