

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для ветеранов труда № 31 Департамента труда и соци.

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	05126042
ИНН	7728043524
по ОКТМО	45907000
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	-	1 011 874 972,08	47 234 528,30	1 059 109 500,38	-	1 063 031 201,04	49 861 695,79	1 112 892 896,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	293 368 114,99	39 113 344,02	332 481 459,01	-	333 512 729,79	42 531 706,25	376 044 436,04
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	293 368 114,99	39 113 344,02	332 481 459,01	-	333 512 729,79	42 531 706,25	376 044 436,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	718 506 857,09	8 121 184,28	726 628 041,37	-	729 518 471,25	7 329 989,54	736 848 460,79
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	-	306 913 258,17	-	306 913 258,17	-	306 913 258,17	-	306 913 258,17
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	15 270 001,01	28 573 581,29	43 843 582,30	-	41 268 844,67	28 591 685,66	69 860 530,33
из них:									
внеоборотные	081	-	480,00	277,00	757,00	-	480,00	277,00	757,00

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	81 217 371,65	34 073 097,68	115 290 469,33	-	59 287 268,31	67 083 961,36	126 371 229,67
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	1 121 927 864,24	70 767 863,25	1 192 695 727,49	-	1 137 002 095,61	1 03 005 636,56	1 240 007 732,17

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III Обязательства		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
длгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 272 007,82	279 489,61	1 551 497,43	-	1 333 525,01	360 260,41	1 693 785,42		
из них:											
длгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нные расчеты, всего	430	-	-	9 302 538,67	9 302 538,67	-	-	11 506 229,78	11 506 229,78		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 302 538,67	9 302 538,67	X	X	11 506 229,78	11 506 229,78		
внутрибюджетные 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	-	-	464 102,36	464 102,36	-	-	595 416,71	595 416,71		
из них:											
длгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	1 202 795 933,45	4 587 373,26	1 207 383 326,71	-	1 237 486 167,35	-	1 237 486 167,35		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	27 049 900,00	5 989 200,00	33 039 100,00	-	32 518 200,00	3 432 850,00	35 951 050,00		
Итого по разделу III	580	-	1 231 117 861,27	20 622 723,90	1 251 740 585,17	-	1 271 337 892,36	15 894 756,90	1 287 232 649,26		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-109 189 997,03	50 145 139,35	-59 044 857,68	-	-134 335 796,75	87 110 879,66	-47 224 917,09		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	1 121 927 864,24	70 767 863,25	1 192 695 727,49	-	1 137 002 095,61	103 005 636,56	1 240 007 732,17		

* Данное по этим строкам в валюте баланса не вносит.
 ** Данное по этим строкам приводится с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер заблан- сового счета	Наименование заблансового счета, показателя	Код стро- ни	На начало года				На конец отчетного периода			
			детальность с целями средствами	детальность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	детальность с целями средствами	детальность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные услуги	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 в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выданы денежные средства, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неосвоенная кредитами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 092 403,49	2 263 304,22	11 355 707,71	-	10 725 029,41	4 163 445,36	14 888 474,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	29 826,29	-	29 826,29
23	Периодические издания для пользования	230	-	680,00	-	680,00	-	646,00	-	646,00
24	Финансовые 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	-	591 039,77	23 647,29	614 687,06	-	588 259,66	191 498,88	779 758,54

