



АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
из них: долгосрочные	101	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	156 257,04	178 930 010,28	60 332,50	179 146 599,82	0,00	139 913 656,44	29 610,03	139 943 266,47
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	2 854 018,77	231 266,10	3 085 284,87	0,00	438 033,33	311 382,43	749 415,76
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	2 854 018,77	231 266,10	3 085 284,87	0,00	438 033,33	311 382,43	749 415,76
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	39 632 800,00	592 203 650,00	557 587,37	632 394 037,37	38 078 940,00	661 349 547,00	1 334 508,12	700 762 995,12
из них: долгосрочная	251	25 636 500,00	393 664 160,00	0,00	419 300 660,00	24 761 540,00	435 815 368,00	0,00	460 576 908,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	20 389,60	259 638,39	0,00	280 027,99	0,00	2 233,85	0,00	2 233,85
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Б.Ф. Руднев

СЛУЖБА ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ  
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

АКТИВ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	39 653 189,60	595 317 307,16	788 853,47	635 759 350,23	38 078 940,00	661 789 814,18	1 645 890,55	701 514 644,73
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	39 809 446,64	774 247 317,44	849 185,97	814 905 950,05	38 078 940,00	801 703 470,62	1 675 500,58	841 457 911,20

ПАССИВ	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
<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	0,00	4 132 332,26	0,00	4 132 332,26	0,00	1 918 967,45	140 600,00	2 059 567,45
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	20 389,60	0,00	0,00	20 389,60	0,00	425 396,00	0,00	425 396,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	64 293,47	64 293,47	0,00	0,00	285 302,07	285 302,07
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	64 293,47	64 293,47	X	X	285 302,07	285 302,07
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	878 366,68	878 366,68	0,00	0,00	1 100 890,68	1 100 890,68
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	204 769 647,73	0,00	204 769 647,73	0,00	169 783 066,75	0,00	169 783 066,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	39 632 800,00	592 203 650,00	215 212,46	632 051 662,46	38 078 940,00	661 349 547,00	1 005 128,00	700 433 615,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 501 636,59	14 657 891,17	0,00	17 159 527,76	2 117 362,64	20 658 932,81	0,00	22 776 295,45
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	42 154 826,19	815 763 521,16	1 157 872,61	859 076 219,96	40 196 302,64	854 135 910,01	2 531 920,75	896 864 133,40
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 345 379,55	-41 516 203,72	-308 686,64	-44 170 269,91	-2 117 362,64	-52 432 439,39	-856 420,17	-55 406 222,20
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	39 809 446,64	774 247 317,44	849 185,97	814 905 950,05	38 078 940,00	801 703 470,62	1 675 500,58	841 457 911,20

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов







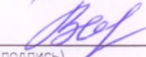
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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

Руководитель

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

И.А. Долба  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Э.М. Валишева  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель



Главный бухгалтер  
\_\_\_\_\_ (должность)

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Э.М. Валишева  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

8(3466)46-61-44, msosh34@mail.ru  
\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

17 января 2023 г.