

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОЙ ОСОБЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР
"ДОМ ДЕТЕЙ" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	03156168
ИНН	7731017570
по ОКТМО	45000000
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	0,00	461 913 279,64	10 506 197,97	472 419 477,61	0,00	451 070 125,22	12 575 814,25	463 645 939,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	310 578 627,39	8 965 528,86	319 544 156,25	0,00	319 269 237,78	9 549 596,93	328 818 834,71
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	310 578 627,39	8 965 528,86	319 544 156,25	0,00	319 269 237,78	9 549 596,93	328 818 834,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	151 334 652,25	1 540 669,11	152 875 321,36	0,00	131 800 887,44	3 026 217,32	134 827 104,76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	462 041 673,60	0,00	462 041 673,60	0,00	462 041 673,60	0,00	462 041 673,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	26 510 232,79	233 574,37	26 743 807,16	0,00	26 566 753,67	210 216,77	26 776 970,44
из них:									
внеоборотные	081	0,00	63 399,85	0,00	63 399,85	0,00	47 227,45	0,00	47 227,45

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	8 702 024,00	804 914 619,06	2 957 020,31	816 573 663,37	8 729 343,00	905 562 363,88	3 415 631,78	917 707 338,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 702 024,00	1 444 938 383,22	4 731 263,79	1 458 371 671,01	8 729 343,00	1 526 452 253,29	6 652 065,87	1 541 833 662,16

П А С 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
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	2 376 709,23	0,00	2 376 709,23	0,00	2 722 718,09	0,00	2 722 718,09
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	2 187 763,00	9 049,00	6 377,49	2 203 189,49	2 182 336,00	10 000,00	7 030,55	2 199 366,55
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 085 285,08	1 085 285,08	0,00	0,00	643 843,61	643 843,61
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 085 285,08	1 085 285,08	X	X	643 843,61	643 843,61
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 налоговым 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	824 900,00	824 900,00	0,00	0,00	619 901,00	619 901,00
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	857 615 933,17	0,00	857 615 933,17	0,00	810 198 175,11	0,00	810 198 175,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 702 024,00	762 010 840,13	0,00	770 712 864,13	8 729 343,00	831 000 296,99	500 000,00	840 229 639,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	57 814 880,67	0,00	57 814 880,67	0,00	38 998 326,47	0,00	38 998 326,47
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 889 787,00	1 679 827 412,20	1 916 562,57	1 692 633 761,77	10 911 679,00	1 682 929 516,66	1 770 775,16	1 695 611 970,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 187 763,00	-234 889 028,98	2 814 701,22	-234 262 090,76	-2 182 336,00	-156 477 263,37	4 881 290,71	-153 778 308,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 702 024,00	1 444 938 383,22	4 731 263,79	1 458 371 671,01	8 729 343,00	1 526 452 253,29	6 652 065,87	1 541 833 662,16

* 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

[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	8 801 504,00	796 930 990,67	5 261 220,09	810 993 714,76
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 504,00	796 796 004,16	5 162 226,27	810 759 734,43
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 986,51	0,00	134 986,51
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 993,82	98 993,82
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 504,00	766 721 093,05	5 303 835,13	780 826 432,18
	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	8 801 504,00	766 665 016,17	4 819 476,72	780 285 996,89
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 076,88	484 358,41	540 435,29
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	15 172 175,08	1 947 435,24	17 119 610,32	0,00	13 641 253,96	2 279 545,22	15 920 799,18
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	605 562,63	6 118,00	611 680,63	0,00	233 349,72	0,00	233 349,72

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: 00D68DC76FF6233A1EE73056D972539443
Владелец: Цветкова Елена Евгеньевна
Действителен: с 15.07.2025 по 08.10.2026

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0080EF1520C06D9C0D71B858FC768E1F75
Владелец: Нанакова Елена Ивановна
Действителен: с 25.11.2025 по 18.02.2027

Главный бухгалтер

Цветкова Е. Е.

(расшифровка подписи)

Нанакова Е. И.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Цветкова Елена Евгеньевна

(расшифровка подписи)

(499)141-45-13, e.tsvetkova@gmpmk.ru

(телефон, e-mail)

05.02.2026

"05" февраля 2026 г.