

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	03156205
ИНН	7733006687
по ОКТМО	45000000
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	0,00	370 389 262,57	26 154 760,93	396 544 023,50	0,00	384 269 395,10	23 821 393,72	408 090 788,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	277 894 035,91	23 658 886,92	301 552 922,83	0,00	307 038 705,91	21 751 702,31	328 790 408,22
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	277 894 035,91	23 658 886,92	301 552 922,83	0,00	307 038 705,91	21 751 702,31	328 790 408,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	92 495 226,66	2 495 874,01	94 991 100,67	0,00	77 230 689,19	2 069 691,41	79 300 380,60
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	102 816,77	102 816,77	0,00	0,00	102 816,77	102 816,77
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	102 816,77	102 816,77	0,00	0,00	102 816,77	102 816,77
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	96 183,23	96 183,23	0,00	0,00	96 183,23	96 183,23
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	23 004 778,18	24 099 897,84	47 104 676,02	0,00	13 650 009,94	25 080 147,44	38 730 157,38
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	10 675,00	10 675,00

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
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	944 050,00	354 264 821,21	21 765 178,53	376 974 049,74	970 962,00	452 822 053,84	67 240 532,41	521 033 548,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	944 050,00	469 776 318,22	48 457 133,61	519 177 501,83	970 962,00	543 719 513,54	94 486 554,49	639 177 030,03

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	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	1 489 807,68	281 912,42	1 771 720,10	0,00	1 798 820,65	201 449,87	2 000 270,52
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	240 062,00	0,00	0,00	240 062,00	242 094,00	0,00	0,00	242 094,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	12 376 011,47	12 376 011,47	0,00	0,00	19 287 018,49	19 287 018,49
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 376 011,47	12 376 011,47	X	X	19 287 018,49	19 287 018,49
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	631 858,30	631 858,30	0,00	0,00	1 183 599,61	1 183 599,61
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	289 330 462,35	1 043 865,00	290 374 327,35	0,00	239 099 278,18	0,00	239 099 278,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	944 050,00	330 836 416,58	0,00	331 780 466,58	970 962,00	402 740 797,50	0,00	403 711 759,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	14 885 482,39	1 242 130,44	16 127 612,83	0,00	14 442 652,23	2 107 518,82	16 550 171,05
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 184 112,00	636 542 169,00	15 575 777,63	653 302 058,63	1 213 056,00	658 081 548,56	22 779 586,79	682 074 191,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-240 062,00	-166 765 850,78	32 881 355,98	-134 124 556,80	-242 094,00	-114 362 035,02	71 706 967,70	-42 897 161,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	944 050,00	469 776 318,22	48 457 133,61	519 177 501,83	970 962,00	543 719 513,54	94 486 554,49	639 177 030,03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	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	948 114,00	368 212 157,44	117 089 606,07	486 249 877,51
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	948 114,00	368 212 157,44	107 729 467,10	476 889 738,54
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 225,33	167 225,33
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 913,64	9 192 913,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	948 114,00	341 552 813,35	71 422 419,00	413 923 346,35
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	948 114,00	341 552 813,35	69 140 512,38	411 641 439,73
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 906,62	2 281 906,62
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	16 123 344,60	5 818 163,07	21 941 507,67	0,00	18 694 709,30	5 884 032,12	24 578 741,42
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	9 568 473,15	992 778,11	10 561 251,26	0,00	322 500,00	0,00	322 500,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	484 167,16	1 221 744,83	1 705 911,99	0,00	487 689,30	947 630,76	1 435 320,06

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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00D7DBB7E6A8F09072FEA1670D34458CAD
 Владелец: **Иваненко Марина Владленовна**
 Действителен: с 23.12.2024 по 18.03.2026

Руководитель

Иваненко М. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1A0A7CE2E6913264BBEB669588E21741
 Владелец: **Попенко Светлана Сергеевна**
 Действителен: с 11.08.2025 по 04.11.2026

Попенко С. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Исполняющий обязанности директора
(должность)

(подпись)

Иваненко Марина Владленовна
(расшифровка подписи)

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

05.02.2026

"05" февраля 2026 г.