

на 1 января 2025 г.

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

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

	КОДЫ
Д	0503730
а	01.01.2025
Д	87.90
Н	58748714
Н	7734250208
О	
О	45373000
Н	03171831
К	7704253064
	148
И	
	383

[illegible]

[illegible]

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) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	4 083 004,42	446 219 761,09	606 539,30	450 909 304,81	2 314 757,00	487 964 177,94	615 220,66	490 894 155,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 083 004,42	605 276 004,39	738 989,04	610 097 997,85	2 314 757,00	674 616 119,32	761 923,99	677 692 800,31

ПАССИВ	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	13 868,85	0,00	13 868,85	0,00	980 901,41	0,00	980 901,41
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 727 438,70	147 520,50	18 117,25	1 893 076,45	524 594,00	0,00	0,00	524 594,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	237 654,20	237 654,20	0,00	0,00	259 803,05	259 803,05
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	237 654,20	237 654,20	X	X	259 803,05	259 803,05
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	187 280 923,38	0,00	187 280 923,38	0,00	227 138 650,06	0,00	227 138 650,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 857 157,72	443 299 248,67	0,00	446 156 406,39	2 314 757,00	445 685 448,29	0,00	448 000 205,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	33 435 653,11	0,00	33 435 653,11	0,00	27 736 676,52	0,00	27 736 676,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 584 596,42	664 177 214,51	255 771,45	669 017 582,38	2 839 351,00	701 541 676,28	259 803,05	704 640 830,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-501 592,00	-58 901 210,12	483 217,59	-58 919 584,53	-524 594,00	-26 925 556,96	502 120,94	-26 948 030,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 083 004,42	605 276 004,39	738 989,04	610 097 997,85	2 314 757,00	674 616 119,32	761 923,99	677 692 800,31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

[illegible]

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 605,11	482 209 820,17	1 153 675,30	485 720 100,58
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 605,11	482 192 441,51	1 001 252,30	485 550 298,92
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 378,66	0,00	17 378,66
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 423,00	152 423,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 605,11	442 454 660,38	1 142 310,69	445 953 576,18
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 605,11	442 454 660,38	1 012 036,54	445 823 302,03
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 274,15	130 274,15
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	17 900 556,06	590 575,96	18 491 132,02	0,00	19 952 473,39	483 649,22	20 436 122,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	54 986,09	120 241,00	175 227,09	0,00	180 818,45	21 445,00	202 263,45

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 44CEDE739024394ECD9546086144426E
Владелец: Ветчинникова Ирина Ивановна
Действителен: с 16.01.2025 по 11.04.2026

Руководитель _____
(подпись)

Ветчинникова И. И. _____
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 050EC18A682129D779E8E28F98C3B9D2
Владелец: Няжметдинова Светлана Ивановна
Действителен: с 17.05.2024 по 10.08.2025

Няжметдинова С. И. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Директор
(должность)

(подпись)

Ветчинникова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

8(915)230-96-14, vetchinnikova@social.mos.ru
(телефон, e-mail)

28.01.2025

"01" января 2025 г.

