

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 Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Возрождение" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	87.90
	71340024
ИНН	
	7716500818
по ОКТМО	
по ОКПО	45365000
ИНН	03171831
Глава по БК	7704253064
	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	67 344 643,51	409 497,08	67 754 140,59	0,00	73 175 362,48	409 497,08	73 584 859,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	38 419 974,29	409 497,08	38 829 471,37	0,00	39 905 379,93	409 497,08	40 314 877,01
амортизация основных средств*	021	0,00	38 419 974,29	409 497,08	38 829 471,37	0,00	39 905 379,93	409 497,08	40 314 877,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	0,00	28 924 669,22	0,00	28 924 669,22	0,00	33 269 982,55	0,00	33 269 982,55
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	33 183 691,95	0,00	33 183 691,95	0,00	36 616 202,82	0,00	36 616 202,82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 057 935,49	17 083,91	3 075 019,40	0,00	2 952 157,11	2 350,50	2 954 507,61

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,82	0,00	1 850,82
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	65 166 296,66	17 083,91	65 183 380,57	0,00	72 840 193,30	2 350,50	72 842 543,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	6 091 347,92	30 688,69	6 122 036,61	0,00	7 728 231,89	52 386,34	7 780 618,23
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	6 091 347,92	30 688,69	6 122 036,61	0,00	7 728 231,89	52 386,34	7 780 618,23
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	960 639,00	202 055 310,28	0,00	203 015 949,28	951 779,00	211 093 923,11	0,00	212 045 702,11
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 045 139,81	0,00	1 045 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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	960 639,00	209 191 798,01	30 688,69	210 183 125,70	951 779,00	218 822 155,00	52 386,34	219 826 320,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	960 639,00	274 358 094,67	47 772,60	275 366 506,27	951 779,00	291 662 348,30	54 736,84	292 668 864,14

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	0,00	0,00	0,00	0,00	738 830,78	0,00	738 830,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	240 158,00	967 023,16	0,00	1 207 181,16	237 942,00	0,00	0,00	237 942,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	29 253,19	29 253,19	0,00	0,00	44 254,84	44 254,84
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	29 253,19	29 253,19	X	X	44 254,84	44 254,84
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	85 342 912,89	0,00	85 342 912,89	0,00	91 762 632,60	0,00	91 762 632,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	960 639,00	202 055 310,28	0,00	203 015 949,28	951 779,00	211 093 923,11	0,00	212 045 702,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	14 611 463,12	0,00	14 611 463,12	0,00	15 377 263,72	0,00	15 377 263,72
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 200 797,00	302 976 709,45	29 253,19	304 206 759,64	1 189 721,00	318 972 650,21	44 254,84	320 206 626,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-240 158,00	-28 618 614,78	18 519,41	-28 840 253,37	-237 942,00	-27 310 301,91	10 482,00	-27 537 761,91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	960 639,00	274 358 094,67	47 772,60	275 366 506,27	951 779,00	291 662 348,30	54 736,84	292 668 864,14

* 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 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
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 051,40	0,00	23 051,40
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	222 294,00	0,00	222 294,00	0,00	58 734,00	0,00	58 734,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	734 288,54	0,00	734 288,54	0,00	760 634,78	0,00	760 634,78
	банковская гарантия	103	0,00	734 288,54	0,00	734 288,54	0,00	760 634,78	0,00	760 634,78

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	960 639,00	207 055 310,28	33 507,33	208 049 456,61
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	960 639,00	207 055 310,28	6 696,00	208 022 645,28
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 811,33	26 811,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	960 639,00	205 418 426,31	11 809,68	206 390 874,99
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	960 639,00	205 418 426,31	0,00	206 379 065,31
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809,68	11 809,68
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 469 954,86	28 938,76	2 498 893,62	0,00	2 420 670,32	24 393,40	2 445 063,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	31 378,13	0,00	31 378,13	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Руководите_____

(подпись)

Боярских А. В. Главный бухгалтер_____

(расшифровка подписи) (подпись)

Няжеметдинова С. И. _____

(расшифровка подписи)

Исполните_____

И.о. директора (должность) _____

28.01.2025 (подпись)

Боярских Артем Викторович _____

(расшифровка подписи)

(495)656-15-32, BoyarskikhAV@social.mos.ru _____

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.