

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 № 196 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург - город федерального значения
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	79725255
ИНН	7805386487
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	-	7 417 506,67	55 647,02	7 473 153,69	-	8 060 686,22	55 647,02	8 116 333,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 234 767,00	55 647,02	6 290 414,02	-	6 655 509,44	55 647,02	6 711 156,46
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 234 767,00	55 647,02	6 290 414,02	-	6 655 509,44	55 647,02	6 711 156,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 182 739,67	-	1 182 739,67	-	1 405 176,78	-	1 405 176,78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1 203,00	-	1 203,00	-	1 203,00	-	1 203,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	1 203,00	-	1 203,00	-	1 203,00	-	1 203,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 643 130,29	-	13 643 130,29	-	13 643 130,29	-	13 643 130,29
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	924 202,68	35 312,41	959 515,09	-	1 096 434,41	9 501,30	1 105 935,71
из них: внеоборотные	081	-	407 917,14	-	407 917,14	-	465 815,95	-	465 815,95

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	-	10 899,49	-	10 899,49	-	11 517,64	-	11 517,64
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	-	15 762 175,13	35 312,41	15 797 487,54	-	16 157 462,12	9 501,30	16 166 963,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	8,11	681 028,06	97 533,25	778 569,42	120,84	2 408 131,31	144 246,31	2 552 498,46
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	8,11	681 028,06	97 533,25	778 569,42	120,84	2 408 131,31	144 246,31	2 552 498,46
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	-	246 286 200,00	25 177,23	246 311 377,23	-	273 401 000,00	24 974,89	273 425 974,89
из них: долгосрочная	251	-	170 082 600,00	-	170 082 600,00	-	186 889 000,00	-	186 889 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	48 963,43	-	48 963,43	-	65 567,68	-	65 567,68
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	8,11	247 016 191,49	122 710,48	247 138 910,08	120,84	275 874 698,99	169 221,20	276 044 041,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8,11	262 778 366,62	158 022,89	262 936 397,62	120,84	292 032 161,11	178 722,50	292 211 004,45

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	-	2 624 081,44	-	2 624 081,44	-	2 322 698,65	-	2 322 698,65
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8,11	1 002 265,91	-	1 002 274,02	120,84	1 251 028,67	-	1 251 149,51
Иные расчеты, всего	430	-	-	23 233,66	23 233,66	-	-	3 073,70	3 073,70
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	23 233,66	23 233,66	X	X	3 073,70	3 073,70
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	-	-	8 626,31	8 626,31	-	-	8 180,78	8 180,78
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 078 449,06	-	18 078 449,06	-	18 687 307,46	-	18 687 307,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	246 286 200,00	-	246 286 200,00	-	273 401 000,00	-	273 401 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 073 594,04	-	1 073 594,04	-	1 246 908,69	-	1 246 908,69
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8,11	269 064 590,45	31 859,97	269 096 458,53	120,84	296 908 943,47	11 254,48	296 920 318,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 286 223,83	126 162,92	-6 160 060,91	-	-4 876 782,36	167 468,02	-4 709 314,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8,11	262 778 366,62	158 022,89	262 936 397,62	120,84	292 032 161,11	178 722,50	292 211 004,45

* 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: 3A7498B75D1D454B674C767C32F87B1E
Владелец: Макаренко Людмила Алексеевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 196 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий
Действителен: с 29.01.2025 по 24.04.2026

подписано за: Руководитель