

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр поддержки семьи и детства "Зеленоград" Зеленоградского административного округа го
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	58730016
ИНН	7735113758
по ОКТМО	45330000000
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	-	113 923 320,42	-	113 923 320,42	-	123 494 861,61	19 900,00	123 514 761,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	62 188 959,48	-	62 188 959,48	-	65 797 080,83	19 900,00	65 816 980,83
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	62 188 959,48	-	62 188 959,48	-	65 797 080,83	19 900,00	65 816 980,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	51 734 360,94	-	51 734 360,94	-	57 697 780,78	-	57 697 780,78
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	-	76 356 814,05	-	76 356 814,05	-	41 380 536,45	-	41 380 536,45
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	8 171 063,36	-	8 171 063,36	-	8 486 002,19	-	8 486 002,19
из них:									
внестоимостные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)**									
(остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	136 262 238,35	-	136 262 238,35	-	107 564 319,42	-	107 564 319,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 777 643,25	138 373,75	1 916 017,00	-	6 247 787,71	167 441,03	6 415 228,74
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 777 643,25	138 373,75	1 916 017,00	-	6 247 787,71	167 441,03	6 415 228,74
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	533 454,62	1,09	533 455,71	-	871 708,11	1,09	871 709,20
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	2 311 097,87	138 374,84	2 449 472,71	-	7 119 495,82	167 442,12	7 286 937,94
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	138 573 336,22	138 374,84	138 711 711,06	-	114 683 815,24	167 442,12	114 851 257,36

П А 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	63 340,52	-	63 340,52	-	67 636,81	-	67 636,81
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	9 965,39	9 965,39	-	-	5 740,24	5 740,24
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 965,39	9 965,39	X	X	5 740,24	5 740,24
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	-	159 955 600,60	-	159 955 600,60	-	131 191 235,60	-	131 191 235,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 013 094,95	-	10 013 094,95	-	11 245 906,51	-	11 245 906,51
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	170 032 036,07	9 965,39	170 042 001,46	-	142 504 778,92	5 740,24	142 510 519,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-31 458 699,85	128 409,45	-31 330 290,40	-	-27 820 963,68	161 701,88	-27 659 261,80
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	138 573 336,22	138 374,84	138 711 711,06	-	114 683 815,24	167 442,12	114 851 257,36

* 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 забаланс. счетов	Наименование забалансового счета показателя	Код счета	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	224 314,45	-	224 314,45	-	296 707,40	-	296 707,40
02	Материальные ценности на хранении	020	-	153 590,60	-	153 590,60	-	153 591,60	-	153 591,60
03	Бланки строгой отчетности	030	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	7,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по нейтрализованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Патроны, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	228 024,69	-	228 024,69	-	80 710,00	-	80 710,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоснащение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	386,77	-	386,77
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160	-	-	-	-	1 559 251,00	161 668 909,01	286 637,75	163 514 797,76
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	1 559 251,00	161 631 342,05	280 897,51	163 471 490,56
	доходы	171	-	-	-	-	-	37 566,96	-	37 566,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	5 740,24	5 740,24
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	1 559 251,00	157 198 764,55	257 570,47	159 015 586,02
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	1 559 251,00	157 198 764,55	247 605,08	159 005 620,63
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	9 965,39	9 965,39
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 038 654,23	-	5 038 654,23	-	6 070 312,10	-	6 070 312,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	415 000,00	-	415 000,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	5 640,00	-	5 640,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	113 502,68	-	113 502,68	-	113 502,68	-	113 502,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	62 250,41	-	62 250,41	-	68 050,41	-	68 050,41

Смагина Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

Емельянов Борис Борисович
(расшифровка подписи)

8-499-717-04-95, src krukovo@mail.ru
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2020
Первая подпись (Емельянов Борис Борисович) Вторая подпись (Смагина Ирина Владимировна)