

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	11631502
ИНН	7721314133
по ОКТМО	45387000
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	0,00	24 059 888,87	24 059 888,87	0,00	0,00	16 079 590,27	16 079 590,27
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	13 314 951,79	13 314 951,79	0,00	0,00	12 561 651,75	12 561 651,75
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	21 357 744,47	627 943 779,53	444 186 653,46	1 093 488 177,46	42 313 042,30	552 753 687,03	395 270 707,35	990 337 436,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	26 854 808,77	1 176 201 158,55	539 247 213,14	1 742 303 180,46	44 456 027,41	1 058 797 157,93	504 815 118,83	1 608 068 304,17

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	11 127 395,63	86 250 643,45	197 738 367,52	295 116 406,60	134 649,04	21 571 424,41	225 940 274,37	247 646 347,82
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	2 901 341,53	2 901 341,53	0,00	3 063 912,80	351,00	3 064 263,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	10 230 348,84	58 480,77	7 953 735,11	18 242 564,72	637 147,00	8 695 473,90	1 312 974,82	10 645 595,72
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 421 228,29	1 421 228,29	0,00	0,00	2 824 279,05	2 824 279,05
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 421 228,29	1 421 228,29	X	X	2 824 279,05	2 824 279,05
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	9 419 878,51	9 419 878,51	0,00	0,00	19 704 627,21	19 704 627,21
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	561 658 237,93	9 869 896,91	571 528 134,84	0,00	696 354 421,42	37 224 875,75	733 579 297,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	476 161 021,32	55 801 879,80	531 962 901,12	42 178 393,26	484 209 201,73	54 251 007,22	580 638 602,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	27 365 646,45	169 459 376,31	196 825 022,76	0,00	26 051 834,84	202 452 306,62	228 504 141,46
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 357 744,47	1 151 494 029,92	451 664 362,45	1 624 516 136,84	42 950 189,30	1 236 882 356,30	543 710 345,04	1 823 542 890,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 497 064,30	24 707 128,63	87 582 850,69	117 787 043,62	1 505 838,11	-178 085 198,37	-38 895 226,21	-215 474 586,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	26 854 808,77	1 176 201 158,55	539 247 213,14	1 742 303 180,46	44 456 027,41	1 058 797 157,93	504 815 118,83	1 608 068 304,17

* 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	68 867 731,48	529 472 044,21	628 109 364,37	1 226 449 140,06
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	68 867 731,48	529 050 059,47	610 087 984,95	1 208 005 775,90
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 992,37	0,00	210 992,37
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 992,37	18 021 379,42	18 232 371,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	94 162 217,20	618 749 495,03	684 701 063,77	1 397 612 776,00
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 741,25	6 302 392,22	0,00	10 239 133,47
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	86 288 734,70	606 143 800,76	675 711 460,94	1 368 143 996,40
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 741,25	6 303 302,05	8 989 602,83	19 229 646,13
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	92 449,94	92 449,94	0,00	0,00	3 216 686,28	3 216 686,28
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	33 761 749,02	2 564 927,52	36 326 676,54	0,00	37 256 703,64	2 554 404,21	39 811 107,85
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	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	23 835,00	3 687 438,38	536 154,73	4 247 428,11	23 835,00	5 679 641,39	576 809,94	6 280 286,33

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)

Такоев В. С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



_____ (подпись)

Недоступова М. З.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель начальника управления
(должность)

_____ (подпись)

Потасеева Оксана Александровна
(расшифровка подписи)

(919) 039-32-25, opotaseeva@bk.ru
(телефон, e-mail)

17.02.2023