

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов "Дом Детей" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Периодичность годовая  
Единица измерения руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	03156168
ИНН	7731017570
по ОКТМО	4532000000
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	414 766 468,50	568 929,17	415 335 397,67	0,00	425 892 194,53	4 852 722,17	430 744 916,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	267 357 614,32	449 838,26	267 807 452,58	0,00	286 446 998,53	3 524 767,06	289 971 765,59
из них									
амортизация основных средств*	021	0,00	267 357 614,32	449 838,26	267 807 452,58	0,00	286 446 998,53	3 524 767,06	289 971 765,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	147 408 854,18	119 090,91	147 527 945,09	0,00	139 445 196,00	1 327 955,11	140 773 151,11
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	454 014 912,33	0,00	454 014 912,33	0,00	453 198 824,65	0,00	453 198 824,65
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	37 969 218,88	64 881,56	38 034 100,44	0,00	27 482 275,28	56 973,77	27 539 249,05
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 641,70	0,00	53 641,70



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
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	8 568 787,00	773 997 720,95	2 538 023,10	785 104 531,05	9 331 450,20	760 227 549,54	2 008 362,51	771 567 362,25
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	8 568 787,00	1 413 477 498,79	2 721 995,57	1 424 768 281,36	9 331 450,20	1 380 887 911,95	3 393 291,39	1 393 612 653,54

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
<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	114 495,97	0,00	114 495,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 288 011,00	637 477,94	0,00	2 925 488,94	2 892 594,20	14 856 401,70	1 796,06	17 750 791,96
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	2 517 534,22	2 517 534,22	0,00	0,00	979 670,13	979 670,13
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 517 534,22	2 517 534,22	X	X	979 670,13	979 670,13
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
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	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	792 382 282,23	0,00	792 382 282,23	0,00	815 891 409,20	0,00	815 891 409,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 568 787,00	667 950 273,60	0,00	676 519 060,60	8 585 139,00	691 928 978,02	18 118,94	700 532 235,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	31 037 567,79	0,00	31 037 567,79	0,00	62 873 025,78	0,00	62 873 025,78
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>10 856 798,00</b>	<b>1 492 122 097,53</b>	<b>2 517 534,22</b>	<b>1 505 496 429,75</b>	<b>11 477 733,20</b>	<b>1 585 549 814,70</b>	<b>999 585,13</b>	<b>1 598 027 133,03</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 288 011,00	-78 644 598,74	204 461,35	-80 728 148,39	-2 146 283,00	-204 661 902,75	2 393 706,26	-204 414 479,49
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>8 568 787,00</b>	<b>1 413 477 498,79</b>	<b>2 721 995,57</b>	<b>1 424 768 281,36</b>	<b>9 331 450,20</b>	<b>1 380 887 911,95</b>	<b>3 393 291,39</b>	<b>1 393 612 653,54</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	8 943 048,00	669 087 065,79	2 438 884,57	680 468 998,36
	в том числе									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 048,00	667 950 273,60	960 220,10	677 853 541,70
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 792,19	0,00	1 136 792,19
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 664,47	1 478 664,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 048,00	720 524 305,28	2 982 772,62	732 450 125,90
	в том числе									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 107,94	0,00	627 107,94
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 048,00	719 860 336,12	3 105,28	728 806 489,40
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 861,22	2 979 667,34	3 016 528,56
20	Задолженность, неостребованная 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	12 086 972,53	486 979,70	12 573 952,23	0,00	14 138 588,48	600 408,70	14 738 997,18
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	29 826,28	0,00	29 826,28	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	1 138 576,54	0,00	1 138 576,54	0,00	509 472,24	0,00	509 472,24

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
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 00AD219C291EEC3AF8F82C6C8462B298F4  
Владелец: Цветкова Елена Евгеньевна  
Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Цветкова Е. Е.  
(расшифровка подписи)

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

Нанакова Е. И.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

Цветкова Елена Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (499)141-45-13, e.tsvetkova@gmpk.ru  
(телефон, e-mail)

21.02.2024

"01" января 2024