

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | 100 727 751,46 | 595 168 910,56 | 23 119 984,05 | 719 016 646,07 | 62 609 554,16 | 700 307 215,58 | 9 550 971,74 | 772 467 741,48 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 112 544 627,07 | 1 666 724 790,56 | 84 204 699,42 | 1 863 474 117,05 | 72 420 865,71 | 1 826 622 962,93 | 61 261 318,19 | 1 960 305 146,83 |

| 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 |
| 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 | - | 8 644,00 | - | 8 644,00 | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 100 727 751,46 | - | 249 484,01 | 100 977 235,47 | 6 825 810,91 | - | 236 364,17 | 7 062 175,08 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 370 619,46 | 370 619,46 | - | - | 211 298,92 | 211 298,92 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 370 619,46 | 370 619,46 | X | X | 211 298,92 | 211 298,92 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 1 493 218 293,39 | - | 1 493 218 293,39 | - | 1 548 200 638,15 | - | 1 548 200 638,15 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 588 684 431,66 | 17 237 600,00 | 605 922 031,66 | 55 783 743,25 | 688 901 757,14 | 5 433 800,00 | 750 119 300,39 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 781 200,00 | 8 846 149,24 | 1 087 275,34 | 10 714 624,58 | 1 316 678,21 | 20 325 168,23 | 2 698 446,24 | 24 340 292,68 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 101 508 951,46 | 2 090 757 518,29 | 18 944 978,81 | 2 211 211 448,56 | 63 926 232,37 | 2 257 427 563,52 | 8 579 909,33 | 2 329 933 705,22 |
| IV. Финансовый результат | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 11 035 675,61 | -424 032 727,73 | 65 259 720,61 | -347 737 331,51 | 8 494 633,34 | -430 804 600,59 | 52 681 408,86 | -369 628 558,39 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 112 544 627,07 | 1 666 724 790,56 | 84 204 699,42 | 1 863 474 117,05 | 72 420 865,71 | 1 826 622 962,93 | 61 261 318,19 | 1 960 305 146,83 |

* 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 | - | - | - | - | 124 786 487,40 | 344 555 727,47 | 32 759 393,76 | 502 101 608,63 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 124 777 386,04 | 344 450 878,57 | 31 398 654,32 | 500 626 918,93 |
| 17 | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | 9 101,36 | 104 848,90 | 1 360 739,44 | 1 474 689,70 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 218 688 427,95 | 341 807 964,06 | 35 728 787,17 | 596 225 179,18 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | расходы | 182 | - | - | - | - | 215 253 543,62 | 341 703 115,16 | 34 208 727,19 | 591 165 385,97 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | 3 434 884,33 | 104 848,90 | 1 520 059,98 | 5 059 793,21 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | 150 435,10 | 150 435,10 |
| 20 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 21 038 700,26 | 4 010 285,76 | 25 048 986,02 | - | 21 366 490,43 | 3 957 022,26 | 25 323 512,69 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | 591 147,89 | - | 591 147,89 | - | 178,00 | - | 178,00 |
| 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 | - | 6 264,00 | - | 6 264,00 | - | 6 264,00 | - | 6 264,00 |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Директор

И.А. Ласкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
00D91A6A2E67FC767F41C4ABVAF443EE1F
Владелец: Ласкина Ираида Анатольевна
Действителен с 24.03.2025 по 17.06.2026
Дата подписания: 13.02.2026

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"; 1175027000763; 5040146196; 504001001; 140100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РАМЕНСКОЕ, УЛИЦА ВОРОВСКОГО, ДОМ 1Б

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник Управления №5

Начальник
Управления №5
(должность)

Д.Е. Балюк
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 074ED768E871СВВ0346А875Е1F84В1F0
Владелец: Балюк Денис Евгеньевич
Действителен с 01.07.2025 по 24.09.2026
Дата подписания: 13.02.2026

Главный бухгалтер централизованной
бухгалтерии

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:
00D52BCD7F637D4BD1C4D2D6452D7FDE3E
Владелец: Соболева Тамара Азатовна
Действителен с 25.07.2025 по 18.10.2026
Дата подписания: 13.02.2026

Т.А. Соболева

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)

01 января 2026 г.