

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Мой семейный центр "Согласие"

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | 87.90 |
| по ОКПО | 58748714 |
| ИНН | 7734250208 |
| по ОКТМО | 45373000 |
| по ОКПО | 03171831 |
| ИНН | 7704253064 |
| Глава по БК | 148 |
| 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 | 149 823 448,06 | 974 563,17 | 150 798 011,23 | 0,00 | 147 358 108,97 | 1 314 322,67 | 148 672 431,64 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0,00 | 89 921 570,41 | 820 396,42 | 90 741 966,83 | 0,00 | 93 885 888,05 | 1 238 114,52 | 95 124 002,57 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 89 921 570,41 | 820 396,42 | 90 741 966,83 | 0,00 | 93 885 888,05 | 1 238 114,52 | 95 124 002,57 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 59 901 877,65 | 154 166,75 | 60 056 044,40 | 0,00 | 53 472 220,92 | 76 208,15 | 53 548 429,07 |
| 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 | 83 417 080,32 | 0,00 | 83 417 080,32 | 0,00 | 82 631 139,57 | 0,00 | 82 631 139,57 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 0,00 | 33 904 282,92 | 100 083,31 | 34 004 366,23 | 0,00 | 28 065 200,96 | 171 197,79 | 28 236 398,75 |
| из них | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,56 | 0,00 | 1 952,56 |

| 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 | 2 011 107,00 | 54 773 307,62 | 457 711,61 | 57 242 126,23 | 2 027 881,00 | 438 334 488,07 | 438 871,57 | 440 801 240,64 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 2 011 107,00 | 232 212 092,15 | 711 961,67 | 234 935 160,82 | 2 027 881,00 | 602 541 342,78 | 688 019,17 | 605 257 242,95 |

| 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 | 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 | 1 149 270,73 | 111 082,80 | 1 260 353,53 | 0,00 | 61 678,61 | 0,00 | 61 678,61 |
| 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 | 3 506,00 | 3 506,00 | 498 855,00 | 176 893,97 | 0,00 | 675 748,97 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 33 654,51 | 33 654,51 | 0,00 | 0,00 | 187 844,21 | 187 844,21 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 33 654,51 | 33 654,51 | X | X | 187 844,21 | 187 844,21 |
| 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 | 1 477,50 | 1 477,50 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 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 | 184 096 274,24 | 0,00 | 184 096 274,24 | 0,00 | 183 048 698,00 | 0,00 | 183 048 698,00 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 2 011 107,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 107,00 | 2 027 881,00 | 362 319 037,66 | 0,00 | 364 346 918,66 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 37 885 925,64 | 0,00 | 37 885 925,64 | 0,00 | 32 502 038,41 | 0,00 | 32 502 038,41 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 2 011 107,00 | 223 131 470,61 | 149 720,81 | 225 292 298,42 | 2 526 736,00 | 578 108 346,65 | 195 044,21 | 580 830 126,86 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 0,00 | 9 080 621,54 | 562 240,86 | 9 642 862,40 | -498 855,00 | 24 432 996,13 | 492 974,96 | 24 427 116,09 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 2 011 107,00 | 232 212 092,15 | 711 961,67 | 234 935 160,82 | 2 027 881,00 | 602 541 342,78 | 688 019,17 | 605 257 242,95 |

* 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 | 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 | 2 043 068,00 | 446 918 522,58 | 2 400 660,84 | 451 362 251,42 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 068,00 | 446 918 522,58 | 535 049,64 | 449 496 640,22 |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 611,20 | 1 865 611,20 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 068,00 | 425 916 124,24 | 2 440 706,88 | 430 399 899,12 |
| | 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 | 2 043 068,00 | 425 916 124,24 | 729 285,38 | 428 688 477,62 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 421,50 | 1 711 421,50 |
| 20 | Задолженность, невостребованная 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 | 16 665 315,76 | 526 953,66 | 17 192 269,42 | 0,00 | 17 068 366,47 | 649 694,22 | 17 718 060,69 |
| 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 | 0,00 | 73 316,54 | 0,00 | 73 316,54 | 0,00 | 42 662,27 | 111 429,00 | 154 091,27 |

| 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 | 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 |



Руководитель _____
 (подпись)

Ветчинникова И. И. _____
 (расшифровка подписи) Главный бухгалтер



_____ (подпись)

Каширин О. В. _____
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись)

Ветчинникова Ирина Ивановна _____
 (расшифровка подписи)

8(915)230-96-14, vetchinnikova@social.mos.ru _____
 (телефон, e-mail)

26.01.2023