БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

иа 1 января 2020 г.

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

на 1 января 2020 г.	ОКВЭД	
	по ОКПО	46825409
помощи семье и летям "Восточное Легунино"	инн	7713136053
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Восточное Дегунино"	11-19-20-20-	
	по ОКТМО	45337000000
Департамент труда н социальной защиты населения города Москвы		A1.10.000 HOMES
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	по ОКПО	03171831
	инн	7704253064
	Глава по БК	148

КОДЫ **0503730** 01.01.2020

Форма по ОКУД

по ОКЕИ

			На на	чало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	нлого	
		средствами	4	5	6	7	8	9	10	
	2	3	4							
I. Нефинансовые активы	COMMON		135 942 700,64		135 942 700,64		139 723 161,85	-	139 723 161,85	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010				33 523 299,69		41 417 517,34	(-	41 417 517,34	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		33 523 299,69		33 222 2,					
из них:	107770017		33 523 299,69		33 523 299,69		41 417 517,34	-	41 417 517,34	
амортизация основных средств*	021				102 419 400,95		98 305 644,51	-	98 305 644,51	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		- 102 419 400,95	1	102 417 400,75				(-	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		7		-				1	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		-	-	-					
из них амортизация нематериальных активов*	051						-			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		-	-	•					
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		-	-	1 000 600 11		- 2 104 991,2	0 -	2 104 991,20	
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 082 609,4	6 -	1 082 609,46		2.0.771,2			
из них внеоборотные	081		-				-			

			На на	чало года		На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	нтого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию 8	приносящая доход деятельность	итого		
	2	3	4	5	6		0				
	-		Ÿ.					-			
рава пользования активами (011100000)	100	-		-							
остаточная стоимость), всего											
из них		_		-	-						
долгосрочные	101										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	•									
из них	121	-									
внеоборотные	130	- 2		-	•						
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
тефинансовые актива в путо (от продукции, выполнение работ, услуг в продукции, выполнение работ, услуг	150			-							
(010900000)	150						-	-			
Расходы будущих периодов (040150000)	160			1							
			l'	1 1			100 410 635,7		100 410 635,7		
итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.	400	10	103 502 010,4	-	103 502 010,41		- 100 410 633,7	1			
150+стр. 160)	190							5 29 557,38	5 022 234,4		
II. Финансовые активы	70500	60,03	16 233 625,	209 470,83	16 443 156,03		4 992 677,0	29 331,30			
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	00,0.	10 233 023,					1			
							4 992 677,0	29 557,38	5 022 234,		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства	201	60,0	16 233 625,	209 470,83	16 443 156,03	3	- 4 992 077,0				
(020110000)		00,0				-	-	1			
в кредитной организации (020120000), всего	203						-				
из них:						-	-	1			
на депозитах (020122000), всего	204						30				
из них:	205	1				-					
долгосрочные	203										
в иностранной валюте (020127000)	206		-	•		1					
в иностранной валюте (одотатово)		=				-					
в кассе учреждения (020130000)	207		•					-			
Финансовые вложения (020400000), всего	240		-								
Финансовые вложения (02040000), всего							-				
долгосрочные	241		-	1					1		
100000000000000000000000000000000000000			240			-	•	-			
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		-								
из них:	2000		1	-	-	-	-	1			
топросроиная	251		-						262 543		
Дебиторская задолженность по выплатам (02060000, 020800000,		. 1	196 900	116	196 900,	16	- 262 543	,86	202 343		
030300000), всего	260		130 300	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					-		
из них:	604	. 1	-	-	-		•	15			
долгосрочная	261										

					На конец отчетного периода				
			На на	чало года		деятельность с	деятельность по	приносящая доход	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	государственному заданию 8	деятельность	итого
	2	3	4	5	-				
асчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них.	271			-	-		•		
долгосрочные рочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280							-	
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282		-	•	-				
ложения в финансовые активы (021500000)	290		-	-	<i>1</i> .		5 255 220,9	29 557,38	5 284 778
упожения в финансов Пого по разделу II стр. 2004-стр. 2404-стр. 2504-стр. 2604-стр. 2704-стр. 2804-стр.290)	340	60,0			16 640 056,19		- 105 665 856,6		105 695 414
(стр. 200+стр. 240+стр. 200+стр. 200+стр. 210-стр. 210-с	350	60,0	3 119 932 535,7	4 20,470,05					

