

АКТИВ	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	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	9 168 914,23	1 313 038,81	12 180 230,27	22 662 183,31	10 218 165,62	263 442 072,62	13 944 846,26	287 605 084,50
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 939 182,94	318 334 139,10	15 000 036,41	343 273 358,45	10 877 251,33	696 406 544,39	16 403 212,72	723 687 008,44

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	536 239,43	251 303,27	260 258,95	1 047 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 099 847,80	1 487,92	14,18	8 101 349,90	10 218 165,62	0,00	18,60	10 218 184,22
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	227 912,10	227 912,10	0,00	0,00	411 487,44	411 487,44
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	227 912,10	227 912,10	X	X	411 487,44	411 487,44
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
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	3 974 249,60	3 974 249,60	0,00	0,00	1 971 306,92	1 971 306,92
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	380 767 491,62	0,00	380 767 491,62	0,00	507 715 778,65	0,00	507 715 778,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	532 827,00	0,00	8 118 373,16	8 651 200,16	0,00	259 361 614,84	10 383 136,50	269 744 751,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	14 322 000,00	911 400,00	15 233 400,00	351 540,00	11 700 000,00	650 000,00	12 701 540,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	9 168 914,23	395 342 282,81	13 492 207,99	418 003 405,03	10 569 705,62	778 777 393,49	13 415 949,46	802 763 048,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	770 268,71	-77 008 143,71	1 507 828,42	-74 730 046,58	307 545,71	-82 370 849,10	2 987 263,26	-79 076 040,13
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	9 939 182,94	318 334 139,10	15 000 036,41	343 273 358,45	10 877 251,33	696 406 544,39	16 403 212,72	723 687 008,44

* 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	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	18 902 212,00	129 680 807,42	15 816 407,02	164 399 426,44
	в том числе:									
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	18 902 212,00	129 680 807,42	15 632 831,68	164 215 851,10
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 575,34	183 575,34
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	17 320 133,61	127 624 749,33	16 246 546,34	161 191 429,28
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	15 523 754,68	127 624 749,33	16 246 546,34	159 395 050,35
	источники финансирования дефицита бюджета	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 378,93	0,00	0,00	1 796 378,93
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 999 669,06	585 600,73	3 585 269,79	0,00	5 917 431,51	797 675,11	6 715 106,62
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	7 642,50	0,00	7 642,50	0,00	11 818,52	0,00	11 818,52

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

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 11B4B9F75FF17E73DE790FB9691B443C
 Владелец: Мшецян Александр Степанович
 Действителен с 13.01.2023 по 07.04.2024
 Дата подписания: 23.01.2023

 А.С. Мшецян
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", 1175027000763, 5040146196, 504001001, 140105, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РАМЕНСКОЕ, УЛИЦА ВОРОВСКОГО, ДОМ 1Б
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 Начальник управления № 4
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00930CE4AD4DE4C9D228E3C3A58F05B9AF
 Владелец: Толстунов Илья Валерьевич
 Действителен с 18.05.2022 по 11.08.2023
 Дата подписания: 23.01.2023

 И.В. Толстунов
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (телефон, e-mail)

17 января 2023 г.