

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Центр социального обслуживания "Гроинский"
 Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель:
 Назначение органа,
 осуществляющего
 полномочия учреждения
 Первоначальность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/20
ОКРЗД	01.01.2019
по ОКПО	75092352
ИНН	5040066300
по ОКТМО	
по ОКТО	03171831
ИНН	7704253064
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
АКТИВ		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 01.01.000000)*	010	-	63 330 081,01	1 184 775,50	64 514 856,51	-	67 364 324,06	1 234 275,50	68 598 599,56	
Увеличение стоимости основных средств** , всего*	020	-	41 921 349,70	1 013 399,80	42 934 749,50	-	51 815 443,61	1 108 387,96	52 923 831,57	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	41 921 349,70	1 013 399,80	42 934 749,50	-	51 815 443,61	1 108 387,96	52 923 831,57	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	21 408 731,31	171 375,70	21 580 107,01	-	15 548 880,45	125 887,54	15 674 767,99	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01.02.000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (01.03.000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (01.05.000000), всего	080	-	11 977 685,77	79 648,04	12 057 333,81	-	13 491 612,46	59 617,10	13 551 229,56	
из них:										
инвентарные	081	-	-	-	-	-	13 491 612,46	-	13 491 612,46	

П А С И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с исключениями средств	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с исключениями средств	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого			
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:												
договорные		401	-	-	-	-	-	-	-			
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0308000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	25 400 262,10	-	25 400 262,10	-	15 394 797,86	-			
в том числе:												
договорные		411	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	-	-	-	-	-	-			
Низкие расчеты, всего		430	-	-	100 176,00	100 176,00	-	104 292,50	104 292,50			
в том числе:												
расчеты по сделкам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	-	100 176,00	100 176,00	X	104 292,50	104 292,50			
внутригосударственные расчеты (0304040000)		432	-	-	-	-	-	-	-			
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433	-	-	-	-	-	-	-			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-	-	-			
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	978 061,97	-	-	978 061,97	-	-	-			
в том числе:												
договорная		471	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты с урлгалтскам (0210060000)		480	-	42 673 513,11	99 500,00	42 716 026,21	-	99 500,00	43 319 527,65			
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	28 303 628,75	-	28 303 628,75	-	13 576 326,65	-			
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	-	-	-	14 831 206,00	-	14 831 206,00			
Итого по разделу III		550	978 061,97	96 377 423,96	199 676,00	97 555 161,97	87 022 108,16	203 792,50	87 225 000,66			
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	53 406 201,54	238 952,45	53 665 153,99	24 302 604,88	232 210,69	24 534 815,57			
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	978 061,97	149 783 625,50	458 628,45	151 220 315,97	111 324 713,04	456 001,19	111 760 716,23			

* Данные по этой строке в валюте баланса не вводятся

** Данные по этой строке вводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер задания согласно счета	Наименование задания показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Департаментальные учреждения и за отсутствием средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Передата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетовых ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Получения денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	исключены финансирование дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выборы денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	исключены финансирование дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторам, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 974 248,01	106 781,44	2 081 029,45	2 911 350,26	113 117,44	3 024 467,70	
22	Материальные ценности, полученные по использованию субвенции	220	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	48 657,29	-	48 657,29	118 368,99	-	118 368,99	

№ п/п	Наименование	Код	На начало года			На конец отчетного периода		
			количество с/с	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	принесшая доход	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-
31	Акцизы по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлению компаниями	300	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Антонова Ольга Феофановна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Гусарова Ольга Сергеевна (расшифровка подписи)

Лицензиат/лицензиар

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) Антонова Ольга Феофановна (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (должность) Антонова Ольга Феофановна (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (49)925.35.30, nso-portal@dsen.ru (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
 Введен подписей: Гусарова Ольга Сергеевна, Антонова Ольга Феофановна