

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2025	
85.11	
52212622	
7807026176	
40000000	
7807018464	
853	
383	

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

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 34 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ
Санкт-Петербург - город федерального значения
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

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	-	41 909 152,00	148 816,96	42 057 968,96	-	43 740 168,95	148 816,96	43 888 985,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	29 746 336,39	148 816,96	29 895 153,35	-	30 141 699,96	148 816,96	30 290 516,92
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	29 746 336,39	148 816,96	29 895 153,35	-	30 141 699,96	148 816,96	30 290 516,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	12 162 815,61	-	12 162 815,61	-	13 598 468,99	-	13 598 468,99
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	-	21 661 424,37	-	21 661 424,37	-	21 661 424,37	-	21 661 424,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	5 565 584,96	12 751,96	5 578 336,92	-	6 950 603,63	12 751,96	6 963 355,59
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	-	15 790,00	-	15 790,00	-	15 790,00	-	15 790,00
из них:									
долгосрочные	101	-	15 790,00	-	15 790,00	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	237 036,00	-	237 036,00	-	237 036,00	-	237 036,00
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	-	-	-	-	-	48 000,00	-	48 000,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	39 642 650,94	12 751,96	39 655 402,90	-	42 511 322,99	12 751,96	42 524 074,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 637 463,34	593 455,75	2 230 919,09	0,07	1 972 692,62	920 984,39	2 893 677,08
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 637 463,34	593 455,75	2 230 919,09	0,07	1 972 692,62	920 984,39	2 893 677,08
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	1 004 690,80	358 374 687,81	-	359 379 378,61	-	421 852 661,88	-	421 852 661,88
из них:									
долгосрочная	251	667 930,00	244 797 388,44	-	245 465 318,44	-	288 055 363,57	-	288 055 363,57
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	161 392,18	-	161 392,18	-	149 521,01	-	149 521,01
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (судам) (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	1 004 690,80	380 173 543,33	593 455,75	361 771 689,88	0,07	423 974 875,51	920 984,39	424 895 859,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 004 690,80	399 816 194,27	606 207,71	401 427 092,78	0,07	466 486 198,50	933 736,35	467 419 934,92

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 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	-	2 422 045,91	-	2 422 045,91	-	430 169,94	-	430 169,94
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 039 712,80	-	1 039 712,80	0,07	82 774,44	-	82 774,51
Иные расчеты, всего	430	-	-	49 719,60	49 719,60	-	-	84 591,07	84 591,07
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	49 719,60	49 719,60	X	X	84 591,07	84 591,07
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	-	-	369 183,27	369 183,27	-	-	329 974,14	329 974,14
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	62 638 969,61	-	62 638 969,61	-	63 844 457,04	-	63 844 457,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 004 690,80	358 347 072,73	-	359 351 763,53	-	421 696 872,88	-	421 696 872,88
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 927 517,21	-	5 927 517,21	-	6 969 523,63	-	6 969 523,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 004 690,80	430 375 318,26	418 902,87	431 798 911,93	0,07	493 023 797,93	414 565,21	493 438 363,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-30 559 123,99	187 304,84	-30 371 819,15	-	-26 537 599,43	519 171,14	-26 018 428,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 004 690,80	399 816 194,27	606 207,71	401 427 092,78	0,07	466 486 198,50	933 736,35	467 419 934,92

* 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	-	-	-	-	-	7,00	-	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	70 663,41	-	70 663,41	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	70 663,41	-	70 663,41	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 024 322,44	126 811 113,02	1 308 521,93	131 143 957,39
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	3 024 322,44	126 797 367,74	1 180 146,76	131 001 836,94
	расходы	172	-	-	-	-	-	13 745,28	-	13 745,28
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	128 375,17	128 375,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 024 322,37	126 475 883,74	980 993,29	130 481 199,40
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 024 322,37	126 475 883,74	887 489,59	130 387 695,70
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	93 503,70	93 503,70
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	101 908,49	101 908,49	-	-	135 914,40	135 914,40
	в том числе:									
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	59 921,87	59 921,87
	2023 год	202	-	-	34 770,23	34 770,23	-	-	34 770,23	34 770,23
	2022 год	203	-	-	41 222,30	41 222,30	-	-	41 222,30	41 222,30
	до 01.01.2022	204	-	-	25 915,96	25 915,96	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 535 601,74	132 001,65	3 667 603,39	-	3 925 500,40	143 349,65	4 068 850,05
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	-	618 612,42	4 125,00	622 737,42	-	618 612,42	4 125,00	622 737,42
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ильинова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Романова

А.В. Романова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" (СПб ГКУ "ЦБ администрации Красносельского района") 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3. Тел. (812)241-42-42
ОГРН 1047855171891 ИНН/КПП 7807303422/780701001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполняющий обязанности директора
(должность)

(подпись)

Н.Н. Галухина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Е.Н. Ильинова
(расшифровка подписи)

241-42-93
(телефон, e-mail)

17 февраля 2025 г.