				На конец отчет					
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	На на деятельность по государственному заданию	чало года приносящая доход деятельность	нтого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию 8	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6				
1	- 2				1				
III. Обязательства всчеты с кредиторами по долговым обязательствам 030100000), всего	400			-	2	•		-	
из них.	401			-					2 552,5
долгосрочные редиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 30402000, 030403000), всего	410	-			-		2 552,59	-	2 332,3
из них:	411				60,03			-	
долгосрочная асчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	60,03			195 872,06		-		
	430			195 872,06	195 872,00				
Иные расчеты, всего в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	х	195 872,06	195 872,06	×	×		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		-		-				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		-	-				-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		-	-					
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		-	-					
из них:	471		_	-		-	128 002 738,	15 -	128 002 738
долгосрочная	480		- 127 537 619,	73 -	127 537 619,7	3			
Расчеты с учредителем (021006000)	510		-				4 572 864,	66 -	4 572 864
Доходы будущих периодов (040140000)	520		4 330 364	.26 -	4 330 364,2	0	1.2.2		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	-						132 578 155	40	132 578 15
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	60,	03 131 867 983	,99 195 872,06	132 063 916,0	08			-26 882 74
IV. Финансовый результат			-11 935 448	13 598,77	-11 921 849,4	18	26 912 298	9000000000000000	105 695 41
Финансовый результат экономического субъекта	570 700		- 100 Marie 200		120 142 066,6	50	105 665 856	,02 27551,50	

[•] Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

^{••} Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА о налични имущества и обязательств на забалансовых счетах

				Us	ачало года			На конец отчет		Unicology
Номер забалан-	Наименование забялансового счетя	Код	деятельность с	деятельность по	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
COBOTO	HORSZSZENG	Vu	целевыми	государственному	TOTAL SOURCE SOU			9	10	11
счета	,	3	4	5	6					
1	•						1	-		
22	Имущество, полученное в пользование	010	-	•		6 315,07	-	6 690,27	54 495,90	61 186,1
01	Материальные ценности на хранении	020		53,25	6 261,82			50,00		50,0
02		030		50,00	-	50,00	-	30,00		
03	Бланки строгой отчетности	030							-	
	Задолженность неплатежеспособных	040		112	-					
04	дебиторов, всего	040							1	
	в том числе:									
	NA CONTRACTOR OF TRACE INC.									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-						
03	Задолженность учащихся и студентов за						_	•	•	
06	невозвращенные материальные ценности	060								
00	Награды, призы, кубки и ценные подарки,				4		-	•	-	
07	сувениры	070								
		080					•			
08	Путевки неоплаченные							_		
	Запасные части к транспортным средствам,	090			2 -		-			
09	выданные взамен изношенных	090						_	196 465,05	196 465,0
1-01	a figureration and a position	100					1			
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							-	
	в том числе:	101	1	-	-		•			
	задаток	102					1		196 465,05	196 465,
	залог	103			-		-			
	банковская гарантия	103			-		-			
	поручительство						-			
	иное обеспечение	105							1	
	Спецосорудование для выполнения научно-						The same of			
	исследовательских работ по договорам с	120			· ·			1		
12	заказчиками	120								

