

на 1 января 2025 г.

Департамент образования и науки города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	63.11
по ОКПО	17276812
ИНН	7718924940
по ОКТМО	45316000
по ОКПО	02110342
ИНН	7719028495
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

[illegible]

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) (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
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	6 682 600,00	850 168 982,59	22 058 152,25	878 909 734,84	277 854,24	180 278 458,09	23 447 340,41	204 003 652,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 682 600,00	991 527 499,27	26 633 096,12	1 024 843 195,39	277 854,24	320 109 159,27	27 595 224,90	347 982 238,41

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
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	0,00	0,00	0,00	277 854,24	426 779,86	0,00	704 634,10
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	12 312,00	690 003,00	2 926,00	705 241,00	12 101,00	15 293,00	82 878,35	110 272,35
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	231 355,32	231 355,32	0,00	0,00	496 103,18	496 103,18
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	231 355,32	231 355,32	X	X	496 103,18	496 103,18
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	307 468 091,21	0,00	307 468 091,21	0,00	328 076 904,02	0,00	328 076 904,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 682 600,00	682 493 000,00	142 600,00	689 318 200,00	0,00	3 837 330,00	240 350,00	4 077 680,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	273 092,64	14 633 530,79	5 773,57	14 912 397,00	0,00	15 210 005,11	26 124,91	15 236 130,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 968 004,64	1 005 284 625,00	382 654,89	1 012 635 284,53	289 955,24	347 566 311,99	845 456,44	348 701 723,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-285 404,64	-13 757 125,73	26 250 441,23	12 207 910,86	-12 101,00	-27 457 152,72	26 749 768,46	-719 485,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 682 600,00	991 527 499,27	26 633 096,12	1 024 843 195,39	277 854,24	320 109 159,27	27 595 224,90	347 982 238,41

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

[illegible]

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	3 051 867,40	682 511 041,17	3 871 869,31	689 434 777,88
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 867,40	682 493 000,00	3 147 539,05	688 692 406,45
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 041,17	721,65	18 762,82
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 608,61	723 608,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 867,40	673 568 175,55	2 306 058,31	678 926 101,26
	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	3 051 867,40	673 568 175,55	1 847 197,56	678 467 240,51
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 860,75	458 860,75
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	1 062,50	1 062,50	0,00	0,00	1 062,50	1 062,50
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	10 372 434,69	693 418,95	11 065 853,64	0,00	10 577 086,69	604 044,41	11 181 131,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	25 764,18	0,00	25 764,18	0,00	25 764,18	0,00	25 764,18
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	17 470,08	0,00	17 470,08	0,00	12 850,08	0,00	12 850,08

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

Руководитель _____
(подпись)

Ловков В.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Сайгина Е. А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

Сайгина Елена Александровна
(расшифровка подписи)

SayginaEA@edu.mos.ru, 8 926 496 63 32
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.