

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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	6 230,02	23 054 304,57	908 848,57	23 969 383,16	-	42 737 982,06	2 987,86	42 740 969,92
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 230,02	240 117 391,22	1 059 500,36	241 183 121,60	-	412 482 765,98	128 551,91	412 611 317,89

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 151 544,97	-	1 151 544,97	-	151 364 077,58	-	151 364 077,58
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	72 236 033,30	-	72 236 033,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 230,02	-	-	6 230,02	-	1 802 796,10	-	1 802 796,10
Иные расчеты, всего	430	-	-	50 668,76	50 668,76	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	50 668,76	50 668,76	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	564,05	564,05
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	271 433 254,30	-	271 433 254,30	-	268 918 361,56	-	268 918 361,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	38 409 000,00	-	38 409 000,00	-	44 539 500,00	-	44 539 500,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	6 230,02	310 993 799,27	50 668,76	311 050 698,05	-	466 624 735,24	564,05	466 625 299,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-70 876 408,05	1 008 831,60	-69 867 576,45	-	-54 141 969,26	127 987,86	-54 013 981,40
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 230,02	240 117 391,22	1 059 500,36	241 183 121,60	-	412 482 765,98	128 551,91	412 611 317,89

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 132 593,00	684 110 900,88	4 400 985,19	692 644 479,07
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 132 593,00	683 069 499,08	4 394 301,69	691 596 393,77
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 041 401,80	-	1 041 401,80
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	6 683,50	6 683,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 138 823,02	664 798 381,98	5 308 720,10	674 245 925,10
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	6 230,02	-	-	6 230,02
	расходы	182	-	-	-	-	4 132 593,00	664 798 381,98	5 251 367,84	674 182 342,82
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	57 352,26	57 352,26
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 407 655,11	419 921,72	2 827 576,83	-	3 140 460,92	472 657,68	3 613 118,60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	339 451,37	12 274,48	351 725,85	-	522 181,64	7 234,48	529 416,12

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета. показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01482B4E7715008BA6E9110535F788A1B6
 Владелец: Степанова Ольга Анатольевна
 Действителен: с 20.02.2019 по 20.05.2020

Руководитель

(подпись)

Степанова Ольга

Анатольевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01C4DF8D0028AB12AE4179D47EB1E28F1D
 Владелец: Кулаков Сергей Викторович
 Действителен: с 19.12.2019 по 19.03.2021

Кулаков Сергей Викторович

Кулаков Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Кулаков Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

8-495-652-88-83, KulakovSV@social.mos.ru

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью
 Первая подпись(Степанова Ольга Анатольевна),Вторая подпись(Кулаков Сергей Викторович)