

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

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

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	88.99
по ОКПО	57019717
ИНН	7715268908
по ОКТМО	45363000
по ОКПО	03171831
ИНН	7704253064
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	68 115 513,17	947 871,89	69 063 385,06	0,00	82 384 620,61	848 067,68	83 232 688,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	50 836 850,50	947 871,89	51 784 722,39	0,00	65 159 927,67	848 067,68	66 007 995,35
амортизация основных средств*	021	0,00	50 836 850,50	947 871,89	51 784 722,39	0,00	65 159 927,67	848 067,68	66 007 995,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	17 278 662,67	0,00	17 278 662,67	0,00	17 224 692,94	0,00	17 224 692,94
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	18 607 500,21	50 845,74	18 658 345,95	0,00	16 824 851,39	32 532,38	16 857 383,77

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	215 808,99	0,00	215 808,99	0,00	208 280,64	0,00	208 280,64
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	36 101 971,87	50 845,74	36 152 817,61	0,00	34 257 824,97	32 532,38	34 290 357,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	67 345 461,61	1 509 513,64	68 854 975,25	0,00	4 318 917,57	134 963,91	4 453 881,48
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	67 345 461,61	1 509 513,64	68 854 975,25	0,00	4 318 917,57	134 963,91	4 453 881,48
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	262 514,00	293 112 765,49	0,00	293 375 279,49	297 410,00	362 428 875,56	4 965,06	362 731 250,62
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	11 004,49	0,00	11 004,49	1,00	237 957,08	0,00	237 958,08

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	262 514,00	360 469 231,59	1 509 513,64	362 241 259,23	297 411,00	366 985 750,21	139 928,97	367 423 090,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	262 514,00	396 571 203,46	1 560 359,38	398 394 076,84	297 411,00	401 243 575,18	172 461,35	401 713 447,53

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 384 672,97	0,00	1 384 672,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	73 467,00	20,85	0,00	73 487,85
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 470 796,14	1 470 796,14	0,00	0,00	69 774,05	69 774,05
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 470 796,14	1 470 796,14	X	X	69 774,05	69 774,05
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	38 717,50	38 717,50	0,00	0,00	48 710,00	48 710,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	28 686 822,91	0,00	28 686 822,91	0,00	33 819 056,40	0,00	33 819 056,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	262 514,00	292 754 725,15	0,00	293 017 239,15	297 410,00	362 193 076,80	0,00	362 490 486,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	14 125 504,92	4 637,57	14 130 142,49	0,00	9 022 796,19	10 574,93	9 033 371,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	262 514,00	336 951 725,95	1 514 151,21	338 728 391,16	370 877,00	405 034 950,24	129 058,98	405 534 886,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	59 619 477,51	46 208,17	59 665 685,68	-73 466,00	-3 791 375,06	43 402,37	-3 821 438,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	262 514,00	396 571 203,46	1 560 359,38	398 394 076,84	297 411,00	401 243 575,18	172 461,35	401 713 447,53

* 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	67 021 299,81	0,00	67 021 299,81
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	145,00	1,00	146,00	0,00	220,00	8,00	228,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	2 133,37	0,00	2 133,37	0,00	2 133,37	0,00	2 133,37
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	68 328,00	0,00	68 328,00	0,00	1 904 049,36	0,00	1 904 049,36
	банковская гарантия	103	0,00	68 328,00	0,00	68 328,00	0,00	1 904 049,36	0,00	1 904 049,36

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	1 575 070,21	293 112 765,49	2 703 343,74	297 391 179,44
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 070,21	292 754 725,15	748 170,00	295 077 965,36
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 040,34	0,00	358 040,34
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 173,74	1 955 173,74
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 070,21	356 139 309,53	4 077 893,47	361 792 273,21
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 070,21	356 139 309,53	721 697,64	358 436 077,38
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 195,83	3 356 195,83
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 502 704,78	256 833,40	6 759 538,18	0,00	8 019 197,07	282 867,35	8 302 064,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	286 937,19	0,00	286 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 929 773,52	10 000,00	2 939 773,52	0,00	2 929 533,44	10 000,00	2 939 533,44

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



Руководитель _____
(подпись)

Гримальская Ю. В. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Попенко С. С. _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
29.01.2024
Директор
(должность)

(подпись)

Гримальская Юлия Валентиновна
(расшифровка подписи)

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

"01" января 2024