**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | **0503730** |
| | Дата | 01.01.2023 |
| | ОКВЭД | 87.90 |
| | по ОКПО | 51276749 |
| Учреждение | **Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр поддержки семьи и детства Северного административного** | ИНН 7713234188 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | **Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы** | по ОКТМО 45339000 |
| Наименование органа, осуществляющего | | по ОКПО 03171831 |
| полномочия учредителя | | ИНН 7704253064 |
| | | Глава по БК 148 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 383 |

| 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 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 0,00 | 353 281 999,97 | 800 144,86 | 354 082 144,83 | 0,00 | 361 921 312,20 | 774 907,36 | 362 696 219,56 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0,00 | 141 256 071,03 | 770 027,36 | 142 026 098,39 | 0,00 | 149 194 858,95 | 737 387,36 | 149 932 246,31 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 141 256 071,03 | 770 027,36 | 142 026 098,39 | 0,00 | 149 194 858,95 | 737 387,36 | 149 932 246,31 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 212 025 928,94 | 30 117,50 | 212 056 046,44 | 0,00 | 212 726 453,25 | 37 520,00 | 212 763 973,25 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 100 008 744,66 | 0,00 | 100 008 744,66 | 0,00 | 100 008 744,66 | 0,00 | 100 008 744,66 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 0,00 | 17 267 072,11 | 3 151 293,49 | 20 418 365,60 | 0,00 | 19 117 726,73 | 2 113 885,04 | 21 231 611,77 |
| из них | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них долгосрочные | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 16 126,93 | 0,00 | 16 126,93 | 0,00 | 6 609,03 | 0,00 | 6 609,03 |
| **Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)** | 190 | 0,00 | 329 317 872,64 | 3 181 410,99 | 332 499 283,63 | 0,00 | 331 859 533,67 | 2 151 405,04 | 334 010 938,71 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 48 830 813,06 | 330 754,19 | 49 161 567,25 | 0,00 | 107 166 947,47 | 335 003,41 | 107 501 950,88 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 48 830 813,06 | 330 754,19 | 49 161 567,25 | 0,00 | 107 135 747,47 | 335 003,41 | 107 470 750,88 |
| 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 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 |
| 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 | 5 238 030,00 | 0,00 | 0,00 | 5 238 030,00 | 6 703 955,00 | 305 034 746,92 | 0,00 | 311 738 701,92 |
| из них: долгосрочная | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 22 741,90 | 0,00 | 22 741,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: долгосрочная | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 5 238 030,00 | 48 853 554,96 | 330 754,19 | 54 422 339,15 | 6 703 955,00 | 412 201 694,39 | 335 003,41 | 419 240 652,80 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 5 238 030,00 | 378 171 427,60 | 3 512 165,18 | 386 921 622,78 | 6 703 955,00 | 744 061 228,06 | 2 486 408,45 | 753 251 591,51 |

| 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 | 1 696 005,48 | 0,00 | 1 696 005,48 | 0,00 | 3 952 339,40 | 0,00 | 3 952 339,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 179 652,31 | 179 652,31 | 0,00 | 0,00 | 189 022,33 | 189 022,33 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 179 652,31 | 179 652,31 | X | X | 189 022,33 | 189 022,33 |
| 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 | 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 | 397 295 629,78 | 0,00 | 397 295 629,78 | 0,00 | 402 062 030,05 | 0,00 | 402 062 030,05 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 5 238 030,00 | 0,00 | 0,00 | 5 238 030,00 | 6 703 955,00 | 305 034 746,92 | 0,00 | 311 738 701,92 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 10 564 696,52 | 0,00 | 10 564 696,52 | 0,00 | 1 627 906,77 | 0,00 | 1 627 906,77 |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 5 238 030,00 | 409 556 331,78 | 179 652,31 | 414 974 014,09 | 6 703 955,00 | 712 677 023,14 | 189 022,33 | 719 570 000,47 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 0,00 | -31 384 904,18 | 3 332 512,87 | -28 052 391,31 | 0,00 | 31 384 204,92 | 2 297 386,12 | 33 681 591,04 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 5 238 030,00 | 378 171 427,60 | 3 512 165,18 | 386 921 622,78 | 6 703 955,00 | 744 061 228,06 | 2 486 408,45 | 753 251 591,51 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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