

**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 Троицкого и Новомосковского  
административных округов города Москвы"

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	88.99
по ОКПО	73092352
ИНН	5046066300
по ОКТМО	45931000
по ОКПО	03171831
ИНН	7704253064
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	129 528 563,97	1 598 260,13	131 126 824,10	0,00	125 146 884,10	1 351 372,61	126 498 256,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	102 012 366,36	1 539 496,82	103 551 863,18	0,00	79 694 957,40	1 305 474,18	81 000 431,58
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	102 012 366,36	1 539 496,82	103 551 863,18	0,00	79 694 957,40	1 305 474,18	81 000 431,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	0,00	27 516 197,61	58 763,31	27 574 960,92	0,00	45 451 926,70	45 898,43	45 497 825,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	23 777 230,66	121 865,00	23 899 095,66	0,00	19 805 333,03	93 534,50	19 898 867,53
из них									
внеоборотные	081	0,00	23 777 230,66	0,00	23 777 230,66	0,00	0,00	0,00	0,00



А К Т И В	Код строк и	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
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	1 224 803,68	52 646 771,42	491 034,96	54 362 610,06	271 696,00	229 958 768,16	192 534,98	230 422 999,14
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1 224 803,68	531 695 747,24	671 663,27	533 592 214,19	271 696,00	458 799 162,61	331 967,91	459 402 826,52

П А С С И В	Код строк и	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
<b>III. Обязательства</b>									
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	429 518 198,67	0,00	429 518 198,67	0,00	164 433 732,03	0,00	164 433 732,03
из них:									
долгосрочная	411	0,00	427 413 023,11	0,00	427 413 023,11	0,00	161 579 201,68	0,00	161 579 201,68
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 124 803,68	3 447,02	0,00	1 128 250,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	490 563,10	490 563,10	0,00	0,00	61 165,58	61 165,58
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	490 563,10	490 563,10	X	X	61 165,58	61 165,58
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	65 479 969,80	0,00	65 479 969,80	0,00	92 707 170,01	0,00	92 707 170,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	271 696,00	162 186 949,72	0,00	162 458 645,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	11 013 488,96	71 562,81	11 085 051,77	0,00	5 137 012,45	0,00	5 137 012,45
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	1 224 803,68	506 015 104,45	562 125,91	507 802 034,04	271 696,00	424 464 864,21	61 165,58	424 797 725,79
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	25 680 642,79	109 537,36	25 790 180,15	0,00	34 334 298,40	270 802,33	34 605 100,73
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	1 224 803,68	531 695 747,24	671 663,27	533 592 214,19	271 696,00	458 799 162,61	331 967,91	459 402 826,52

\* 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	106 268,00	267 147 645,80	762 801,93	268 016 715,73
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	106 268,00	267 147 645,80	732 320,17	267 986 233,97
	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	30 481,76	30 481,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 071,68	252 030 170,51	1 061 301,91	254 322 544,10
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 803,68	0,00	0,00	1 124 803,68
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	106 268,00	252 026 945,83	604 647,31	252 737 861,14
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,68	456 654,60	459 879,28
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	9 385 517,19	144 806,94	9 530 324,13	0,00	6 522 850,94	189 963,45	6 712 814,39
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	81 816,01	0,00	81 816,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)

Антонова О. Ф. Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Гусарова О. С. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель И. о. Главного бухгалтера \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

Богданова Ольга Викторовна \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 (905) 773-02-83, BogdanovaOV4@social.mos.ru \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

27.01.2023