

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	0,00	15 254 745,24	51 301 388,99	66 556 134,23	5 866 555,00	11 100 951,04	106 777 570,12	123 745 076,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 004 485,11	1 321 498 687,88	71 739 713,92	1 394 242 886,91	5 866 555,00	1 306 628 098,91	134 602 416,78	1 447 097 070,69

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	1 630 934,16	6 774 256,13	8 405 190,29	0,00	0,00	3 979 230,05	3 979 230,05
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	645 905,81	645 905,81	5 866 555,00	294 889,87	8 005 385,69	14 166 830,56
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	620 050,00	620 050,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	450 000,00	450 000,00	X	X	620 050,00	620 050,00
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	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	1 152 250,00	1 152 250,00	0,00	0,00	9 502 200,00	9 502 200,00
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	1 358 408 458,03	0,00	1 358 408 458,03	0,00	1 356 763 023,03	0,00	1 356 763 023,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	437 583,30	437 583,30	0,00	0,00	611 750,00	611 750,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 868 865,74	8 500 134,75	11 369 000,49	0,00	7 071 735,79	10 090 108,91	17 161 844,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	1 362 908 257,93	17 960 129,99	1 380 868 387,92	5 866 555,00	1 364 129 648,69	32 808 724,65	1 402 804 928,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 004 485,11	-41 409 570,05	53 779 583,93	13 374 498,99	0,00	-57 501 549,78	101 793 692,13	44 292 142,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 004 485,11	1 321 498 687,88	71 739 713,92	1 394 242 886,91	5 866 555,00	1 306 628 098,91	134 602 416,78	1 447 097 070,69

* 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	23 542 565,00	50 180 704,22	374 910 993,25	448 634 262,47
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	23 542 565,00	50 180 704,22	374 290 943,25	448 014 212,47
	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	620 050,00	620 050,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	23 542 565,00	55 132 094,28	325 870 597,68	404 545 256,96
	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	23 542 565,00	55 132 094,28	325 420 597,68	404 095 256,96
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	54 450,00	54 450,00	0,00	0,00	54 450,00	54 450,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	734 881,26	1 852 354,30	2 587 235,56	0,00	562 826,08	2 393 341,94	2 956 168,02
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	156 231,12	0,00	156 231,12	0,00	26 404 568,17	0,00	26 404 568,17
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	0,00	322 662,60	322 662,60	0,00	0,00	446 619,60	446 619,60

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)

Дурова Н. Ю. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи) (подпись)

Гончарова Ю. Г. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист _____
(должность) (подпись)

Тележкина Марина Сергеевна _____
(расшифровка подписи)

(495) 681-84-74, M.Telejkina@uddmos.ru _____
(телефон, e-mail)

19.03.2024

"01" января 2024 г.