





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	5 830 310,70	5 830 310,70	0,00	0,00	558 697,28	558 697,28
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	5 830 310,70	5 830 310,70	0,00	0,00	558 697,28	558 697,28
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	17 211,10	7 223 445,31	2 181 492 947,00	2 188 733 603,41	0,00	27 709 190,76	172 909 949,19	200 619 139,95
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	17 211,10	4 458 744 348,82	2 198 780 573,49	6 657 542 133,41	0,00	2 373 710 275,63	189 969 254,36	2 563 679 529,99

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	17 211,10	2 429 691,49	10 125 987,69	12 572 890,28	0,00	2 062 626,85	75 819,97	2 138 446,82
из них: долгосрочная	411	0,00	22,15	44,41	66,56	0,00	0,00	43,41	43,41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	13 499 318,66	13 499 318,66	0,00	0,00	2 820 039,72	2 820 039,72
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	291 247,17	291 247,17	0,00	0,00	374 622,08	374 622,08
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	277 374,56	277 374,56	X	X	334 559,08	334 559,08
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	13 872,61	13 872,61	0,00	0,00	40 063,00	40 063,00
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	23 321 885,22	23 321 885,22	0,00	0,00	177 097,06	177 097,06
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	5 226 842 657,57	182 682,00	5 227 025 339,57	0,00	2 661 145 963,56	182 682,00	2 661 328 645,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	323 316 097,67	2 005 286 816,59	2 328 602 914,26	0,00	0,00	166 224,27	166 224,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 236 153,15	5 235 658,81	10 471 811,96	0,00	3 520 860,69	3 501 598,76	7 022 459,45
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	17 211,10	5 557 824 599,88	2 057 943 596,14	7 615 785 407,12	0,00	2 666 729 451,10	7 298 083,86	2 674 027 534,96
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 099 080 251,06	140 836 977,35	-958 243 273,71	0,00	-293 019 175,47	182 671 170,50	-110 348 004,97
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	17 211,10	4 458 744 348,82	2 198 780 573,49	6 657 542 133,41	0,00	2 373 710 275,63	189 969 254,36	2 563 679 529,99

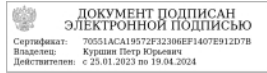
\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* 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	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	24 684 783,00	192 916 679,73	307 968 960,84	525 570 423,57
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	24 684 783,00	192 916 679,73	307 691 061,86	525 292 524,59
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 898,98	277 898,98
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	24 701 994,10	172 002 777,18	270 307 490,50	467 012 261,78
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	24 701 994,10	172 002 777,18	270 086 776,04	466 791 547,32
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 714,46	220 714,46
20	Задолженность, невостробованная 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	2 635 883,63	1 612 019,73	4 247 903,36	0,00	2 481 618,51	1 560 193,91	4 041 812,42
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	804 761 743,40	182 682,00	804 944 425,40	0,00	2 182 647,60	182 682,00	2 365 329,60
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	208 583 146,80	271 651,36	208 854 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	45 509,00	32 749,67	78 258,67	0,00	45 509,00	32 749,67	78 258,67

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Куршин П. Ю. Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Кожикова М. Н. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )  
\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

Кожикова Марина Николаевна \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

(495)692-44-59, m.kozhikova@moscowmanege.ru \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

17.02.2023