

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Центр социальной и экономической реабилитации "Громкий"

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКВЭД	КОДЕС
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				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по муниципальному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по муниципальному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Транш покаяния активами (0111000000)* (бюджетная стоимость), всего	100	-	-	53 555 900,75	-	-	53 555 900,75	-	28 901 686,65	-	28 901 686,65
из них:											
догоспрокные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
необоротные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заказы на изготовление головной продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1	190	-	-	86 942 317,83	251 023,74	87 193 341,57	-	57 944 179,56	185 504,64	58 129 684,20	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	978 061,97	62 373 867,79	207 604,71	63 559 534,47	52 651 086,60	250 498,55	52 901 585,15			
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения и органе казначейства (0201100000)	201	978 061,97	62 373 867,79	207 604,71	63 559 534,47	52 651 086,60	250 498,55	52 901 585,15			
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-			
из них:											
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-			
в иностранной валюте (0201270000)	205	-	-	-	-	-	-	-			
догоспрокные	206	-	-	-	-	-	-	-			
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-			
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-			
из них:											
догоспрокные	241	-	-	-	-	-	-	-			
Дебиторская задолженность по документам (0205000000, 0209900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-			
из них:											
догоспрокная	251	-	-	-	-	-	-	-			
Дебиторская задолженность по контрактам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	280	-	467 439,88	-	467 439,88	-	729 446,88	-			
из них:											
догоспрокная	281	-	-	-	-	-	-	-			

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целями стратегиями	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями стратегиями	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по налогам (ссылка (0207000000), всего иных догосборные	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
271	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего иных расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-		
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)	340	978 061,97	62 841 307,67	207 604,71	64 026 974,35	-	53 380 533,48	250 498,55	53 631 032,03		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	978 061,97	149 783 025,50	458 028,43	131 220 315,92	-	111 324 713,04	436 003,19	111 760 716,23		

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 средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого			
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:												
долгосрочные		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:												
долгосрочная		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 средствам, 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:												
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты с урлгалтскам (0210060000)		480	-	42 673 513,11	99 500,00	42 716 026,22	43 219 777,65	99 500,00	43 319 277,65			
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	28 303 628,75	-	28 303 628,75	13 576 326,65	-	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	97 555 161,93	87 022 108,16	203 792,50	87 225 900,66			
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	151 220 315,92	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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода						
			4 деятельность с целями средствами	5 деятельность по государственному заказу	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целями средствами	9 деятельность по государственному заказу	10 принесшая доход деятельность	11 итого		
13	Депривалентные затраты 7 месяцев докупить, не обретенные в срок и/за отсутствием средств на счете (государственного (муниципального) учреждения)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Передата пеней и пени без истребования неправомерно примененных законодательства о пенях и пених, судебных штрафов	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Получения денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	исключенный финансовый результат	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбиты денежные средства, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредитором, 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	стоимость в руб.	стоимость в руб.	количество	стоимость в руб.	стоимость в руб.
10	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-
11	Акцизы по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении компаниями	300	-	-	-	-	-	-

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

Лицензиат/лицензиар
 Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись)
 (полное наименование лица) (должность) (наименование ОУ, ФГУ, ННП, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) Антонова Ольга Феофановна
 (49)925.35.30, nso-portal@dsen.ru
 (телефон, e-mail) (расшифровка подписи)

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