

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	3 466 999,51	3 466 999,51	0,00	0,00	3 989 207,88	3 989 207,88
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	3 429 006,51	3 429 006,51	0,00	0,00	3 958 007,88	3 958 007,88
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	15 601 931,00	22 512 795,07	404 707 532,70	442 822 258,77	0,00	40 274 166,66	399 007 945,55	439 282 112,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 601 931,00	3 867 504 852,93	505 971 170,28	4 389 077 954,21	0,00	3 735 080 980,99	498 024 334,42	4 233 105 315,41

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
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	9 225 236,92	14 757 409,80	23 982 646,72	0,00	8 871 946,82	16 960 520,34	25 832 467,16
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	15 601 931,00	4 068 613,88	25 537 528,05	45 208 072,93	15 352 968,00	0,00	15 298 893,25	30 651 861,25
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	18 772 164,21	18 772 164,21	0,00	0,00	15 399 898,10	15 399 898,10
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	637 204,81	637 204,81	X	X	544 128,10	544 128,10
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	18 134 959,40	18 134 959,40	0,00	0,00	14 855 770,00	14 855 770,00
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	58 088 231,00	58 088 231,00	0,00	0,00	81 305 900,67	81 305 900,67
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	5 189 909 715,02	0,00	5 189 909 715,02	0,00	4 911 733 077,65	0,00	4 911 733 077,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	127 450 255,15	127 450 255,15	0,00	520 169,55	115 229 730,18	115 749 899,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	15 926 807,57	13 924 028,67	29 850 836,24	0,00	0,00	506 516,29	506 516,29
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	15 601 931,00	5 219 130 373,39	258 529 616,88	5 493 261 921,27	15 352 968,00	4 921 125 194,02	244 701 458,83	5 181 179 620,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 351 625 520,46	247 441 553,40	-1 104 183 967,06	-15 352 968,00	-1 186 044 213,03	253 322 875,59	-948 074 305,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 601 931,00	3 867 504 852,93	505 971 170,28	4 389 077 954,21	0,00	3 735 080 980,99	498 024 334,42	4 233 105 315,41

* 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	57 156 895,90	392 896 942,18	912 721 806,49	1 362 775 644,57
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	57 156 895,90	392 896 942,18	727 285 417,41	1 177 339 255,49
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 015,69	44 015,69
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 392 373,39	185 392 373,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	57 156 895,90	371 066 956,71	896 044 845,83	1 324 268 698,44
	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	57 156 895,90	371 066 956,71	707 286 999,33	1 135 510 851,94
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 757 846,50	188 757 846,50
20	Задолженность, невостребованная 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	4 274 642,28	7 003 250,32	11 277 892,60	0,00	4 261 339,62	7 403 508,12	11 664 847,74
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	6 480 045,00	5 656 976,71	12 137 021,71	0,00	6 480 045,00	5 656 976,71	12 137 021,71
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	43 130 378,52	0,00	43 130 378,52	0,00	45 940 515,19	0,00	45 940 515,19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	1 804 738,17	1 804 738,17	0,00	0,00	1 732 905,64	1 732 905,64

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



Руководите _____
(подпись)

Тимошук С. Е. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Гусева О. А. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните| Заместитель главного бухгалтера _____
(должность)

_____ (подпись)

Рослякова Наталия Владимировна _____
(расшифровка подписи)

89162264737, RoslyakovaNV2@culture.mos.ru _____
(телефон, e-mail)

03.02.2025

"01" января 2025 г.