

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	701 386,37	701 386,37	0,00	0,00	3 331 361,70	3 331 361,70
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	128 103,15	128 103,15	0,00	0,00	161 707,18	161 707,18
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	4 554 232,42	357 652 787,95	139 389 367,62	501 596 387,99	205 873,42	362 022 843,29	148 992 205,16	511 220 921,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 112 028,39	954 777 210,61	173 229 411,69	1 138 118 650,69	8 736 177,57	1 530 452 556,44	204 432 025,25	1 743 620 759,26

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	4 103 456,35	32 517 648,07	76 910 012,87	113 531 117,29	0,00	12 111 357,54	74 613 099,25	86 724 456,79
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	1 273 830,07	2 014 037,22	100 529 550,91	103 817 418,20	418 186,42	16 858 059,81	117 232 659,81	134 508 906,04
Иные расчеты, всего	430	0,00	-70 994 084,47	71 636 265,15	642 180,68	0,00	-95 198 820,24	95 606 271,51	407 451,27
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	642 180,68	642 180,68	X	X	407 451,27	407 451,27
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	-70 994 084,47	70 994 084,47	0,00	0,00	-95 198 820,24	95 198 820,24	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	2 281 304,10	2 281 304,10	0,00	0,00	1 400 545,81	1 400 545,81
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	659 712 565,35	4 509 488,86	664 222 054,21	0,00	1 948 887 493,07	5 901 434,08	1 954 788 927,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	344 439 743,28	0,00	344 439 743,28	0,00	358 442 613,08	1 584 433,03	360 027 046,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	31 735 035,68	31 735 035,68	0,00	16 393 215,60	44 932 669,68	61 325 885,28
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 377 286,42	967 689 909,45	287 601 657,57	1 260 668 853,44	418 186,42	2 257 493 918,86	341 271 113,17	2 599 183 218,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 734 741,97	-12 912 698,84	-114 372 245,88	-122 550 202,75	8 317 991,15	-727 041 362,42	-136 839 087,92	-855 562 459,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 112 028,39	954 777 210,61	173 229 411,69	1 138 118 650,69	8 736 177,57	1 530 452 556,44	204 432 025,25	1 743 620 759,26

* 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
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	55 929 616,62	447 127 209,01	353 025 595,06	856 082 420,69
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	55 760 466,62	447 076 471,69	349 041 973,98	851 878 912,29
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	169 150,00	50 737,32	23 801,58	243 688,90
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 819,50	3 959 819,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	56 427 205,27	432 729 425,68	361 498 905,00	850 655 535,95
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	326 280,18	0,00	0,00	326 280,18
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100 925,09	432 729 425,68	354 770 666,53	843 601 017,30
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 238,47	6 728 238,47
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	31 177 407,58	605 252,53	31 782 660,11	0,00	58 993 404,04	579 164,70	59 572 568,74
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	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	0,00	1 006 206,49	1 006 206,49	0,00	15 124,00	623 246,68	638 370,68

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



Руководитель _____
(подпись)

Губанов А. С. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Бугрова А. А. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Директор (должность) _____ (подпись)

Губанов Александр Сергеевич _____
(расшифровка подписи)

89161047743, GubanovAS@pzao.mos.ru _____
(телефон, e-mail)

07.03.2024

"01" января 2024