

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	<b>0503730</b>
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	88.99
ИНН	57019717
по ОКТМО	7715268908
по ОКПО	45363000
ИНН	03171831
Глава по БК	7704253064
по ОКЕИ	148
	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	82 095 765,86	848 067,68	82 943 833,54	0,00	77 442 547,11	504 509,20	77 947 056,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	64 881 940,16	848 067,68	65 730 007,84	0,00	60 655 021,95	497 680,96	61 152 702,91
амортизация основных средств*	021	0,00	64 881 940,16	848 067,68	65 730 007,84	0,00	60 655 021,95	497 680,96	61 152 702,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	17 213 825,70	0,00	17 213 825,70	0,00	16 787 525,16	6 828,24	16 794 353,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	16 824 851,39	32 532,38	16 857 383,77	0,00	9 226 773,36	2 252,36	9 229 025,72

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	208 280,64	0,00	208 280,64	0,00	317 168,10	0,00	317 168,10
<b>Итого по разделу I</b> (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	34 246 957,73	32 532,38	34 279 490,11	0,00	26 331 466,62	9 080,60	26 340 547,22
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	4 318 917,57	134 963,91	4 453 881,48	0,00	40 660 127,93	235 873,72	40 896 001,65
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	4 318 917,57	134 963,91	4 453 881,48	0,00	40 660 127,93	235 873,72	40 896 001,65
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	297 410,00	362 428 875,56	0,00	362 726 285,56	276 248,00	344 243 548,63	0,00	344 519 796,63
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1,00	237 957,08	0,00	237 958,08	0,00	31 487,54	0,00	31 487,54

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
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	297 411,00	366 985 750,21	134 963,91	367 418 125,12	276 248,00	384 935 164,10	235 873,72	385 447 285,82
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	297 411,00	401 232 707,94	167 496,29	401 697 615,23	276 248,00	411 266 630,72	244 954,32	411 787 833,04

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 411,73	0,00	1 249 411,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	73 467,00	20,85	0,00	73 487,85	67 572,00	0,00	0,00	67 572,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	69 774,05	69 774,05	0,00	0,00	75 444,05	75 444,05
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	69 774,05	69 774,05	X	X	75 444,05	75 444,05
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	48 710,00	48 710,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	33 819 056,40	0,00	33 819 056,40	0,00	33 790 168,29	0,00	33 790 168,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	297 410,00	362 193 076,80	0,00	362 490 486,80	276 248,00	343 994 915,32	0,00	344 271 163,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	9 022 796,19	10 574,93	9 033 371,12	0,00	7 250 231,62	7 516,74	7 257 748,36
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	370 877,00	405 034 950,24	129 058,98	405 534 886,22	343 820,00	386 284 726,96	106 760,79	386 735 307,75
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-73 466,00	-3 802 242,30	38 437,31	-3 837 270,99	-67 572,00	24 981 903,76	138 193,53	25 052 525,29
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	297 411,00	401 232 707,94	167 496,29	401 697 615,23	276 248,00	411 266 630,72	244 954,32	411 787 833,04

\* 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	220,00	8,00	228,00	0,00	1 876,00	0,00	1 876,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	2 133,37	0,00	2 133,37	0,00	6,00	0,00	6,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	1 904 049,36	0,00	1 904 049,36	0,00	1 854 349,41	0,00	1 854 349,41
	банковская гарантия	103	0,00	1 904 049,36	0,00	1 904 049,36	0,00	1 854 349,41	0,00	1 854 349,41

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	293 449,00	392 428 875,56	708 990,27	393 431 314,83
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	293 449,00	392 193 076,80	698 160,85	393 184 686,65
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 798,76	0,00	235 798,76
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829,42	10 829,42
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	293 449,00	356 087 665,20	608 080,46	356 989 194,66
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	293 449,00	356 086 665,20	603 921,04	356 984 035,24
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 159,42	5 159,42
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 308 051,82	282 867,35	8 590 919,17	0,00	6 651 164,34	294 039,74	6 945 204,08
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 929 533,44	10 000,00	2 939 533,44	0,00	680 256,66	0,00	680 256,66

