

на 1 января 2023 г.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	68.32.1
по ОКПО	11631494
ИНН	7721818162
по ОКТМО	45385000
по ОКПО	40140610
ИНН	7722093624
Глава по БК	971
по ОКЕИ	383

[illegible]

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	250,00	23 065 723,14	23 065 973,14	0,00	250,00	8 337 518,62	8 337 768,62
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	13 345 117,27	13 345 117,27	0,00	0,00	5 855 912,74	5 855 912,74
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	19 468 710,81	927 976 029,35	294 606 233,23	1 242 050 973,39	26 375 493,52	739 035 947,33	233 740 643,18	999 152 084,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	26 151 120,05	2 917 568 404,10	1 117 479 601,62	4 061 199 125,77	36 418 702,43	2 589 492 176,11	886 407 536,79	3 512 318 415,33

П А С С 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
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	11 356 022,50	36 813 448,65	214 926 716,50	263 096 187,65	0,00	14 990 241,69	213 644 748,75	228 634 990,44
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	84,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 640 188,31	0,00	13 863 210,60	16 503 398,91	1 177 415,00	195 386,00	16 358 377,48	17 731 178,48
Иные расчеты, всего	430	0,00	106 957,31	1 295 161,71	1 402 119,02	0,00	-1 423 214,96	3 607 904,88	2 184 689,92
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 402 119,02	1 402 119,02	x	x	2 184 689,92	2 184 689,92
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	106 957,31	-106 957,31	0,00	0,00	-1 423 214,96	1 423 214,96	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	30 534 840,64	30 534 840,64	0,00	0,00	35 542 848,12	35 542 848,12
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	3 054 322 399,64	990 193 050,80	4 044 515 450,44	0,00	3 198 574 769,25	802 124 994,73	4 000 699 763,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	854 625 994,25	8 419 958,02	863 045 952,27	26 375 493,52	689 466 633,87	5 987 047,87	721 829 175,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	30 077 829,17	95 365 090,61	125 442 919,78	0,00	21 952 184,87	91 851 554,05	113 803 738,92
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	13 996 210,81	3 975 946 629,02	1 354 598 028,88	5 344 540 868,71	27 552 908,52	3 923 756 000,72	1 169 117 475,88	5 120 426 385,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 154 909,24	-1 058 378 224,92	-237 118 427,26	-1 283 341 742,94	8 865 793,91	-1 334 263 824,61	-282 709 939,09	-1 608 107 969,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	26 151 120,05	2 917 568 404,10	1 117 479 601,62	4 061 199 125,77	36 418 702,43	2 589 492 176,11	886 407 536,79	3 512 318 415,33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

[illegible]

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	31 208 424,58	736 821 817,86	683 819 339,75	1 451 849 582,19
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	31 205 640,58	736 666 267,98	662 867 280,51	1 430 739 189,07
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,00	77 774,94	93 122,52	172 289,46
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,00	77 774,94	20 858 936,72	20 938 103,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	46 647 582,70	759 285 105,03	733 960 940,18	1 539 893 627,91
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 339,31	0,00	0,00	1 444 339,31
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	43 758 904,08	755 024 138,96	725 837 057,22	1 524 620 100,26
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 339,31	4 260 966,07	8 123 882,96	13 829 188,34
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	0,00	16 653,79	5 109 434,19	5 126 087,98	0,00	16 653,79	5 123 084,19	5 139 737,98
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	58 887 226,59	3 399 409,68	62 286 636,27	0,00	61 465 297,00	3 428 423,35	64 893 720,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84
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	454 075 603,76	454 075 603,76	0,00	0,00	454 075 603,76	454 075 603,76
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	73 490,31	132 809,03	206 299,34	0,00	73 490,31	132 809,03	206 299,34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	5 475 224,25	4 035 123,32	9 510 347,57	0,00	6 153 256,16	3 023 764,38	9 177 020,54

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
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)



Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ Недоступова М. З.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И.о. руководителя _____ Дивин Александр Сергеевич _____ (495)7050475, elena.kalinina.1971@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

17.03.2023