				Har	начало года			На конец отчет		итого
Номер забалан-	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	11
сового			средствами	10.100.011.000.0	6	7	8	9	10	- 11
счета	2	3	4	5	6		-	(*	•	
- 12	Экспериментальные устройства	130								
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из- за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150						-		
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					2 270 253,00	- 66 067 475,79	52 920,00	68 390 648,79
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 270 252 20	65 876 757,06	52 920,00	68 199 930,06
	в том числе:				194		2 270 253,00	190 718,73		190 718,73
	доходы	171					-	190 718,73		
	расходы	172					•			SALSTON PAYMEN
	источники финансирования дефицита	173					2 270 313,03	77 308 423,91	232 833,45	79 811 570,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180								60,03
	в том числе:						- 60,03	77 308 423,91	36 961,39	79 615 638,30
	доходы	181					2 270 253,00	77 308 423,91	195 872,06	195 872,00
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					1		-	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		-	-		1			
	в том числе:			1						1 902 998,5
				1 633 032,7	1	1 633 032,7	72 -	1 902 998,54	-	1 302 330,3
21	Основные средства в эксплуатации	210		- 1 633 032,7	2				1	
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220			-	-		<	-	
22	Периодические издания для пользования	230		224 247,5	9	224 247,5	59 -	55 982,39	-	55 982,3
23	Нефинансовые активы, переданные в	240		2		-	-		1	
24	доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		-	-	-				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				1	-			160 113,5
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		93 830,7	73	93 830,	73	160 113,93	3]	100 115,5

Форма 0503730 с.7

Наименование забапансового счета показателя 2 по исполнению денежных льств через третьих лиц по номинальной стоимости совые активы в управляющих компаниях ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ вет оправотоводоленняя документовы паменена выполняем выпо	Код стио- з 280 290 300	деятельность с целевыми 4	На и деятельность по государственному 5	ачало года приносящая доход деятельность 6	7	деятельность с целевыми средствами 8	деятельность по государственному 9	приносящая доход деятельность	11
То и по исполнению денежных льств через треть и лиц по номинальной стоимости овые активы в управляющих компаниях документ подписан Электронной подписью не отделеновальных при предоставляющих выпаниях документ подписью не отделеновальных предоставляющих выпаниях предоставляющих пред	3 280 290	A STATE OF THE STA	государственному	220	7	средствами 8 	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	- 20	
пьств через третьих лиц по номинальной стоимости совые активы в управляющих компаниях ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ин оправодомальных дохомогом. Поможность быль пределення	290	4	5	6	7				
пьств через третьих лиц по номинальной стоимости совые активы в управляющих компаниях ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ин оправодомальных дохомогом. Поможность быль пределення	290		-						
пьств через третьих лиц по номинальной стоимости совые активы в управляющих компаниях ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ин оправодомальных дохомогом. Поможность быль пределення	290	-							
по номинальной стоимости товые активы в управляющих компаниях ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ вет оправотоводоминикализовичали предоставляеть п	290				•	-			
овые активы в управляющих компаниях ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ит отгластовододинивализмортнал									
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ подпи	300				•	-		•	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ подпи									
(подпись)		2	Пачеко-Рейнага Галина Николаевна (расшифровка подписи)		Сертификат: 01С746FT008СА Владелен: Каратиеля Сист Действителен: с 02.09.2019 по 0	Chame Henry, sucress		Каратаева Светлая (расшифровка	на Николаевня подписи)
			D	ность)	_	(наименование ОГРН, (подпись)	инн, КШ, местонахож		а подписи)
		······································	V-Service Control of the Control of	DHI-MANACAS.			(49	99)900-01-90, pachulja@gmail.e	com
	(уполном	(оченное лицо)		Пачеко-Рейнага	Галина Николаевна				
<u>Директор</u> (должность)	-	(подпись)	-	(расшифро	вка подписи)			3,	
20 r.									
_	(должность) 20 г.	Руководь	Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) 20 г.	Директор (подпись) — 20 г. (уполномоченное лицо)	Руководитель (должность) (уполномоченное лицо) Директор (должность) (подпись) (подпись) (должность)	Руководитель (должность) (уполномоченное лицо) Пачеко-Рейнага Галина Николаевна (должность) (подпись) (подпись) (подпись)	Руководитель (должность) (подпись) (уполномоченное лицо) Пачеко-Рейнага Галина Николаевна (должность) (подпись) 20 _ г. (подпись)	Руководитель (должность) (подпись) (уполномоченное лицо) Пачеко-Рейнага Галина Николаевна (4 Директор (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 20 _ г.	Руководитель (должность) (подпись) (расшифровка (уполномоченное лицо) Пачеко-Рейната Галина Николаевна (499)900-01-90, расhulja@gmail.c Директор (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, е-mail) 20 _ г.