

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ
"ДОМОДЕДОВСКИЙ"
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	8810
по ОКПО	56822010
ИНН	5009035215
по ОКТМО	46000000000
по ОКПО	05111690
ИНН	7714097791
Глава по БК	831
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	0,00	50 960 050,56	8 985 525,95	59 945 576,51	0,00	56 805 480,70	8 827 360,49	65 632 841,19
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	38 228 474,11	8 696 458,20	46 924 932,31	0,00	42 817 379,90	8 398 749,90	51 216 129,80
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	38 228 474,11	8 696 458,20	46 924 932,31	0,00	42 817 379,90	8 398 749,90	51 216 129,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	12 731 576,45	289 067,75	13 020 644,20	0,00	13 988 100,80	428 610,59	14 416 711,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	12 500,00	150 000,00	162 500,00	0,00	12 500,00	150 000,00	162 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	12 500,00	65 000,00	77 500,00	0,00	12 500,00	65 000,00	77 500,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	18 356 138,35	0,00	18 356 138,35	0,00	18 356 138,35	0,00	18 356 138,35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	155 523,51	2 944 854,04	431 003,34	3 531 380,89	155 523,51	4 185 220,16	476 360,04	4 817 103,71
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	26 676 939,10	0,00	26 676 939,10	0,00	16 689 818,60	0,00	16 689 818,60
из них: долгосрочные	101						4 284 187,56		4 284 187,56
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
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	0,00	16 228,74	0,00	16 228,74	2 132,96	109 604,79	11 033,20	122 770,95
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	155 523,51	60 738 236,68	785 071,09	61 678 831,28	157 656,47	53 341 382,70	981 003,83	54 480 043,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 286 133,54	5 360 877,90	4 668 132,24	11 315 143,68	1 306 413,82	12 222 399,09	4 214 006,45	17 742 819,36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 286 133,54	5 360 877,90	4 668 132,24	11 315 143,68	1 306 413,82	12 222 399,09	4 214 006,45	17 742 819,36
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	303 493 332,91	2 000,00	303 495 332,91	0,00	352 167 976,97	30 977,61	352 198 954,58
из них: долгосрочная	251		151 831 010,24		151 831 010,24		177 259 593,75		177 259 593,75
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	572 516,19	27 936,87	600 453,06	0,00	897 304,00	0,00	897 304,00
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	1 286 133,54	309 426 727,00	4 698 069,11	315 410 929,65	1 306 413,82	365 287 680,06	4 244 984,06	370 839 077,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 441 657,05	370 164 963,68	5 483 140,20	377 089 760,93	1 464 070,29	418 629 062,76	5 225 987,89	425 319 120,94

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	0,00	235 335,76	0,00	235 335,76	16 000,00	190 463,89	0,00	206 463,89
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 286 133,54	212 753,36	163 073,81	1 661 960,71	1 290 413,82	1 009 245,53	0,00	2 299 659,35
Иные расчеты, всего	430			390 585,50	390 585,50			115 780,36	115 780,36
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	390 585,50	390 585,50	X	X	115 780,36	115 780,36
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	79 525,94	79 525,94	0,00	0,00	44 642,81	44 642,81
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	41 254 214,46	600 000,00	41 854 214,46	0,00	43 342 414,46	600 000,00	43 942 414,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	327 513 729,45	0,00	327 513 729,45	0,00	368 368 197,38	435 000,00	368 803 197,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 246 024,11	53 485 694,29	6 818 049,80	65 549 768,20	2 120 257,56	4 622 942,74	2 137 340,14	8 880 540,44
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 532 157,65	422 701 727,32	8 051 235,05	437 285 120,02	3 426 671,38	417 533 264,00	3 332 763,31	424 292 698,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-5 090 500,60	-52 536 763,64	-2 568 094,85	-60 195 359,09	-1 962 601,09	1 095 798,76	1 893 224,58	1 026 422,25
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 441 657,05	370 164 963,68	5 483 140,20	377 089 760,93	1 464 070,29	418 629 062,76	5 225 987,89	425 319 120,94

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	142,00	42,00	184,00	0,00	392,00	80,00	472,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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	0,00	356 888,78	0,00	356 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 840,00	0,00	168 840,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	168 669,93	0,00	168 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103	0,00	168 669,93	0,00	168 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996 839,73	178 643 198,36	16 544 879,76	207 184 917,85
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996 839,73	178 617 031,36	16 372 922,32	206 986 793,41
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	17 867,85	0,00	0,00	17 867,85
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 867,85	26 167,00	171 957,44	180 256,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 976 559,45	171 781 677,17	16 999 005,55	200 757 242,17
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 133,54	143 367,62	0,00	1 429 501,16
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 293,76	171 638 309,55	16 552 242,97	198 898 846,28
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 867,85	0,00	446 762,58	428 894,73
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 767 148,02	1 964 673,35	3 731 821,37	0,00	1 794 788,43	2 050 269,86	3 845 058,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
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								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Директор

Т.А. Тихонова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0083D455594AF4959470D358A6A886541F
Владелец: Тихонова Татьяна Александровна
Действителен с 29.10.2025 по 22.01.2027
Дата подписания: 11.02.2026

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ";
1175027000763; 5040146196; 504001001; 140100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РАМЕНСКОЕ, УЛИЦА ВОРОВСКОГО, ДОМ 1Б
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник Управления № 8

Начальник
Управления № 8
(должность)

Д.Е. Балюк
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02FFFFA1321FEE4EB4473A066367C48A
Владелец: Балюк Дмитрий Евгеньевич
Действителен с 19.12.2025 по 14.03.2027
Дата подписания: 11.02.2026

Заместитель начальника Управления №8

О.Ю. Ежова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 240B772321A9A2DFC3EE198AA829A338
Владелец: Ежова Оксана Юрьевна
Действителен с 15.12.2025 по 10.03.2027
Дата подписания: 11.02.2026

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

30 марта 2026 г.

И. Федотова
(расшифровка подписи)

89267940375,
(телефон, e-mail)