БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	87.90
	по ОКПО	29053112
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для ветеранов труда № 17 Департамента труда** ИНН	7723013124
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы** по ОКТМО	45389000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	03171831
	ИНН	7704253064
	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)*	010	-	232 392 671,63	24 546 414,10	256 939 085,73	-	242 146 436,31	28 985 497,73	271 131 934,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	169 071 837,18	17 159 650,05	186 231 487,23	-	184 507 506,58	21 026 228,11	205 533 734,69
из них: амортизация основных средств*	021	-	169 071 837,18	17 159 650,05	186 231 487,23	-	184 507 506,58	21 026 228,11	205 533 734,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	63 320 834,45	7 386 764,05	70 707 598,50	-	57 638 929,73	7 959 269,62	65 598 199,35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	293 607 881,77	-	293 607 881,77	-	293 607 881,77	-	293 607 881,77
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	13 895 750,66	12 307 133,69	26 202 884,35	-	42 878 863,65	14 993 555,24	57 872 418,89
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	7 139,68	-	7 139,68	-	3 566,63	-	3 566,63
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	370 831 606,56	19 693 897,74	390 525 504,30	-	394 129 241,78	22 952 824,86	417 082 066,64
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	49 719 160,47	80 667 745,67	130 386 906,14	-	62 085 148,26	58 667 319,31	120 752 467,57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	49 719 160,47	80 667 745,67	130 386 906,14	-	62 085 148,26	58 667 319,31	120 752 467,57
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	3 830,13	117 497,88	121 328,01	-	3 144 085,24	209 392,15	3 353 477,39
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	49 722 990,60	80 785 243,55	130 508 234,15	-	65 229 233,50	58 876 711,46	124 105 944,96
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	420 554 597,16	100 479 141,29	521 033 738,45	-	459 358 475,28	81 829 536,32	541 188 011,60

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), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	6 139 254,81	302 123,33	6 441 378,14	-	5 922 302,72	2 232 519,27	8 154 821,99
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	31 382 988,52	31 382 988,52	-	-	30 392 794,55	30 392 794,55
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	31 382 988,52	31 382 988,52	X	X	30 392 794,55	30 392 794,55
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	1 258 167,44	1 258 167,44
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	479 817 456,05	1 483 644,09	481 301 100,14	-	480 205 085,95	99 999,09	480 305 085,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 305 560,47	1 835 057,79	6 140 618,26	-	6 153 447,04	2 254 286,96	8 407 734,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	490 262 271,33	35 003 813,73	525 266 085,06	-	492 280 835,71	36 237 767,31	528 518 603,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-69 707 674,17	65 475 327,56	-4 232 346,61	-	-32 922 360,43	45 591 769,01	12 669 408,58
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	420 554 597,16	100 479 141,29	521 033 738,45	-	459 358 475,28	81 829 536,32	541 188 011,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 730 810,82	93 159,00	2 823 969,82	-	14,00	93 162,00	93 176,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	9 252,60	-	9 252,60	-	134 752,40	-	134 752,40
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	495 230,00	7 419,61	502 649,61
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	495 230,00	7 419,61	502 649,61
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 614 960,83	303 620 534,28	63 410 272,64	381 645 767,75
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	14 614 960,83	303 620 534,28	56 432 586,05	374 668 081,16
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	1 661,50	1 661,50
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	6 976 025,09	6 976 025,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 614 960,83	291 254 546,49	85 410 698,96	391 280 206,28
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	14 614 960,83	291 254 546,49	77 444 479,90	383 313 987,22
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	7 966 219,06	7 966 219,06
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 187 381,68	4 322 508,78	10 509 890,46	-	8 378 093,07	4 991 795,62	13 369 888,69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	29 826,29	-	29 826,29
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	569,00	569,00	-	-	569,00	569,00

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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01B0A3A4003EAB50854D5A0F74ABF463E2
Владелец: **Тягачева Елена Леонидовна**
Действителен: с 10.01.2020 по 10.04.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 019D426B006FAC729D4D199C1F9D64BAF0
Владелец: **Каталкина Светлана Владимировна**
Действителен: с 10.11.2020 по 10.02.2022

Руководитель _____ Тягачева Елена Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Каталкина Светлана Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Заместитель директора по безопасности _____ Тюрин Сергей Александрович 79261282399, TyurinSA@social.mos.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 05.02.2021
Первая подпись(Тягачева Елена Леонидовна),Вторая подпись(Каталкина Светлана Владимировна)