

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

КОДЫ
0503730
Дата
01.01.2025
ОКВЭД
85.11
по ОКПО
50937479
ИНН
7805145040
по ОКТМО
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	-	20 264 945,78	454 999,51	20 719 945,29	-	21 577 483,97	446 370,97	22 023 854,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 661 816,02	440 231,38	17 102 047,40	-	17 647 775,08	437 510,20	18 085 285,28
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 661 816,02	440 231,38	17 102 047,40	-	17 647 775,08	437 510,20	18 085 285,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 603 129,76	14 768,13	3 617 897,89	-	3 929 708,89	8 860,77	3 938 569,66
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	-	11 529 709,75	-	11 529 709,75	-	11 529 709,75	-	11 529 709,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 095 564,85	205 118,70	2 300 683,55	-	2 153 548,41	168 265,17	2 321 813,58
из них: внеоборотные	081	-	912 550,54	185 657,02	1 098 207,56	-	716 221,87	157 466,49	873 688,36

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
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	-	9 128,23	-	9 128,23	-	-	-	-
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	-	17 237 832,59	219 886,83	17 457 719,42	-	17 613 267,05	177 125,94	17 790 392,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	434 780,00	1 852 161,44	1 272 595,39	3 559 536,83	87,60	1 938 875,61	1 251 395,66	3 190 358,87
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	434 780,00	1 852 161,44	1 272 595,39	3 559 536,83	87,60	1 938 875,61	1 251 395,66	3 190 358,87
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	-	195 373 144,61	72 135,59	195 445 280,20	-	254 734 844,61	46 934,36	254 781 778,97
из них: долгосрочная	251	-	133 470 300,00	-	133 470 300,00	-	179 750 100,00	-	179 750 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	111 720,00	159 771,31	2 520,00	274 011,31	111 720,00	37 823,51	12 328,00	161 871,51
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. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	546 500,00	197 385 077,36	1 347 250,98	199 278 828,34	111 807,60	256 711 543,73	1 310 658,02	258 134 009,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	546 500,00	214 622 909,95	1 567 137,81	216 736 547,76	111 807,60	274 324 810,78	1 487 783,96	275 924 402,34

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	-	3 098 808,65	-	3 098 808,65	-	1 931 493,94	-	1 931 493,94
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	434 780,00	728 303,35	-	1 163 083,35	87,60	896 639,82	-	896 727,42
Иные расчеты, всего	430	-	-	22 820,95	22 820,95	-	-	6 777,21	6 777,21
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	22 820,95	22 820,95	X	X	6 777,21	6 777,21
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	-	-	453 657,07	453 657,07	-	-	322 936,16	322 936,16
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	27 965 981,35	-	27 965 981,35	-	29 115 256,87	-	29 115 256,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	195 330 100,00	-	195 330 100,00	-	254 691 800,00	-	254 691 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 629 818,33	-	1 629 818,33	-	2 356 103,01	60 547,88	2 416 650,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	434 780,00	228 753 011,68	476 478,02	229 664 269,70	87,60	288 991 293,64	390 261,25	289 381 642,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	111 720,00	-14 130 101,73	1 090 659,79	-12 927 721,94	111 720,00	-14 666 482,86	1 097 522,71	-13 457 240,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	546 500,00	214 622 909,95	1 567 137,81	216 736 547,76	111 807,60	274 324 810,78	1 487 783,96	275 924 402,34

* 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: 00ED02AB7103887E3256CCA5F00CD241D1
Владелец: Чистякова Надежда Владимировна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий
Действителен: с 01.02.2024 по 26.04.2025

подписано за: Руководитель