## БАЛАНС

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Мой семейный центр "Семья"

## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

на 1 января 2025 г.

	коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	88.99
по ОКПО	88374085
инн	7704701365
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	03171831
ИНН	7704253064
Глава по БК	148

по ОКЕИ

копы

383

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

			На нач	ало года			На конец отчет	гного периода	
АКТИВ		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	133 758 040,59	1 315 731,62	135 073 772,21	0,00	138 709 281,20	1 289 994,72	139 999 275,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	111 820 691,53	1 315 731,62	113 136 423,15	0,00	114 650 073,20	1 289 994,72	115 940 067,92
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	111 820 691,53	1 315 731,62	113 136 423,15	0,00	114 650 073,20	1 289 994,72	115 940 067,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. $010$ - стр. $020$ )	030	0,00	21 937 349,06	0,00	21 937 349,06	0,00	24 059 208,00	0,00	24 059 208,00
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	134 068 254,32	0,00	134 068 254,32	0,00	146 573 710,14	0,00	146 573 710,14
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	148 363,42	13 768 245,90	247 529,01	14 164 138,33	1 963,43	5 942 556,35	163 361,31	6 107 881,09
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						T			Форма 0503730 с. 2
	Код			ало года			На конец отчет	* ' '	
АКТИВ	строк	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	5 047,03	0,00	5 047,03
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	148 363,42	169 774 337,28	247 529,01	170 170 229,71	1 963,43	176 580 521,52	163 361,31	176 745 846,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	852 254,47	56 085,67	908 340,14	0,00	20 932 457,48	324 960,09	21 257 417,57
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	852 254,47	56 085,67	908 340,14	0,00	20 932 457,48	324 960,09	21 257 417,57
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (02040000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 280 629,00	254 208 008,40	0,00	256 488 637,40	2 336 614,00	245 329 302,37	0,00	247 665 916,37
из них: 	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 061 303,33	39 763,19	8 625,00	2 109 691,52	0,00	65 213,62	5 845,00	71 058,62
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Форма 0503730 с. 3

	Код		На нач	ало года		На конец отчетного периода			
АКТИВ		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: 	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	4 341 932,33	255 100 026,06	64 710,67	259 506 669,06	2 336 614,00	266 326 973,47	330 805,09	268 994 392,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 490 295,75	424 874 363,34	312 239,68	429 676 898,77	2 338 577,43	442 907 494,99	494 166,40	445 740 238,82

									Форма 0503730 с. 4		
	Код		На нач	ало года			На конец отчетного периода				
ПАССИВ		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	30 403,24	0,00	30 403,24	0,00	203 140,47	0,00	203 140,47		
из них: 	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 667 689,33	13 297,14	39 601,00	2 720 587,47	577 673,00	2 376,00	0,00	580 049,00		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	31 003,52	31 003,52	0,00	0,00	23 258,02	23 258,02		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	Х	31 003,52	31 003,52	X	X	23 258,02	23 258,02		
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 (0304T6000)	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	227 474 441,69	0,00	227 474 441,69	0,00	240 862 448,30	0,00	240 862 448,30		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 280 629,00	254 194 901,57	0,00	256 475 530,57	2 336 614,00	245 326 895,36	0,00	247 663 509,36		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	10 607 835,93	23 890,61	10 631 726,54	0,00	9 611 581,84	23 772,33	9 635 354,17		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 948 318,33	492 320 879,57	94 495,13	497 363 693,03	2 914 287,00	496 006 441,97	47 030,35	498 967 759,32		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-458 022,58	-67 446 516,23	217 744,55	-67 686 794,26	-575 709,57	-53 098 946,98	447 136,05	-53 227 520,50		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 490 295,75	424 874 363,34	312 239,68	429 676 898,77	2 338 577,43	442 907 494,99	494 166,40	445 740 238,82		

<sup>\*</sup> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код		На н	ачало года			На конец отчетного периода				
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность	деятельность по	приносящая	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая	итого		
сового	показателя	ки	с целевыми	государственному	доход		целевыми	государственному	доход			
счета			средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Имущество, полученное в											
01	пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2 376,00	1,00	2 377,00	0,00	1 114,00	9,00	1 123,00		
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Сомнительная задолженность,		.,	.,	,,,,	-,		.,	.,	,,,,		
04	всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:											
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные											
06	материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Награды, призы, кубки и ценные											
07	подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- 08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	181 434,02	0,00	181 434,02	0,00	181 434,02	0,00	181 434,02		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	1 584 363,16	0.00	1 584 363,16	0.00	1 584 363,16	0,00	1 584 363,16		
10	в том числе:	100	0,00	1 304 303,10	0,00	1 304 303,10	0,00	1 304 303,10	0,00	1 304 303,10		
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	залог	102	0,00		0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00		
	банковская гарантия	103	0,00		0,00	1 584 363,16	0.00	1 584 363,16	0,00	1 584 363,16		
	поручительство	104	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00		
	иное обеспечение	105	0,00		0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00		
		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по											
12	договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

