

**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	0503730
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 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	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 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	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
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	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 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	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: 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: 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: 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
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	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
IV. Финансовый результат									
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
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	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.