

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

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

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	88.99
по ОКПО	57019717
ИНН	7715268908
по ОКТМО	45000000
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	0,00	77 442 547,11	504 509,20	77 947 056,31	0,00	75 878 915,45	398 867,99	76 277 783,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	60 655 021,95	497 680,96	61 152 702,91	0,00	61 833 808,98	398 867,99	62 232 676,97
амортизация основных средств*	021	0,00	60 655 021,95	497 680,96	61 152 702,91	0,00	61 833 808,98	398 867,99	62 232 676,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	16 787 525,16	6 828,24	16 794 353,40	0,00	14 045 106,47	0,00	14 045 106,47
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	9 226 773,36	2 252,36	9 229 025,72	0,00	5 542 016,29	0,00	5 542 016,29

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
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	317 168,10	0,00	317 168,10	0,00	328 703,90	0,00	328 703,90
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	0,00	26 331 466,62	9 080,60	26 340 547,22	0,00	19 915 826,66	0,00	19 915 826,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	40 660 127,93	235 873,72	40 896 001,65	0,00	41 994 438,03	373 307,57	42 367 745,60
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	40 660 127,93	235 873,72	40 896 001,65	0,00	41 994 438,03	373 307,57	42 367 745,60
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	276 248,00	344 267 589,71	0,00	344 543 837,71	271 424,00	409 423 919,97	0,00	409 695 343,97
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	7 446,46	0,00	7 446,46	0,00	6 951,34	0,00	6 951,34

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	276 248,00	384 935 164,10	235 873,72	385 447 285,82	271 424,00	451 425 309,34	373 307,57	452 070 040,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	276 248,00	411 266 630,72	244 954,32	411 787 833,04	271 424,00	471 341 136,00	373 307,57	471 985 867,57

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 292 500,19	0,00	1 292 500,19	0,00	1 415 796,13	0,00	1 415 796,13
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	67 572,00	0,00	0,00	67 572,00	67 860,00	0,00	0,00	67 860,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	75 444,05	75 444,05	0,00	0,00	71 895,02	71 895,02
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	75 444,05	75 444,05	X	X	71 895,02	71 895,02
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	5 215,11	5 215,11
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	33 790 168,29	0,00	33 790 168,29	0,00	22 076 647,95	0,00	22 076 647,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	276 248,00	343 994 915,32	0,00	344 271 163,32	271 424,00	409 081 059,28	0,00	409 352 483,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	7 250 231,62	7 516,74	7 257 748,36	0,00	9 083 198,71	15 630,22	9 098 828,93
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	343 820,00	386 327 815,42	106 760,79	386 778 396,21	339 284,00	441 656 702,07	92 740,35	442 088 726,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-67 572,00	24 938 815,30	138 193,53	25 009 436,83	-67 860,00	29 684 433,93	280 567,22	29 897 141,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	276 248,00	411 266 630,72	244 954,32	411 787 833,04	271 424,00	471 341 136,00	373 307,57	471 985 867,57

* 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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	67 021 299,81	0,00	67 021 299,81	0,00	67 028 526,92	0,00	67 028 526,92
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	1 376,00	39,00	1 415,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	1 854 349,41	0,00	1 854 349,41	0,00	927 810,01	0,00	927 810,01
	банковская гарантия	103	0,00	1 854 349,41	0,00	1 854 349,41	0,00	927 810,01	0,00	927 810,01

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	276 248,00	384 774 540,43	776 140,77	385 826 929,20
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	276 248,00	384 501 866,04	675 545,75	385 453 659,79
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 674,39	0,00	272 674,39
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 595,02	100 595,02
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	276 248,00	383 440 230,33	638 706,92	384 355 185,25
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	276 248,00	383 440 230,33	534 562,87	384 251 041,20
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 144,05	104 144,05
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 651 164,34	294 039,74	6 945 204,08	0,00	7 067 956,92	297 189,98	7 365 146,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 444,00	0,00	48 444,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	680 256,66	0,00	680 256,66	0,00	565 269,69	0,00	565 269,69

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


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 28E2EABE9A05E842ADF5181E22C142F6
 Владелец: **Гримальская Юлия Валентиновна**
 Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027
(подпись)

Руководитель

Гримальская Ю. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 1A0A7CE2E6913264BBEB669588E21741
 Владелец: **Попенко Светлана Сергеевна**
 Действителен: с 11.08.2025 по 04.11.2026
(подпись)

Попенко С. С.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор
 05.02.2026 (должность)

 (подпись)

Гримальская Юлия Валентиновна
 (расшифровка подписи)

74999757148, GrimalskayaYV1@social.mos.ru
 (телефон, e-mail)

"05" февраля 2026 г.