

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Геронтологический центр "Юго-Западный" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

05126042

7728043524

45907000

03171831

7704253064

148

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	18 282 879,00	725 075 041,76	189 212 639,75	932 570 560,51
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	719 968 917,27	188 738 590,88	908 707 508,15
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	719 968 917,27	188 738 428,60	908 707 345,87
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	162,28	162,28
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	343 706,58	343 706,58
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	288 606,58	288 606,58
Страховые возмещения		143	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	18 282 879,00	0,00	0,00	18 282 879,00
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	18 282 879,00	0,00	0,00	18 282 879,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-24 366 380,56	-2 998,63	-24 369 379,19
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-42 615 525,58	3 621,67	-42 611 903,91
Выпадающие доходы		174	0,00	0,00	-6 620,30	-6 620,30
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	18 249 145,02	0,00	18 249 145,02

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госу- арственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	29 472 505,05	133 340,92	29 605 845,97
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	15 757 851,59	0,00	15 757 851,59
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	107 400,00	107 400,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	13 714 653,46	25 064,57	13 739 718,03
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	876,35	876,35
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	18 190 396,00	770 730 819,50	163 562 957,24	952 484 172,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	626 012 500,55	111 751 206,13	737 763 706,68
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	480 760 610,33	86 716 912,14	567 477 522,47
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	145 251 890,22	25 034 293,99	170 286 184,21
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	60 684 051,86	23 418 572,50	84 102 624,36
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	1 948 412,72	33 978,58	1 982 391,30
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
Коммунальные услуги		223	0,00	30 175 310,62	7 842 644,72	38 017 955,34
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	9 252 719,87	6 142 783,12	15 395 502,99
Прочие работы, услуги		226	0,00	19 209 390,23	9 377 166,08	28 586 556,31
Страхование		227	0,00	98 218,42	0,00	98 218,42
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						

<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	5 481 909,84	0,00	5 481 909,84
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	1 693 848,34	0,00	1 693 848,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	3 788 061,50	0,00	3 788 061,50
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	78 521 440,25	28 368 016,33	106 889 456,58
в том числе						
Амортизация		271	0,00	49 883 393,13	4 876 902,73	54 760 295,86
Расходование материальных запасов		272	0,00	28 638 047,12	23 491 113,60	52 129 160,72
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	18 190 396,00	30 917,00	25 162,28	18 246 475,28
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	18 190 396,00	30 917,00	25 000,00	18 246 313,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	162,28	162,28
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410-стр. 400)	300		92 483,00	-45 655 777,74	25 649 682,51	-19 913 612,23
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 010-стр. 010)</i>	301		92 483,00	-45 655 777,74	25 649 682,51	-19 913 612,23
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-24 878 786,45	-1 088 978,46	-25 967 764,91
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-36 168 739,67	-1 416 610,87	-37 585 350,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	23 990 503,11	3 479 897,29	27 470 400,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	60 159 242,78	4 896 508,16	65 055 750,94
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	18 249 145,02	0,00	18 249 145,02
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	18 249 145,02	0,00	18 249 145,02
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-6 885 711,72	327 632,41	-6 558 079,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	21 752 335,40	23 822 367,68	45 574 703,08
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	27 030,00	27 030,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	28 638 047,12	23 494 735,27	52 132 782,39
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	0,00	27 030,00	27 030,00

<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продук- услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	943 243 585,71	248 999 001,73	1 192 242 587,44
уменьшение затрат	392	х	0,00	943 243 585,71	248 999 001,73	1 192 242 587,44
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	-73 480,08	0,00	-73 480,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		92 483,00	-20 776 991,29	26 738 660,97	6 054 152,68
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-583 593,00	-30 535 783,44	6 740 989,67	-24 378 386,77
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	14 082 609,51	6 069 594,71	20 152 204,22
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	18 282 879,00	720 993 853,93	200 515 215,59	939 791 948,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	18 282 879,00	706 911 244,42	194 445 620,88	919 639 744,30
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-583 593,00	-44 618 392,95	671 394,96	-44 530 590,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 752 701,00	734 635 186,50	196 841 285,93	949 229 173,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 336 294,00	779 253 579,45	196 169 890,97	993 759 764,42

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-676 076,00	-9 758 792,15	-19 997 671,30	-30 432 539,45
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-92 483,00	3 959 457,75	-2 434 454,06	1 432 520,69
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	36 473 275,00	992 849 728,46	242 905 216,44	1 272 228 219,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	36 565 758,00	988 890 270,71	245 339 670,50	1 270 795 699,21
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-583 593,00	-400 474,68	4 963,63	-979 104,05
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	-13 317 775,22	-17 568 180,87	-30 885 956,09



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FCSEEB23B46F67C878DC8AC5CD61527D
Владелец: Мещлер Андрей Владимирович
Действителен: с 29.11.2024 по 22.02.2026

Руководитель
(подпись)

Мещлер А. В.
(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 46EEED53822057BAF3D883F63F097B95
Владелец: Нанакова Елена Ивановна
Действителен: с 02.10.2024 по 26.12.2025

Главный бухгалтер
(подпись)

Нанакова Е. И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель
(должность)

(подпись)

Мещлер Андрей Владимирович
(расшифровка подписи)

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

"28" января 2025 г.