

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 55 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА КИРОВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	52184340
ИНН	7805145280
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	
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	-	23 185 316,85	1 287 127,75	24 472 444,60	-	23 940 453,75	1 287 127,75	25 227 581,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 768 364,45	1 287 127,75	20 055 492,20	-	19 963 647,07	1 287 127,75	21 250 774,82
из них: амортизация основных средств*	021	-	18 768 364,45	1 287 127,75	20 055 492,20	-	19 963 647,07	1 287 127,75	21 250 774,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 416 952,40	-	4 416 952,40	-	3 976 806,68	-	3 976 806,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	300,00	-	300,00	-	300,00	-	300,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	300,00	-	300,00	-	300,00	-	300,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	25 848 339,74	-	25 848 339,74	-	25 848 339,74	-	25 848 339,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 061 633,96	50 855,67	2 112 489,63	-	2 565 726,80	58 494,06	2 624 220,86
из них: внеоборотные	081	-	929 839,42	2 946,70	932 786,12	-	1 186 881,50	2 946,70	1 189 828,20

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	-	62 991,68	1 726,03	64 717,71	-	45 759,23	1 626,53	47 385,76
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	-	32 390 217,78	52 581,70	32 442 799,48	-	32 436 932,45	60 120,59	32 497 053,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	308 000,00	7 799 594,35	156 047,39	8 263 641,74	82,50	11 421 867,51	186 845,88	11 608 795,89
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	308 000,00	7 799 594,35	156 047,39	8 263 641,74	82,50	11 421 867,51	186 845,88	11 608 795,89
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	-	273 755 000,00	20 947,93	273 775 947,93	-	319 448 100,05	21 765,12	319 469 865,17
из них: долгосрочная	251	-	187 268 800,00	-	187 268 800,00	-	218 691 200,00	-	218 691 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	77 640,00	584 704,73	20 129,00	682 473,73	-	225 266,96	4 243,00	229 509,96
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 налоговому 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	385 640,00	282 139 299,08	197 124,32	282 722 063,40	82,50	331 095 234,52	212 854,00	331 308 171,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	385 640,00	314 529 516,86	249 706,02	315 164 862,88	82,50	363 532 166,97	272 974,59	363 805 224,06

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 государственн- 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	-	2 335 164,14	-	2 335 164,14	-	2 544 277,72	-	2 544 277,72
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	308 000,00	885 220,71	-	1 193 220,71	82,50	1 394 692,57	-	1 394 775,07
Иные расчеты, всего	430	-	-	72 556,46	72 556,46	-	-	48 840,50	48 840,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	72 556,46	72 556,46	X	X	48 840,50	48 840,50
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	-	-	43 533,14	43 533,14	-	-	16 204,92	16 204,92
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	43 597 110,04	-	43 597 110,04	-	44 165 668,24	-	44 165 668,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	273 755 000,00	-	273 755 000,00	-	319 432 600,00	-	319 432 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 483 643,46	-	1 483 643,46	-	1 820 086,66	-	1 820 086,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	308 000,00	322 056 138,35	116 089,60	322 480 227,95	82,50	369 357 325,19	65 045,42	369 422 453,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	77 640,00	-7 526 621,49	133 616,42	-7 315 365,07	-	-5 825 158,22	207 929,17	-5 617 229,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	385 640,00	314 529 516,86	249 706,02	315 164 862,88	82,50	363 532 166,97	272 974,59	363 805 224,06

* 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: 3898239992CE742F070E5ED7864F2628
Владелец: Туманова Оксана Игоревна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 55 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, заведующий
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

подписано за: Руководитель