

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Геронтологический центр "Юго-Западный" 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 05126042
ИНН 7728043524
по ОКТМО 45907000
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	1 310 735 253,08	61 064 509,10	1 371 799 762,18	0,00	1 313 595 303,21	61 451 986,92	1 375 047 290,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	582 391 809,14	55 192 792,24	637 584 601,38	0,00	632 620 830,74	56 515 475,24	689 136 305,98
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	582 391 809,14	55 192 792,24	637 584 601,38	0,00	632 620 830,74	56 515 475,24	689 136 305,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	0,00	728 343 443,94	5 871 716,86	734 215 160,80	0,00	680 974 472,47	4 936 511,68	685 910 984,15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
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	349 260 334,20	0,00	349 260 334,20	0,00	349 260 334,20	0,00	349 260 334,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	38 815 354,58	32 765 338,22	71 580 692,80	0,00	33 346 257,13	35 772 214,13	69 118 471,26
из них									
внеоборотные	081	0,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	20 624,00	0,00	20 624,00

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	18 866 471,00	730 003 108,60	39 572 273,80	788 441 853,40	18 336 294,00	746 141 043,03	26 849 109,69	791 326 446,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 866 471,00	1 846 488 036,42	78 209 328,88	1 943 563 836,30	18 336 294,00	1 809 880 819,23	67 557 835,50	1 895 774 948,73

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
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	2 897 738,65	98 020,65	2 995 759,30	0,00	731 000,00	24 000,00	755 000,00
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	0,00	612 532,42	42 898,10	655 430,52	4 584 074,00	1 555 059,42	82 882,33	6 222 015,75
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	12 995 731,14	12 995 731,14	0,00	0,00	9 970 842,53	9 970 842,53
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 995 731,14	12 995 731,14	X	X	9 970 842,53	9 970 842,53
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	1 519 793,70	1 519 793,70	0,00	0,00	1 633 486,69	1 633 486,69
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	1 476 189 127,71	0,00	1 476 189 127,71	0,00	1 476 053 638,33	0,00	1 476 053 638,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 866 471,00	635 355 794,39	0,00	654 222 265,39	18 336 294,00	699 968 917,27	0,00	718 305 211,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	61 276 177,00	14 456 892,00	75 733 069,00	0,00	63 175 005,90	17 568 552,87	80 743 558,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	18 866 471,00	2 176 331 370,17	29 113 335,59	2 224 311 176,76	22 920 368,00	2 241 483 620,92	29 279 764,42	2 293 683 753,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-329 843 333,75	49 095 993,29	-280 747 340,46	-4 584 074,00	-431 602 801,69	38 278 071,08	-397 908 804,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 866 471,00	1 846 488 036,42	78 209 328,88	1 943 563 836,30	18 336 294,00	1 809 880 819,23	67 557 835,50	1 895 774 948,73

* 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	18 906 530,00	618 855 681,23	202 131 955,80	839 894 167,03
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	18 906 530,00	618 855 681,23	189 173 699,99	826 935 911,22
	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	12 958 255,81	12 958 255,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	18 906 530,00	670 228 669,94	214 877 415,39	904 012 615,33
	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	18 906 530,00	668 044 078,78	201 118 846,36	888 069 455,14
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 591,16	13 758 569,03	15 943 160,19
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	17 049 741,16	6 163 158,85	23 212 900,01	0,00	19 188 351,03	8 378 667,55	27 567 018,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	59 652,58	0,00	59 652,58	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	24,00	0,00	24,00
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	1 991 011,34	275 829,08	2 266 840,42	0,00	2 285 287,47	224 110,91	2 509 398,38

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



Руководитель _____
(подпись)

Мецлер А. В. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи) (подпись)

Нанакова Е. И. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность) (подпись)

Фаина Виктория Владимировна _____
(расшифровка подписи)

8-495-337-96-21, FadinaVV1@social.mos.ru _____
(телефон, e-mail)

21.02.2024

"01" января 2024