

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Геронтологический центр "Тёплый Стан" Департамента

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2022
ОКВЭД 87.90
по ОКПО 05126042
ИНН 7728043524
по ОКТМО 45907000
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 063 031 201,04	49 861 695,79	1 112 892 896,83	-	1 068 657 693,85	52 766 904,84	1 121 424 598,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	333 512 729,79	42 531 706,25	376 044 436,04	-	377 883 758,40	45 837 448,58	423 721 206,98
амортизация основных средств*	021	-	333 512 729,79	42 531 706,25	376 044 436,04	-	377 883 758,40	45 837 448,58	423 721 206,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	729 518 471,25	7 329 989,54	736 848 460,79	-	690 773 935,45	6 929 456,26	697 703 391,71
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	99 000,00	99 000,00	-	-	99 000,00	99 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	99 000,00	99 000,00	-	-	99 000,00	99 000,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	99 000,00	99 000,00	-	-	99 000,00	99 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	306 913 258,17	-	306 913 258,17	-	306 913 258,17	-	306 913 258,17
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	41 268 844,67	28 591 685,66	69 860 530,33	-	34 172 187,91	27 622 395,63	61 794 583,54
внеоборотные	081	-	480,00	277,00	757,00	-	480,00	-	480,00

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	14 253,21	-	14 253,21	-	22 719,46	-	22 719,46
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	1 077 714 827,30	35 921 675,20	1 113 636 502,50	-	1 031 882 100,99	34 551 851,89	1 066 433 952,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	55 504 026,36	64 779 191,15	120 283 217,51	-	54 547 766,85	57 896 854,44	112 444 621,29
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	55 504 026,36	64 779 191,15	120 283 217,51	-	54 547 766,85	57 896 854,44	112 444 621,29
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	2 304 770,21	2 304 770,21	17 658 530,00	-	2 760 025,52	20 418 555,52
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	3 273 972,68	-	3 273 972,68	-	4 125,17	365 213,18	369 338,35

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	58 777 999,04	67 083 961,36	125 861 960,40	17 658 530,00	54 551 892,02	61 022 093,14	133 232 515,16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	1 136 492 826,34	103 005 636,56	1 239 498 462,90	17 658 530,00	1 086 433 993,01	95 573 945,03	1 199 666 468,04

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	716 688,02	977 097,40	1 693 785,42	-	760 617,08	207 511,34	968 128,42
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 091,62	-	2 091,62	-	-	1 422 773,00	1 422 773,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	11 506 229,78	11 506 229,78	-	-	6 093 508,50	6 093 508,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	11 506 229,78	11 506 229,78	x	x	6 093 508,50	6 093 508,50
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	595 416,71	595 416,71	-	-	1 188 131,73	1 188 131,73
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 236 938 033,32	-	1 236 938 033,32	-	1 236 938 033,32	-	1 236 938 033,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	17 658 530,00	-	-	17 658 530,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	32 518 200,00	3 432 850,00	35 951 050,00	-	26 122 637,76	2 271 533,72	28 394 171,48
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	1 270 175 012,96	16 511 593,89	1 286 686 606,85	17 658 530,00	1 263 821 288,16	11 183 458,29	1 292 663 276,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-133 682 186,62	86 494 042,67	-47 188 143,95	-	-177 387 295,15	84 390 486,74	-92 996 808,41
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	1 136 492 826,34	103 005 636,56	1 239 498 462,90	17 658 530,00	1 086 433 993,01	95 573 945,03	1 199 666 468,04

* 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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	167 731,00	-	167 731,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 713,00	-	1 713,00	-	102,00	-	102,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4,00	-	4,00	-	4,00	287,00	291,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего банковская гарантия	100	-	-	8 258 372,24	8 258 372,24	-	-	2 035 056,98	2 035 056,98
		103	-	-	8 258 372,24	8 258 372,24	-	-	2 035 056,98	2 035 056,98

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	30 195 782,00	424 276 791,37	109 416 893,24	563 889 466,61
	доходы	171	-	-	-	-	30 195 782,00	420 499 111,68	105 031 228,63	555 726 122,31
	расходы	172	-	-	-	-	-	3 777 679,69	-	3 777 679,69
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	4 385 664,61	4 385 664,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	30 195 782,00	416 865 164,90	124 667 115,93	571 728 062,83
	расходы	182	-	-	-	-	30 195 782,00	416 865 164,90	114 868 730,04	561 929 676,94
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	9 798 385,89	9 798 385,89
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 725 029,41	4 163 445,36	14 888 474,77	-	11 229 275,29	4 463 698,65	15 692 973,94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	29 826,29	-	29 826,29	-	29 826,29	-	29 826,29
23	Периодические издания для пользования	230	-	646,00	-	646,00	-	640,00	-	640,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	588 259,66	191 498,88	779 758,54	-	570 489,00	261 826,23	832 315,23

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



Руководитель _____
(подпись)

Мецлер Андрей Владимирович
(расшифровка подписи) _____
(должность)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Факина Виктория Владимировна
(расшифровка подписи) _____
(подпись)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера _____
(должность) _____
" ____ " _____ 20 ____ г. (подпись)

Бурцева Людмила Алексеевна
(расшифровка подписи) _____
(подпись)

8-495-338-75-22, burtsevala@tambler.ru
(телефон, e-mail)