

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального обслуживания "Троицкий"

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Периодичность годовая  
Единица измерения руб

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	73092352
ИНН	5046066300
по ОКТМО	45931000000
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	67 364 324,06	1 234 275,50	68 598 599,56	-	76 867 284,73	1 374 180,50	78 241 465,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	51 815 443,61	1 108 387,96	52 923 831,57	-	58 925 136,84	1 278 271,43	60 203 408,27
из них амортизация основных средств*	021	-	51 815 443,61	1 108 387,96	52 923 831,57	-	58 925 136,84	1 278 271,43	60 203 408,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	15 548 880,45	125 887,54	15 674 767,99	-	17 942 147,89	95 909,07	18 038 056,96
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	13 491 612,46	59 617,10	13 551 229,56	-	11 698 647,83	73 676,33	11 772 324,16
из них внеоборотные	081	-	13 491 612,46	-	13 491 612,46	-	11 698 647,83	-	11 698 647,83



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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	53 380 533,48	250 498,55	53 631 032,03	-	48 106 548,72	165 358,46	48 271 907,18
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>97 748 386,39</b>	<b>436 003,19</b>	<b>98 184 389,58</b>	<b>-</b>	<b>97 994 608,69</b>	<b>334 943,86</b>	<b>98 329 552,55</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	15 394 797,86	-	15 394 797,86	-	20 461 530,47	-	20 461 530,47
из них									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	20 247 264,25	-	20 247 264,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	104 292,50	104 292,50	-	-	37 069,64	37 069,64
в том числе									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	104 292,50	104 292,50	X	X	37 069,64	37 069,64
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	43 219 777,65	99 500,00	43 319 277,65	-	50 375 366,08	99 500,00	50 474 866,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	14 831 206,00	-	14 831 206,00	-	15 333 987,50	-	15 333 987,50
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	73 445 781,51	203 792,50	73 649 574,01	-	86 170 884,05	136 569,64	86 307 453,69
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	24 302 604,88	232 210,69	24 534 815,57	-	11 823 724,64	198 374,22	12 022 098,86
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	-	97 748 386,39	436 003,19	98 184 389,58	-	97 994 608,69	334 943,86	98 329 552,55

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

\*\* Данные по этим строкам приводятся 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			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	15 830,00	254 488 969,05	1 281 867,41	255 786 666,46
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	15 830,00	253 767 982,63	1 244 797,77	255 028 610,40
	расходы	172	-	-	-	-	-	720 986,42	-	720 986,42
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	37 069,64	37 069,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 830,00	259 604 259,25	1 367 007,50	260 987 096,75
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	15 830,00	259 604 259,25	1 262 715,00	260 882 804,25
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	104 292,50	104 292,50
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 911 350,26	113 337,44	3 024 687,70	-	3 346 296,12	150 275,44	3 496 571,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые 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 работникам (сотрудникам)	270	-	118 368,99	-	118 368,99	-	93 899,08	-	93 899,08

