

на 1 января 2025 г.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Префектура Восточного административного округа города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	68.32.1
по ОКПО	17984845
ИНН	7720832904
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	42009096
ИНН	7718112909
Глава по БК	901
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	7 978 150,68	7 978 150,68	0,00	0,00	8 584 128,60	8 584 128,60
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	4 771 217,70	4 771 217,70	0,00	0,00	1 819 082,16	1 819 082,16
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	2 760 000,00	495 865 905,93	313 648 046,31	812 273 952,24	8 952 918,50	490 825 537,35	374 012 665,97	873 791 121,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 963 278,87	741 925 090,20	328 387 989,28	1 074 276 358,35	10 173 832,27	881 868 997,25	393 337 085,47	1 285 379 914,99

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	375 000,00	2 922 341,16	220 773 181,88	224 070 523,04	0,00	1 862 791,56	211 917 596,90	213 780 388,46
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	2 369 376,72	95 009,30	40 793 457,72	43 257 843,74	9 117 399,50	102 433,00	25 015 861,62	34 235 694,12
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	23 081 610,02	23 081 610,02	0,00	0,00	32 107 684,64	32 107 684,64
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	23 081 610,02	23 081 610,02	X	X	32 107 684,64	32 107 684,64
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	1 641 949,80	1 641 949,80	0,00	0,00	13 119 895,36	13 119 895,36
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	432 720 493,72	0,00	432 720 493,72	0,00	631 864 273,33	0,00	631 864 273,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	60 000,00	457 482 137,36	766 542,82	458 308 680,18	0,00	460 193 304,14	123 190,34	460 316 494,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	19 507 866,94	23 563 190,11	43 071 057,05	580 429,51	31 938 678,10	18 487 833,08	51 006 940,69
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 804 376,72	912 727 848,48	310 619 932,35	1 226 152 157,55	9 697 829,01	1 125 961 480,13	300 772 061,94	1 436 431 371,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 158 902,15	-170 802 758,28	17 768 056,93	-151 875 799,20	476 003,26	-244 092 482,88	92 565 023,53	-151 051 456,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 963 278,87	741 925 090,20	328 387 989,28	1 074 276 358,35	10 173 832,27	881 868 997,25	393 337 085,47	1 285 379 914,99

* 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	112 871 368,37	543 569 262,21	723 753 931,16	1 380 194 561,74
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	111 442 562,88	543 559 223,77	702 292 273,63	1 357 294 060,28
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473,44	42 591,24	50 064,68
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 805,49	2 565,00	21 419 066,29	22 850 436,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	106 618 449,87	550 839 121,99	690 787 415,61	1 348 244 987,47
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 805,49	0,00	0,00	1 428 805,49
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	105 189 644,38	550 379 677,05	673 792 592,17	1 329 361 913,60
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 444,94	16 994 823,44	17 454 268,38
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	226 988,29	226 988,29	0,00	0,00	226 988,29	226 988,29
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	345 971 130,64	3 741 232,99	349 712 363,63	0,00	350 498 364,70	3 916 466,74	354 414 831,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	82 778,01	1 729 559,23	1 533 039,90	3 345 377,14	0,00	969 300,72	1 004 885,29	1 974 186,01

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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 544F42C06335EBDE236ADA6152E8E057
Владелец: **Зыбин Максим Сергеевич**
Действителен: с 16.07.2024 по 09.10.2025

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F89B15EDCED816186E41069A1D646130
Владелец: **Герасимова Галина Викторовна**
Действителен: с 16.11.2023 по 08.02.2025

Главный бухгалтер

Зыбин М. С.
(расшифровка подписи)

Герасимова Г. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель
(должность)

(подпись)

Бойко Яна Сергеевна
(расшифровка подписи)

89151558888, BoykoYS@pvao.mos.ru
(телефон, e-mail)

04.02.2025

"04" февраля 2025 г.