

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	0,00	74 267,10	74 267,10	0,00	0,00	120 933,76	120 933,76
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 666,66	36 666,66
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	113 843,00	731 108 672,91	30 119 229,42	761 341 745,33	18 986 869,06	842 210 770,96	66 693 656,30	927 891 296,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	113 843,00	911 959 538,99	30 688 452,85	942 761 834,84	18 986 869,06	1 126 235 811,52	71 854 035,63	1 217 076 716,21

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 582,72	22 994,00	353 576,72
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	113 843,00	0,00	497 001,33	610 844,33	0,00	0,00	778 888,40	778 888,40
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 224 125,08	1 224 125,08	0,00	0,00	686 439,39	686 439,39
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 224 125,08	1 224 125,08	X	X	686 439,39	686 439,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
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	160 424 197,09	0,00	160 424 197,09	0,00	366 275 029,60	0,00	366 275 029,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	705 196 300,00	0,00	705 196 300,00	18 986 869,06	828 850 300,00	0,00	847 837 169,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	65 007 361,37	138,61	65 007 499,98	0,00	22 085 250,94	135,61	22 085 386,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	113 843,00	930 627 858,46	1 721 265,02	932 462 966,48	18 986 869,06	1 217 541 163,26	1 708 457,40	1 238 236 489,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-18 668 319,47	28 967 187,83	10 298 868,36	0,00	-91 305 351,74	70 145 578,23	-21 159 773,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	113 843,00	911 959 538,99	30 688 452,85	942 761 834,84	18 986 869,06	1 126 235 811,52	71 854 035,63	1 217 076 716,21

* 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
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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 009C9B61E79DD5E3D3397DE82C440AE1FB
 Владелец: **Бондаренко Евгения Борисовна**
 Действителен: с 27.12.2024 по 22.03.2026
(подпись)

Руководитель

Бондаренко Е. Б.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00B18FE746C66918A6B8E2156FF8273B97
 Владелец: **Бец Вера Александровна**
 Действителен: с 29.05.2025 по 22.08.2026
(подпись)

Бец В. А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
 (должность)

(подпись)

Бондаренко Евгения Борисовна
 (расшифровка подписи)

(495) 620-20-00 доб.32279. Bondarenkoeb@mzk.mos.ru
 (телефон, e-mail)

05.02.2026

"05" февраля 2026 г.