БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
	по ОКПО	
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального обслуживания "Московский"**	ИНН 7701961968
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
		ИНН
полномочия учредителя		Глава по БК 148
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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)*, всего	010	-	214 665 893,23	573 529,73	215 239 422,96	-	218 028 394,45	634 309,73	218 662 704,18
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	176 683 000,00	-	176 683 000,00	-	176 683 000,00	-	176 683 000,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	23 022 974,51	-	23 022 974,51	-	24 030 474,51	-	24 030 474,51
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	14 959 918,72	573 529,73	15 533 448,45	-	17 314 919,94	634 309,73	17 949 229,67
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	29 373 765,95	573 529,73	29 947 295,68	-	35 938 603,78	634 309,73	36 572 913,51
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 564 311,04	-	4 564 311,04	-	6 331 141,12	-	6 331 141,12
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	13 934 714,24	-	13 934 714,24	-	17 052 190,65	-	17 052 190,65
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	10 874 740,67	573 529,73	11 448 270,40	-	12 555 272,01	634 309,73	13 189 581,74
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	185 292 127,28	-	185 292 127,28	-	182 089 790,67	-	182 089 790,67
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	172 118 688,96	-	172 118 688,96	-	170 351 858,88	-	170 351 858,88
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	9 088 260,27	-	9 088 260,27	-	6 978 283,86	-	6 978 283,86
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	4 085 178,05	-	4 085 178,05	-	4 759 647,93	-	4 759 647,93
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	3 840,00	3 715 713,81	2 133,05	3 721 686,86	3 840,00	6 407 259,57	13 667,07	6 424 766,64
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	3 840,00	189 007 841,09	2 133,05	189 013 814,14	3 840,00	188 497 050,24	13 667,07	188 514 557,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	42 157,98	67 707 375,79	389 249,95	68 138 783,72	685 525,82	73 148 126,92	631 096,55	74 464 749,29
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	42 157,98	67 707 375,79	389 249,95	68 138 783,72	685 525,82	73 148 126,92	631 096,55	74 464 749,29
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

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 доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 569,06	-	1 569,06	-	-	47 800,86	47 800,86
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-181 206 949,23	-	-181 206 949,23	-	-177 330 142,74	-	-177 330 142,74
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-199 705 974,51	-	-199 705 974,51	X	-200 713 474,51	-	-200 713 474,51
амортизация ОЦИ*	337	X	18 499 025,28	-	18 499 025,28	X	23 383 331,77	-	23 383 331,77
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	-181 206 949,23	-	-181 206 949,23	X	-177 330 142,74	-	-177 330 142,74
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	42 157,98	-113 498 004,38	389 249,95	-113 066 596,45	685 525,82	-104 182 015,82	678 897,41	-102 817 592,59
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	45 997,98	75 509 836,71	391 383,00	75 947 217,69	689 365,82	84 315 034,42	692 564,48	85 696 964,72

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	3 590,35	-	3 590,35	-	46 916,60	-	46 916,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	21 987,70	21 987,70	-	-	21 987,70	21 987,70
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	21 987,70	21 987,70	X	X	21 987,70	21 987,70
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	42 157,98	-	-	42 157,98	685 525,82	-	-	685 525,82
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	42 157,98	3 590,35	21 987,70	67 736,03	685 525,82	46 916,60	21 987,70	754 430,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	3 840,00	75 506 246,36	369 395,30	75 879 481,66	3 840,00	84 268 117,82	670 576,78	84 942 534,60
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 840,00	57 007 221,08	369 395,30	57 380 456,38	3 840,00	60 884 786,05	670 576,78	61 559 202,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	18 499 025,28	-	18 499 025,28	X	23 383 331,77	-	23 383 331,77
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	45 997,98	75 509 836,71	391 383,00	75 947 217,69	689 365,82	84 315 034,42	692 564,48	85 696 964,72

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.