

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 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.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	88 10
ИНН	73092352
	5046066300
по ОКТМО	45931000
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	76 867 284,73	1 374 180,50	78 241 465,23	-	93 013 184,42	1 554 129,13	94 567 313,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58 925 136,84	1 278 271,43	60 203 408,27	-	73 480 465,99	1 476 792,94	74 957 258,93
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	58 925 136,84	1 278 271,43	60 203 408,27	-	73 480 465,99	1 476 792,94	74 957 258,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 942 147,89	95 909,07	18 038 056,96	-	19 532 718,43	77 336,19	19 610 054,62
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	-	11 670 943,53	101 380,63	11 772 324,16	-	27 702 820,26	95 029,40	27 797 849,66
из них:									
внеоборотные	081	-	11 670 943,53	-	11 670 943,53	-	27 702 820,26	-	27 702 820,26



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	-	48 106 678,07	165 358,46	48 272 036,53	-	130 204 561,98	70 485,45	130 275 047,43
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	<b>97 967 033,74</b>	<b>362 648,16</b>	<b>98 329 681,90</b>	-	<b>662 880 257,02</b>	<b>242 851,04</b>	<b>663 123 108,06</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	-	20 461 530,47	-	20 461 530,47	-	485 852 586,07	-	485 852 586,07
из них:									
долгосрочная	411	-	20 247 264,25	-	20 247 264,25	-	485 109 727,61	-	485 109 727,61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	129,35	-	129,35	-	13 205,78	-	13 205,78
Иные расчеты, всего	430	-	-	37 069,64	37 069,64	-	-	25 579,20	25 579,20
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	37 069,64	37 069,64	X	X	25 579,20	25 579,20
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	50 375 366,08	99 500,00	50 474 866,08	-	53 035 245,43	-	53 035 245,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	15 333 987,50	-	15 333 987,50	-	20 003 852,47	52 257,87	20 056 110,34
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	86 171 013,40	136 569,64	86 307 583,04	-	558 904 889,75	77 837,07	558 982 726,82
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	11 796 020,34	226 078,52	12 022 098,86	-	103 975 367,27	165 013,97	104 140 381,24
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	-	97 967 033,74	362 648,16	98 329 681,90	-	662 880 257,02	242 851,04	663 123 108,06

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	-	-	-	-	5 205 895,93	350 469 882,93	590 204,77	356 265 983,63
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 205 895,93	349 899 001,26	497 053,37	355 601 950,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	570 881,67	-	570 881,67
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	93 151,40	93 151,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 205 895,93	269 133 912,89	685 077,78	275 024 886,60
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 205 895,93	269 133 912,89	580 435,94	274 920 244,76
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	104 641,84	104 641,84
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 346 296,12	150 275,44	3 496 571,56	-	4 555 960,93	144 806,94	4 700 767,87
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 работников (сотрудникам)	270	-	93 899,08	-	93 899,08	-	81 816,01	-	81 816,01

Номер таблицы счетов	Наименование таблицы	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 012345678910111213141516171819  
Владелец: Антонова Ольга Феафановна  
Действителен с 24.07.2020 по 24.10.2021  
Дата подписи: 28.01.2021 22:33:29

Руководитель

(подпись)

Антонова Ольга  
Феафановна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 012345678910111213141516171819  
Владелец: Гусарова Ольга Сергеевна  
Действителен с 11.12.2019 по 31.03.2021  
Дата подписи: 28.01.2021 22:28:13

(подпись)

Гусарова Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(наименование ОП РН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Гусарова Ольга Сергеевна  
(расшифровка подписи)

(495)851-40-85, tsco-troitskiy@dszn.ru  
(телефон, e-mail)

20\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.01.2021  
Первая подпись (Антонова Ольга Феафановна), Вторая подпись (Гусарова Ольга Сергеевна)