

**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 "Северное Тушино"  
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

|               |                |
|---------------|----------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ           |
| Дата          | <b>0503730</b> |
| ОКВЭД         | 01.01.2025     |
| по ОКПО       | 87.90          |
|               | 03156205       |
| ИНН           | 7733006687     |
| по ОКТМО      | 45369000       |
| по ОКПО       | 03171831       |
| ИНН           | 7704253064     |
| Глава по БК   | 148            |
| по ОКЕИ       | 383            |

| А К Т И В   | Код<br>строк<br>и | На начало года                           |  |                                     |                | На конец отчетного периода               |  |                                     |                |
|---|-------------------|--|--|-------------------------------------|----------------|--|--|-------------------------------------|----------------|
|   |                   | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                   | 6              | 7  | 8  | 9                                   | 10             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                     |                   |  |  |                                     |                |  |  |                                     |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*              | 010               | 0,00                                     | 365 627 488,95                                 | 26 819 031,04                       | 392 446 519,99 | 0,00                                     | 370 389 262,57                                 | 26 154 760,93                       | 396 544 023,50 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                   | 020               | 0,00                                     | 257 821 569,14                                 | 23 493 636,58                       | 281 315 205,72 | 0,00                                     | 277 894 035,91                                 | 23 658 886,92                       | 301 552 922,83 |
| из них:   |                   |  |  |                                     |                |  |  |                                     |                |
| амортизация основных средств*                                     | 021               | 0,00                                     | 257 821 569,14                                 | 23 493 636,58                       | 281 315 205,72 | 0,00                                     | 277 894 035,91                                 | 23 658 886,92                       | 301 552 922,83 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)       | 030               | 0,00                                     | 107 805 919,81                                 | 3 325 394,46                        | 111 131 314,27 | 0,00                                     | 92 495 226,66                                  | 2 495 874,01                        | 94 991 100,67  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*          | 040               | 0,00                                     | 0,00   | 199 000,00                          | 199 000,00     | 0,00                                     | 0,00   | 199 000,00                          | 199 000,00     |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*             | 050               | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00           |
| из них  |                   |  |  |                                     |                |  |  |                                     |                |
| амортизация нематериальных активов*                               | 051               | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00           |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060               | 0,00                                     | 0,00   | 199 000,00                          | 199 000,00     | 0,00                                     | 0,00   | 199 000,00                          | 199 000,00     |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)       | 070               | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00           |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего   | 080               | 0,00                                     | 24 376 712,66                                  | 21 418 546,66                       | 45 795 259,32  | 0,00                                     | 23 004 778,18                                  | 24 099 897,84                       | 47 104 676,02  |
| из них  |                   |  |  |                                     |                |  |  |                                     |                |
| внеоборотные  | 081               | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                     | 0,00   | 12 250,00                           | 12 250,00      |



| А К Т И В  | Код<br>строк<br>и | На начало года                           |  |                                     |                | На конец отчетного периода               |  |                                     |                |
|--|-------------------|--|--|-------------------------------------|----------------|--|--|-------------------------------------|----------------|
|  |                   | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>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<br>(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           |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 +<br>стр.290) | 340               | 7 341 192,00                             | 336 001 295,28                                 | 15 400 840,89                       | 358 743 328,17 | 944 050,00                               | 354 264 821,21                                 | 21 751 209,60                       | 376 960 080,81 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>  | 350               | 7 341 192,00                             | 468 195 987,61                                 | 40 343 782,01                       | 515 880 961,62 | 944 050,00                               | 469 776 962,55                                 | 48 545 981,45                       | 519 266 994,00 |

