

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом социального обслуживания "Обручевский" Департамента тр

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	03156228
ИНН	7728021231
по ОКТМО	45905000
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	752 652 887,06	80 477 336,49	833 130 223,55	-	758 064 911,30	82 833 207,84	840 898 119,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	443 458 024,07	71 112 277,46	514 570 301,53	-	470 890 574,30	75 650 208,55	546 540 782,85
амортизация основных средств*	021	-	443 458 024,07	71 112 277,46	514 570 301,53	-	470 890 574,30	75 650 208,55	546 540 782,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	309 194 862,99	9 365 059,03	318 559 922,02	-	287 174 337,00	7 182 999,29	294 357 336,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	70 000,00	-	70 000,00	-	70 000,00	-	70 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	70 000,00	-	70 000,00	-	70 000,00	-	70 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	892 026 847,00	-	892 026 847,00	-	892 026 847,00	-	892 026 847,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	100 422 183,80	50 306 363,56	150 728 547,36	-	82 481 482,10	45 691 647,36	128 173 129,46
внеоборотные	081	-	2 700,00	-	2 700,00	-	-	-	-

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	540 968,89	540 968,89	-	-	-	-
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	10 981,58	51 187,20	62 168,78	-	31 299,84	24 545,50	55 845,34
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	1 301 724 875,37	60 263 578,68	1 361 988 454,05	-	1 261 783 965,94	52 899 192,15	1 314 683 158,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	192 429 182,23	343 776 695,97	536 205 878,20	-	207 567 613,01	335 261 114,29	542 828 727,30
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	192 429 182,23	343 776 695,97	536 205 878,20	-	207 567 613,01	335 261 114,29	542 828 727,30
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	37 022,68	37 022,68	11 005 994,00	-	763 468,75	11 769 462,75
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 123 841,01	20 729,24	2 144 570,25	-	-	-	-

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	194 553 023,24	343 834 447,89	538 387 471,13	11 005 994,00	207 567 613,01	336 024 583,04	554 598 190,05
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	1 496 277 898,61	404 098 026,57	1 900 375 925,18	11 005 994,00	1 469 351 578,95	388 923 775,19	1 869 281 348,14

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	10 482 984,51	45 076,32	10 528 060,83	-	4 942 571,24	481 935,61	5 424 506,85
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 690,79	-	1 690,79	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	256 142 893,22	256 142 893,22	-	-	277 256 913,49	277 256 913,49
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	256 142 893,22	256 142 893,22	X	X	277 256 913,49	277 256 913,49
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	5 686 364,61	5 686 364,61	-	-	934 194,26	934 194,26
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 457 370 367,42	1 128 225,34	1 458 498 592,76	-	1 463 372 109,84	1 128 225,34	1 464 500 335,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	11 005 994,00	-	-	11 005 994,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	91 125 859,74	5 600 060,66	96 725 920,40	-	69 529 491,95	51 285 795,64	120 815 287,59
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	1 558 980 902,46	268 602 620,15	1 827 583 522,61	11 005 994,00	1 537 844 173,03	331 087 064,34	1 879 937 231,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-62 703 003,85	135 495 406,42	72 792 402,57	-	-68 492 594,08	57 836 710,85	-10 655 883,23
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	1 496 277 898,61	404 098 026,57	1 900 375 925,18	11 005 994,00	1 469 351 578,95	388 923 775,19	1 869 281 348,14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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