

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

**Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Мой особый
защиты населения города Москвы"**

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	205 864 249,01	18 567 520,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	0,00	155 915 087,63	17 952 843,98
из них:				
амортизация основных средств*	021	0,00	155 915 087,63	17 952 843,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	49 949 161,38	614 676,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	050	0,00	0,00	0,00
из них:				
амортизация нематериальных активов *	051	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00
Непривязанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	231 306 594,25	0,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость, всего	080	0,00	23 801 313,55	2 050 587,49
из них:				
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		3	4	5
1	2	3	4	5
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00
из них:				
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00
из них:				
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	89 379,46	5 577,34
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00
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	305 146 448,64	2 670 841,38
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	33 110 903,75	566 603,95
в том числе:				
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	33 110 903,75	566 603,95
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00
из них:				
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00
из них:				
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 820 307,00	579 896 803,56	14 834,30
из них:				
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000),					
всего	260		0.00	2 580.94	480.00
из них:					
долгосрочная	261		0.00	0.00	0.00

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00
из них:				
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00
из них:				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	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	3 820 307,00	613 010 288,25	581 918,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 820 307,00	918 156 736,89	3 252 759,63

П А С С И В		На начало года			
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1		2	3	4	5
III. Обязательства					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	0,00	0,00	0,00
из них:					
долгосрочные		401	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	0,00	1 830 903,99	4 898,13
из них:					
долгосрочная		411	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	955 077,00	864,00	0,00
Иные расчеты, всего		430	0,00	0,00	108 633,67
в том числе:					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	108 633,67
внутриведомственные расчеты (030404000)		432	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)		436	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	0,00	0,00	285 869,81
из них:					
долгосрочная		471	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)		480	0,00	377 577 366,18	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)		510	3 820 307,00	579 888 433,36	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	0,00	56 911 163,68	0,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	4 775 384,00	1 016 208 731,21	399 401,61
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат экономического субъекта					
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		570	-955 077,00	-98 051 994,32	2 853 358,02
		700	3 820 307,00	918 156 736,89	3 252 759,63

* 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, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	Передача 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	4 514 524,00	617 080 176,79	4 866 234,87	626 460 935,66
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 524,00	617 071 806,59	4 771 499,45	626 357 830,04
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,20	0,00	8 370,20
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 735,42	94 735,42
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 524,00	603 096 358,28	3 949 903,85	611 560 786,13
	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	4 514 524,00	603 096 358,28	3 932 460,34	611 543 342,62
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443,51	17 443,51
20	Задолженность, неостребованная 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	10 394 654,79	5 340 468,00	15 735 122,79	0,00	11 382 473,58	5 670 172,60	17 052 646,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	932 665,23	0,00	932 665,23

Номер заблан- сового счета	Наименование заблансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с ценовыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценовыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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 Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Непризнанный результат объекта инвестирования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____

(подпись)

МАКЕЕВА Ю. М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Мухарамов И. Х.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(полномочное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Начальник отдела

(должность)

(подпись)

Сученкова Полина Борисовна

(расшифровка подписи)

89687031005, Pauline10@mail.ru

(телефон, e-mail)