

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Хорошевский"
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	52588497
по ОКПО	7714165145
ИНН	45348000000
по ОКТО	03171831
по ОКПО	7704253064
ИНН	148
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	11 325 118,06	27 074,00	11 352 192,06	-	11 428 066,93	40 724,00	11 468 790,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 253 621,52	27 074,00	10 280 695,52	-	10 715 911,21	40 724,00	10 756 635,21
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	10 253 621,52	27 074,00	10 280 695,52	-	10 715 911,21	40 724,00	10 756 635,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	1 071 496,54	-	1 071 496,54	-	712 155,72	-	712 155,72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	29 564,83	1 361 721,46	14 927,50	1 406 213,79	29 564,83	1 470 700,32	7 323,20	1 507 588,35
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них	100	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	1 100,81	-	1 100,81
Расходы будущих периодов (040150000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	29 564,83	2 433 218,00	14 927,50	2 477 710,33	29 564,83	2 183 956,85	7 323,20	2 220 844,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	16 922,15	3 007 648,15	65 290,69	3 089 860,99	-	3 864 976,15	5 868,24	3 870 844,39
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	16 922,15	3 005 589,05	65 290,69	3 087 801,89	-	3 862 917,05	5 868,24	3 868 785,29
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	2 059,10	-	2 059,10	-	2 059,10	-	2 059,10
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	415 829,40	-	415 829,40	-	278 980,94	-	278 980,94
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	16 922,15	3 423 477,55	65 290,69	3 505 690,39	-	4 143 957,09	5 868,24	4 149 825,33
(стр. 200+стр. 240+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 180+стр. 340)	350	46 486,98	5 856 695,55	80 218,19	5 983 400,72	29 564,83	6 327 913,94	13 191,44	6 370 670,21

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	-	-	-	-	-	3 502,20	-	3 502,20	-
из них:												
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	16 922,15	-	-	16 922,15	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	65 290,69	65 290,69	-	-	5 248,19	5 248,19	-
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	-	X	65 290,69	65 290,69	X	X	5 248,19	5 248,19	-
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:												
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	-	4 629 198,36	-	4 629 198,36	-	4 519 468,36	-	4 519 468,36	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	-	3 906 000,00	-	3 906 000,00	-	4 473 093,99	-	4 473 093,99	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		560	16 922,15	-	8 535 198,36	65 290,69	8 617 411,20	-	8 996 064,55	5 248,19	9 001 312,74	-
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта		570	29 564,83	-2 678 502,81	14 927,50	-2 634 010,48	29 564,83	-2 668 150,61	7 943,25	-2 630 642,53	6 370 670,21	-
БАЛАНС (стр. 560+стр. 570)		700	46 486,98	5 856 695,55	80 218,19	5 983 400,72	29 564,83	6 327 913,94	13 191,44	6 370 670,21	-	-

* Данные по этим строкам в валюту бизнеса не вводят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	81 008,33	21 270,23	102 278,56	-	38 364,54	19 240,82	57 605,36
03	Валюты простой отчетности	030	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-	70,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задолж.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	Статусное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Забалансовые счета	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забыва- тельного счета	Наименование забывающего показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
13	2 Экспериментальные устройства	3 130	4 -	5 -	6 -	7 -	8 -	9 -	10 -	11 -
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	501,00	57 631 998,25	71 977,50	57 704 476,75
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	501,00	57 283 935,28	71 977,50	57 356 413,78
	расходы	172	-	-	-	-	-	348 062,97	-	348 062,97
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 423,15	56 774 670,25	131 399,95	56 923 493,35
18	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	16 922,15	-	-	16 922,15
	расходы	182	-	-	-	-	501,00	56 774 670,25	71 357,45	56 846 528,70
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	60 042,50	60 042,50
	Задолженность, неустойчивая кредиторам, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 075 087,67	2 370,00	1 077 457,67	-	1 512 180,04	2 220,00	1 514 400,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	14 134,04	-	14 134,04	-	14 134,04	-	14 134,04

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета по-английски	Код статьи или целевым	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями	государственному	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01721961001ABA192142D9C8B398765A
Владелец: Павлова Марина Михайловна
Действителен: с 09.01.2020 по 09.06.2021

Руководитель (подпись) Павлова Марина Михайловна Главный бухгалтер (подпись) Гаврова Оксана Николаевна (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01201DDB61ABA14242D9E1189311296D
Владелец: Гаврова Оксана Николаевна
Действителен: с 16.08.2019 по 16.11.2020

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (подпись) (должность) (наименование ОП, РН, ИНН, КПП, местонахождение) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (подпись) (должность) Павлова Марина Михайловна (расшифровка подписи)
" " 20 г. 495-041-50-45, cspsid-hotshvezsky@mos.ru (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
Первая подпись (Павлова Марина Михайловна), Вторая подпись (Гаврова Оксана Николаевна)