

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

**Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом социального обслуживания "Обручевский"
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы**

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	87.90
	03156228
ИНН	7728021231
по ОКТМО	45905000
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	866 035 457,49	110 481 966,78	976 517 424,27	0,00	913 758 008,07	119 649 145,39	1 033 407 153,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	587 129 618,85	87 768 094,23	674 897 713,08	0,00	636 786 055,22	98 405 131,26	735 191 186,48
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	587 129 618,85	87 768 094,23	674 897 713,08	0,00	636 786 055,22	98 405 131,26	735 191 186,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	0,00	278 905 838,64	22 713 872,55	301 619 711,19	0,00	276 971 952,85	21 244 014,13	298 215 966,98
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
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	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	373 129 392,52	0,00	373 129 392,52	0,00	387 825 317,96	0,00	387 825 317,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	120 439 960,54	39 610 271,61	160 050 232,15	0,00	123 939 205,71	54 753 086,99	178 692 292,70
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 915,60	9 660,00	37 575,60

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	8 321 075,00	1 527 055 270,53	344 018 597,66	1 879 394 943,19	4 376 140,00	1 559 548 714,73	336 203 234,45	1 900 128 089,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 321 075,00	2 299 668 125,18	406 342 741,82	2 714 331 942,00	4 376 140,00	2 348 545 275,37	412 306 979,17	2 765 228 394,54

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	102 420,49	169 667,45	272 087,94	0,00	5 714 946,89	2 777 174,30	8 492 121,19
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	1 716 347,00	22 131,00	101 894,00	1 840 372,00	2 187 170,00	0,00	1 750,20	2 188 920,20
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	311 672 669,44	311 672 669,44	0,00	0,00	330 147 369,68	330 147 369,68
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	311 672 669,44	311 672 669,44	X	X	330 147 369,68	330 147 369,68
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	2 665 676,74	2 665 676,74	0,00	0,00	618 204,53	618 204,53
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	1 036 196 605,07	1 128 225,34	1 037 324 830,41	0,00	1 101 019 391,60	1 128 225,34	1 102 147 616,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 321 075,00	1 455 155 298,15	0,00	1 463 476 373,15	4 376 140,00	1 523 483 449,41	33 990,00	1 527 893 579,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	105 278 950,91	50 090 144,25	155 369 095,16	0,00	86 839 358,11	43 402 974,14	130 242 332,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 037 422,00	2 596 755 405,62	365 828 277,22	2 972 621 104,84	6 563 310,00	2 717 057 146,01	378 109 688,19	3 101 730 144,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 716 347,00	-297 087 280,44	40 514 464,60	-258 289 162,84	-2 187 170,00	-368 511 870,64	34 197 290,98	-336 501 749,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 321 075,00	2 299 668 125,18	406 342 741,82	2 714 331 942,00	4 376 140,00	2 348 545 275,37	412 306 979,17	2 765 228 394,54

* 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	8 321 075,00	1 508 653 793,50	553 692 525,78	2 070 667 394,28
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321 075,00	1 508 410 399,17	261 942 379,08	1 778 673 853,25
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 487,69	0,00	240 487,69
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,64	291 750 146,70	291 753 053,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321 075,00	1 544 009 007,60	563 456 952,18	2 115 787 034,78
	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	8 321 075,00	1 543 999 965,83	290 187 640,85	1 842 508 681,68
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041,77	273 269 311,33	273 278 353,10
20	Задолженность, неустребованная 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	35 493 450,55	14 840 170,17	50 333 620,72	0,00	38 006 360,22	16 722 777,64	54 729 137,86
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	3 102 439,80	834 169,14	3 936 608,94	0,00	3 102 439,80	834 169,14	3 936 608,94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	3 344 396,65	234 259,03	3 578 655,68	0,00	108 506,04	18 500,00	127 006,04

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



Руководите _____
(подпись)

Бесштанько А. В. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Кондратьева Е. П. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните) _____
Директор (должность)

_____ (подпись)

Бесштанько Андрей Владимирович _____
(расшифровка подписи)

9855351075, BesshtankoAV@social.mos.ru _____
(телефон, e-mail)

17.02.2025

"01" января 2025 г.