										<u> Рорма 0503730 с. 6</u>
Номер	Наименование	Код			ачало года			На конец отче	* ''	
забалан- сового	забалансового счета, показателя	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
счета	2	3	1	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	, and the second	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального)				·	7, 2			·	·
15	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
	Поступления денежных средств,									
17	всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 999,00	274 208 008,40	1 238 069,83	277 788 077,23
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 999,00	274 194 901,57	1 232 493,80	277 769 394,37
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106,83	0,00	13 106,83
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,03	5 576,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 999,00	254 127 805,39	969 195,41	257 438 999,80
	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	2 341 999,00	254 127 386,02	956 293,25	257 425 678,27
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,37	12 902,16	13 321,53
2.0	Задолженность, невостребованная	000			0.00			0.00	0.00	0.00
20	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	4 832 632,27	110 881,86	4 943 514,13	0,00	4 661 395,87	174 652,50	4 836 048,37
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	.,	0,00	21 640,03	-,	.,	0,00	0,00

495-671-11-20, family-cao@dszn.ru (телефон, e-mail)

Наименование	Код									
	тод		На н	ачало года		На конец отчетного периода				
забалансового счета,	стро-	деятельность	деятельность по	приносящая	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая	итого	
показателя	ки	с целевыми	государственному	доход		целевыми	государственному	доход		
		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность		
2	_			-				10		
Δ	3	4	5	6	./	8	9	10	11	
Расчеты по исполнению денежных										
бязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Methad CTORMOCTE COSTAHRA										
онцессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	
·		-,	.,		.,	.,	,,,,,	,,,,	-,	
	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	
	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ринансовые активы в										
правляющих										
хкинапмох	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Јоходы и расходы по										
строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Непризнанный результат объекта				·		·				
2 2	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	
	показателя  2 асчеты по исполнению денежных бязательств через третьих лиц кции по номинальной стоимости метная стоимость создания овконструкции) объекта онцессии оходы от инвестиций на создание (или) реконструкцию объекта онцессии инансовые активы в правляющих омпаниях оходы и расходы по олгосрочным договорам	показателя ки  2 3  асчеты по исполнению денежных бязательств через третьих лиц 290 кции по номинальной стоимости 300 метная стоимость создания оконструкции) объекта 310 оходы от инвестиций на создание (или) реконструкцию объекта онцессии 320 инансовые активы в правляющих омпаниях 330 оходы и расходы по оплосрочным договорам гроительного подряда 350 епризнанный результат объекта	токазателя  2  3  4  асчеты по исполнению денежных бязательств через третьих лиц  290  одоровный деконструкции по номинальной стоимости  метная стоимость создания реконструкции) объекта онцессии  оходы от инвестиций на создание (или) реконструкцию объекта онцессии  задо одоровным договорам от оргосрочным договорам гроительного подряда  епризнанный результат объекта	показателя         ки         с целевыми средствами         государственному заданию           2         3         4         5           асчеты по исполнению денежных бязательств через третьих лиц         290         0,00         0,00           кции по номинальной стоимости         300         0,00         0,00           метная стоимость создания реконструкции) объекта онцессии         310         0,00         0,00           оходы от инвестиций на создание (или) реконструкцию объекта онцессии         320         0,00         0,00           инансовые активы в правляющих омпаниях         330         0,00         0,00           оходы и расходы по олгосрочным договорам гроительного подряда         350         0,00         0,00           епризнанный результат объекта         350         0,00         0,00	токазателя  ки с целевыми средствами государственному заданию  2 3 4 5 6  асчеты по исполнению денежных бязательств через третьих лиц 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 метная стоимость создания реконструкции) объекта онцессии 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Тосударственному заданию   Тосударственному заданию   Доход деятельность	ТОКАЗАТЕЛЯ   КИ   С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ   ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ	ПОКАЗАТЕЛЯ   КИ   С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ   ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   ДЕЯTEЛЬНОСТЬ   ДЕЯTEЛЬНО	показателя	

	ДОКУМЕНТ ПОЛПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЛПИСЬЮ Сертификат: ОВИЗДЕВЛЯВНОЙ ОВИЗДЕВЛЯВНОЙ ОВИДЕВЛЯВНОЙ ОВИДЕВЛЯ			ДОКУМЕНТ ПОЛПИСАН ОЛЕКТРОННОЙ ПОЛПИСЬЮ  Сертификат: ОссАНФЕДЕРБРААФОТ РЭАЛА ТОВИТЬ ОТВИТЬНИЕ ОТВИТЬ		
Руководите		Троицкая Т.	В. Главный бухгалтер			Силакова О. Ф.
	(подпись)	(расшифровка	подписи)	(подпись)		(расшифровка подписи)
		Централизованная бухгалтерия				
				(наименовани	е ОГРН, ИНН, КПП, местона	хождение )
		Руководитель				
		(уполномоченное лицо) (д	(олжность)	(подп	ись)	(расшифровка подписи)

Троицкая Татьяна Викторовна (расшифровка подписи)

Исполнител

Директор

(должность)

(подпись)