

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	138 789,17	138 789,17	0,00	0,00	336 632,53	336 632,53
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	138 789,17	138 789,17	0,00	0,00	336 632,53	336 632,53
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	5 507 369,00	5 311 293,82	7 932 849,10	18 751 511,92	0,00	2 326 260,73	22 899 836,21	25 226 096,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 507 369,00	1 125 794 411,99	14 255 828,24	1 145 557 609,23	0,00	1 070 123 905,99	27 438 117,89	1 097 562 023,88

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	1 937 573,16	1 644 701,69	3 582 274,85	0,00	761 821,43	4 166 155,46	4 927 976,89
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	5 507 369,00	1 835 036,94	937 115,87	8 279 521,81	4 596 514,00	0,00	1 433 416,76	6 029 930,76
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	252 230,00	252 230,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	10 500,00	10 500,00	X	X	17 750,00	17 750,00
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	234 480,00	234 480,00
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	2 325 108,90	2 325 108,90	0,00	0,00	3 031 394,25	3 031 394,25
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	1 190 988 812,44	0,00	1 190 988 812,44	0,00	1 196 919 528,64	0,00	1 196 919 528,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 910,00	1 571 910,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	437 352,22	269 409,80	706 762,02	0,00	3 399 835,71	880 955,85	4 280 791,56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 507 369,00	1 195 198 774,76	5 186 836,26	1 205 892 980,02	4 596 514,00	1 201 081 185,78	11 336 062,32	1 217 013 762,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-69 404 362,77	9 068 991,98	-60 335 370,79	-4 596 514,00	-130 957 279,79	16 102 055,57	-119 451 738,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 507 369,00	1 125 794 411,99	14 255 828,24	1 145 557 609,23	0,00	1 070 123 905,99	27 438 117,89	1 097 562 023,88

* 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



Руководите _____
(подпись)

Бахтина Е. В. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Алексахина И. В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните) _____
Директор (должность)

_____ (подпись)

Бахтина Елена Владимировна _____
(расшифровка подписи)

8-926-423-85-45, BakhtinaEV@culture.mos.ru _____
(телефон, e-mail)

20.02.2025