| П А С С И В   | Код<br>строк<br>и | На начало года                           |  |                                     |                 | На конец отчетного периода               |  |                                     |                 |
|---|-------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|
|   |                   | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого           | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>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               | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00            | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00            |
| из них:<br>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                                     | 965 914,04                                     | 43 182,69                           | 1 009 096,73    | 0,00                                     | 1 489 807,68                                   | 281 912,42                          | 1 771 720,10    |
| из них:<br>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               | 6 620 913,00                             | 0,00   | 0,00                                | 6 620 913,00    | 240 062,00                               | 0,00   | 0,00                                | 240 062,00      |
| Иные расчеты, всего   | 430               | 0,00                                     | 0,00   | 7 139 118,99                        | 7 139 118,99    | 0,00                                     | 0,00   | 12 376 011,47                       | 12 376 011,47   |
| в том числе:<br>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                  | 431               | X  | X  | 7 139 118,99                        | 7 139 118,99    | X  | X  | 12 376 011,47                       | 12 376 011,47   |
| 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   | 622 029,80                          | 622 029,80      | 0,00                                     | 0,00   | 623 987,67                          | 623 987,67      |
| из них:<br>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                                     | 284 319 501,99                                 | 1 043 865,00                        | 285 363 366,99  | 0,00                                     | 289 330 462,35                                 | 1 043 865,00                        | 290 374 327,35  |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510               | 964 731,00                               | 311 714 280,36                                 | 0,00                                | 312 679 011,36  | 944 050,00                               | 330 836 416,58                                 | 0,00                                | 331 780 466,58  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520               | 0,00                                     | 16 508 347,29                                  | 5 322 558,92                        | 21 830 906,21   | 0,00                                     | 14 885 482,39                                  | 1 242 130,44                        | 16 127 612,83   |
| <b>Итого по разделу III<br/>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | 550               | 7 585 644,00                             | 613 508 043,68                                 | 14 170 755,40                       | 635 264 443,08  | 1 184 112,00                             | 636 542 169,00                                 | 15 567 907,00                       | 653 294 188,00  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |                   |  |  |                                     |                 |  |  |                                     |                 |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570               | -244 452,00                              | -145 312 056,07                                | 26 173 026,61                       | -119 383 481,46 | -240 062,00                              | -166 765 206,45                                | 32 978 074,45                       | -134 027 194,00 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>   | 700               | 7 341 192,00                             | 468 195 987,61                                 | 40 343 782,01                       | 515 880 961,62  | 944 050,00                               | 469 776 962,55                                 | 48 545 981,45                       | 519 266 994,00  |

\* 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        | 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          | 964 731,00                         | 318 260 366,08                           | 109 717 914,15                | 428 943 011,23 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |                |
|                           | доходы   | 171        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 964 731,00                         | 318 260 366,08                           | 102 133 240,56                | 421 358 337,64 |
|                           | расходы  | 172        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
|                           | источники финансирования дефицита  | 173        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 7 584 673,59                  | 7 584 673,59   |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего  | 180        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 7 341 192,00                       | 319 125 468,75                           | 103 894 637,64                | 430 361 298,39 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |                |
|                           | доходы   | 181        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 6 376 461,00                       | 0,00                                     | 0,00                          | 6 376 461,00   |
|                           | расходы  | 182        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 964 731,00                         | 319 125 468,75                           | 101 546 856,53                | 421 637 056,28 |
|                           | источники финансирования дефицита  | 183        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 2 347 781,11                  | 2 347 781,11   |
| 20                        | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего   | 200        | 0,00                               | 0,00                                     | 120 792,81                    | 120 792,81    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |                |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации   | 210        | 0,00                               | 15 528 310,51                            | 5 487 718,26                  | 21 016 028,77 | 0,00                               | 16 123 344,60                            | 5 818 163,07                  | 21 941 507,67  |
| 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                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 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                               | 322 500,00                               | 0,00                          | 322 500,00    | 0,00                               | 9 568 473,15                             | 992 778,11                    | 10 561 251,26  |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270        | 0,00                               | 338 897,83                               | 1 510 481,34                  | 1 849 379,17  | 0,00                               | 484 167,16                               | 1 221 744,83                  | 1 705 911,99   |



| 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    |
| 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)

Иваненко М. В. Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Попенко С. С. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполните: \_\_\_\_\_  
Исполняющий обязанности директора \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

Иваненко Марина Владленовна \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 (495)495-41-45, IvanenkoMV1@social.mos.ru \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

28.01.2025



"01" января 2025 г.