

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Геронтологический центр "Юго-Западный" Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	87.90
	05126042
ИНН	
	7728043524
по ОКТМО	
по ОКПО	45907000
ИНН	03171831
Глава по БК	7704253064
	148
по ОКЕИ	
	383

А К Т И В	Код строк и	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	1 313 595 303,21	61 451 986,92	1 375 047 290,13	0,00	1 334 561 711,26	63 068 981,64	1 397 630 692,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	632 620 830,74	56 515 475,24	689 136 305,98	0,00	689 755 978,46	59 549 080,83	749 305 059,29
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	632 620 830,74	56 515 475,24	689 136 305,98	0,00	689 755 978,46	59 549 080,83	749 305 059,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	0,00	680 974 472,47	4 936 511,68	685 910 984,15	0,00	644 805 732,80	3 519 900,81	648 325 633,61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
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	349 260 334,20	0,00	349 260 334,20	0,00	367 509 479,22	0,00	367 509 479,22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	33 346 257,13	35 772 214,13	69 118 471,26	0,00	26 460 545,41	36 099 846,54	62 560 391,95
из них									
внеоборотные	081	0,00	20 624,00	0,00	20 624,00	0,00	69 985,00	0,00	69 985,00

А К Т И В	Код строк и	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	18 336 294,00	746 144 080,47	28 963 182,77	793 443 557,24	17 752 701,00	756 936 656,83	34 561 570,57	809 250 928,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 336 294,00	1 809 883 856,67	69 671 908,58	1 897 892 059,25	17 752 701,00	1 795 797 646,58	74 181 317,92	1 887 731 665,50

П А С С И В	Код строк и	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	731 000,00	24 000,00	755 000,00	0,00	4 300 474,00	1 177 226,59	5 477 700,59
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	4 530 659,00	1 558 933,42	82 882,33	6 172 474,75	4 438 176,00	661 751,39	0,00	5 099 927,39
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	11 991 623,45	11 991 623,45	0,00	0,00	8 456 104,79	8 456 104,79
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	11 991 623,45	11 991 623,45	X	X	8 456 104,79	8 456 104,79
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	1 633 486,69	1 633 486,69	0,00	0,00	521 605,16	521 605,16
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	1 476 053 638,33	0,00	1 476 053 638,33	0,00	1 518 669 163,91	0,00	1 518 669 163,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 336 294,00	699 968 917,27	0,00	718 305 211,27	17 752 701,00	699 568 442,59	4 963,63	717 326 107,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	63 175 005,90	17 568 552,87	80 743 558,77	0,00	49 857 230,68	372,00	49 857 602,68
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	22 866 953,00	2 241 487 494,92	31 300 545,34	2 295 654 993,26	22 190 877,00	2 273 057 062,57	10 160 272,17	2 305 408 211,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 530 659,00	-431 603 638,25	38 371 363,24	-397 762 934,01	-4 438 176,00	-477 259 415,99	64 021 045,75	-417 676 546,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 336 294,00	1 809 883 856,67	69 671 908,58	1 897 892 059,25	17 752 701,00	1 795 797 646,58	74 181 317,92	1 887 731 665,50

* 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	18 282 879,00	720 795 652,90	194 005 023,41	933 083 555,31
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	18 282 879,00	719 968 917,27	187 052 472,74	925 304 269,01
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 212,24	30 860,34	857 072,58
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,39	6 921 690,33	6 922 213,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	18 282 879,00	706 713 043,39	187 935 428,70	912 931 351,09
	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	18 282 879,00	705 554 042,84	178 553 814,54	902 390 736,38
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,55	9 381 614,16	10 540 614,71
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	19 188 351,03	8 378 667,55	27 567 018,58	0,00	19 264 291,92	9 755 345,70	29 019 637,62
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	24,00	0,00	24,00	0,00	48,00	0,00	48,00
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	18 181 909,36	2 140 357,64	20 322 267,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 285 287,47	224 110,91	2 509 398,38	0,00	2 902 222,18	120 517,74	3 022 739,92

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



Руководите _____
(подпись)

Мецлер А. В. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи) (подпись)

Нанакова Е. И. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните _____
Руководитель (должность)

_____ (подпись)

Мецлер Андрей Владимирович _____
(расшифровка подписи)

8-495-337-96-21, MetslerAV@social.mos.ru _____
(телефон, e-mail)

28.01.2025