

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 24 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург - город федерального значения
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	50937485
	7805145001
по ОКТМО	
по ОКПО	40000000
ИНН	7805059546
Глава по БК	850
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	15 895 487,60	606 887,66	16 502 375,26	-	16 797 928,27	606 887,66	17 404 815,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 163 802,98	606 887,66	14 770 690,64	-	15 099 224,41	606 887,66	15 706 112,07
из них: амортизация основных средств*	021	-	14 163 802,98	606 887,66	14 770 690,64	-	15 099 224,41	606 887,66	15 706 112,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 731 684,62	-	1 731 684,62	-	1 698 703,86	-	1 698 703,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1 524,00	-	1 524,00	-	1 524,00	-	1 524,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	1 524,00	-	1 524,00	-	1 524,00	-	1 524,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 993 196,42	-	11 993 196,42	-	11 993 196,42	-	11 993 196,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	25 997,39	1 857 504,97	210 017,99	2 093 520,35	25 997,39	1 975 419,15	219 390,83	2 220 807,37
из них: внеоборотные	081	-	1 042 065,68	155 675,35	1 197 741,03	-	1 034 913,11	155 675,35	1 190 588,46

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	7 657,26	-	7 657,26	-	-	-	-
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	25 997,39	15 591 567,27	210 017,99	15 827 582,65	25 997,39	15 668 843,43	219 390,83	15 914 231,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 367 379,05	362 306,52	1 729 685,57	-	1 984 265,75	234 773,16	2 219 038,91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 367 379,05	362 306,52	1 729 685,57	-	1 984 265,75	234 773,16	2 219 038,91
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	-	220 321 502,17	24 408,98	220 345 911,15	-	255 859 415,23	33 499,86	255 892 915,09
из них: долгосрочная	251	-	152 829 100,00	-	152 829 100,00	-	175 992 100,00	-	175 992 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	50 642,00	-	50 642,00	-	45 885,61	32 446,00	78 331,61
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 государствен- ному 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. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	221 739 523,22	386 715,50	222 126 238,72	-	257 889 566,59	300 719,02	258 190 285,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	25 997,39	237 331 090,49	596 733,49	237 953 821,37	25 997,39	273 558 410,02	520 109,85	274 104 517,26

ПАССИВ	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 государствен- ному 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	-	3 074 838,28	-	3 074 838,28	-	2 459 199,01	-	2 459 199,01
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 127 837,25	-	1 127 837,25	-	875 260,94	-	875 260,94
Иные расчеты, всего	430	-	-	46 296,91	46 296,91	-	-	53 780,85	53 780,85
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	46 296,91	46 296,91	X	X	53 780,85	53 780,85
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	-	-	267 963,12	267 963,12	-	-	189 142,36	189 142,36
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	24 674 037,21	-	24 674 037,21	-	25 335 709,88	-	25 335 709,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	220 269 000,00	-	220 269 000,00	-	255 832 100,00	-	255 832 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 572 152,07	-	2 572 152,07	-	2 556 310,89	-	2 556 310,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	251 717 864,81	314 260,03	252 032 124,84	-	287 058 580,72	242 923,21	287 301 503,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	25 997,39	-14 386 774,32	282 473,46	-14 078 303,47	25 997,39	-13 500 170,70	277 186,64	-13 196 986,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	25 997,39	237 331 090,49	596 733,49	237 953 821,37	25 997,39	273 558 410,02	520 109,85	274 104 517,26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A6DD8EA3FFA4312F27C09A0B7899D797
Владелец: Романова Елена Игоревна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Заместитель директора

Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1521544AF05D85FC1CBB351ADD2B0657
Владелец: Усова Мадина Бесплановна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер

Действителен: с 09.10.2024 по 02.01.2026

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 430C8E839B174088765FC4A076D191F7
Владелец: Васильева Ирина Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 24 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ И ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО

Действителен: с 09.08.2024 по 02.11.2025

подписано за: Руководитель