

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	<b>0503730</b>
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	87.90
ИНН	58730016
по ОКТМО	7735113758
по ОКТПО	45330000
ИНН	03171831
Глава по БК	7704253064
по ОКЕИ	148
	383

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Мой семейный центр «Зеленоград»

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
<b>I. Нефинансовые активы</b>													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	149 565 120,98	49 663,00	149 614 783,98	0,00	152 073 200,75	49 663,00	152 122 863,75				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	86 617 258,10	49 663,00	86 666 921,10	0,00	97 334 827,57	49 663,00	97 384 490,57				
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	86 617 258,10	49 663,00	86 666 921,10	0,00	97 334 827,57	49 663,00	97 384 490,57				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	62 947 862,88	0,00	62 947 862,88	0,00	54 738 373,18	0,00	54 738 373,18				
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	40 396 984,65	0,00	40 396 984,65	0,00	38 315 422,00	0,00	38 315 422,00				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	11 504 628,40	17 578,00	11 522 206,40	0,00	11 442 812,63	17 578,00	11 460 390,63				
из них внеоборотные	081	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															
		3	4	5	6	7	8	9	10												
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого					
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	2																				
из них:																					
долгосрочные	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	0,00	19 615,66	0,00	19 615,66	0,00	0,00	0,00	19 615,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)</b>	190	0,00	114 869 091,59	17 578,00	114 886 669,59	0,00	0,00	17 578,00	114 886 669,59	0,00	0,00	17 578,00	104 524 067,93	0,00	17 578,00	104 541 645,93					
<b>II. Финансовые активы</b>																					
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	0,01	35 007 601,45	243 655,16	35 251 256,62	0,00	0,00	243 655,16	35 251 256,62	0,00	0,00	243 655,16	79 207 873,75	0,00	366 180,32	79 574 054,07					
в том числе:																					
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	0,01	35 007 601,45	243 655,16	35 251 256,62	0,00	0,00	243 655,16	35 251 256,62	0,00	0,00	243 655,16	79 207 873,75	0,00	366 180,32	79 574 054,07					
в кредитной организации (0201200000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:																					
на депозитах (0201220000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в иностранной валюте (0201270000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в кассе учреждения (0201300000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	1 652 199,00	60 345,65	0,00	1 712 544,65	1 533 094,00	203 190 151,27	0,00	1 712 544,65	1 533 094,00	203 190 151,27	0,00	204 723 245,27	0,00	0,00	204 723 245,27					
из них:																					
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	133,56	0,00	133,56	0,00	0,00	0,00	133,56	0,00	0,00	0,00	261 872,58	0,00	0,00	261 872,58					
из них:																					
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), 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 (0210000000), 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 (0210100000)	282		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	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		1 652 199,01	35 068 080,66	243 655,16	36 963 934,83	1 533 094,00	282 659 897,60	366 180,32	284 559 171,92
<b>БАЛАНС</b> (стр. 190 + стр. 340)	350		1 652 199,01	149 937 172,25	261 233,16	151 850 604,42	1 533 094,00	387 183 965,53	383 758,32	389 100 817,85

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами
2	Итого												
400	III. Обязательства												
401	Рисчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	из них:												
411	длгосрочные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	0,00	339 923,26	1 455,00	341 378,26	0,00	291 258,56	0,00	291 258,56	0,00	291 258,56	0,00	291 258,56
430	из них:												
431	длгосрочная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	0,01	989,04	0,00	989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Иные расчеты, всего	0,00	0,00	37 056,86	37 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 918,50	0,00	163 918,50
434	в том числе:												
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	37 056,86	37 056,86	X	X	163 918,50	X	X	163 918,50	0,00	163 918,50
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	из них:												
471	длгосрочная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	0,00	134 257 357,17	0,00	134 257 357,17	0,00	130 096 625,34	0,00	130 096 625,34	0,00	130 096 625,34	0,00	130 096 625,34
510	Доходы будущих периодов (0401 400000)	1 652 199,00	0,00	0,00	1 652 199,00	0,00	203 190 151,27	1 533 094,00	203 190 151,27	0,00	204 723 245,27	0,00	204 723 245,27
520	Резервы предстоящих расходов (0401 600000)	0,00	16 303 890,90	0,00	16 303 890,90	0,00	14 636 011,34	0,00	14 636 011,34	0,00	14 636 011,34	0,00	14 636 011,34
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	1 652 199,01	150 902 160,37	38 511,86	152 592 871,24	1 533 094,00	348 214 046,51	1 533 094,00	348 214 046,51	163 918,50	349 911 059,01	219 839,82	359 189 738,84
570	Финансовый результат экономического субъекта	0,00	-964 988,12	222 721,30	-742 266,82	0,00	38 969 919,02	0,00	38 969 919,02	0,00	38 969 919,02	383 758,32	389 100 817,85
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	1 652 199,01	149 937 172,25	261 233,16	151 850 604,42	1 533 094,00	387 183 965,53	1 533 094,00	387 183 965,53	383 758,32	389 100 817,85	383 758,32	389 100 817,85

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	1 609 582,00	327 601 641,60	222 114,98	329 433 338,58
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 582,00	327 541 162,39	75 950,45	329 226 694,84
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 479,21	0,00	60 479,21
173	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 164,53	146 164,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 582,01	283 401 369,30	99 589,82	285 110 541,13
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 582,00	283 401 369,30	80 286,93	285 091 238,23
183	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 302,89	19 302,89
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 017 460,96	23 283,60	6 040 744,56	0,00	6 279 939,24	23 283,60	6 303 222,84
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	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
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	49 153,68	0,00	49 153,68	0,00	49 153,68	0,00	49 153,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	720 171,78	0,00	720 171,78	0,00	1 276 527,08	0,00	1 276 527,08

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию		10 приносящая доход деятельность
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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 62303377301002999652978619  
Выдучен: 27.10.2022 по 30.01.2024  
Добавление: с 26.10.2022 по 15.01.2024

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Емельянов Б. Б. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Смагина И. В. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(подпись)

Исполнитель  
Директор  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись)

Емельянов Борис Борисович  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

8-916-052-10-59, cpsid-zelenog-bulh@social.mos.ru  
(телефон, e-mail)