

на 1 января 2025 г.

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

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

по ОКЕИ [

383

[illegible]

[illegible]

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	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

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	30 403,24	0,00	30 403,24	0,00	203 140,47	0,00	203 140,47
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	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	X	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 (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	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

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

[illegible]

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	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
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	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	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	21 640,03	0,00	21 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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)

Троицкая Т. В. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Силакова О. Ф. _____
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните _____
Директор (должность)

_____ (подпись)

Троицкая Татьяна Викторовна _____
(расшифровка подписи)

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

28.01.2025