

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 № 39 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	52184096
ИНН	7805145139
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	-	26 653 508,23	738 090,41	27 391 598,64	-	27 308 250,83	758 590,41	28 066 841,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 857 029,71	738 090,41	20 595 120,12	-	20 847 416,07	758 590,41	21 606 006,48
из них: амортизация основных средств*	021	-	19 857 029,71	738 090,41	20 595 120,12	-	20 847 416,07	758 590,41	21 606 006,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 796 478,52	-	6 796 478,52	-	6 460 834,76	-	6 460 834,76
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	-	12 499 167,67	-	12 499 167,67	-	12 499 167,67	-	12 499 167,67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 608 614,55	583 048,66	3 191 663,21	-	2 114 332,12	660 600,17	2 774 932,29
из них: внеоборотные	081	-	999 564,55	289 873,61	1 289 438,16	-	958 860,01	283 420,72	1 242 280,73

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	-	13 133,32	-	13 133,32	-	14 652,79	-	14 652,79
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	-	21 917 694,06	583 048,66	22 500 742,72	-	21 089 287,34	660 600,17	21 749 887,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4,50	1 761 758,46	700 338,19	2 462 101,15	-	3 019 345,99	489 295,65	3 508 641,64
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4,50	1 761 758,46	700 338,19	2 462 101,15	-	3 019 345,99	489 295,65	3 508 641,64
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	-	194 177 500,00	15 044,42	194 192 544,42	-	215 521 600,00	12 303,61	215 533 903,61
из них: долгосрочная	251	-	134 560 800,00	-	134 560 800,00	-	147 975 700,00	-	147 975 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	152 981,82	-	152 981,82	-	14 161,34	-	14 161,34
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	4,50	196 092 240,28	715 382,61	196 807 627,39	-	218 555 107,33	501 599,26	219 056 706,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4,50	218 009 934,34	1 298 431,27	219 308 370,11	-	239 644 394,67	1 162 199,43	240 806 594,10

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	-	2 215 914,10	-	2 215 914,10	-	1 846 694,87	-	1 846 694,87
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4,50	1 071 696,50	-	1 071 701,00	-	840 233,54	-	840 233,54
Иные расчеты, всего	430	-	-	21 547,66	21 547,66	-	-	14 345,80	14 345,80
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	21 547,66	21 547,66	X	X	14 345,80	14 345,80
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	-	-	663 916,10	663 916,10	-	-	507 849,52	507 849,52
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	32 222 032,19	-	32 222 032,19	-	32 912 002,19	-	32 912 002,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	194 177 500,00	-	194 177 500,00	-	215 521 600,00	-	215 521 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 494 359,83	-	2 494 359,83	-	3 111 551,78	55 987,13	3 167 538,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4,50	232 181 502,62	685 463,76	232 866 970,88	-	254 232 082,38	578 182,45	254 810 264,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 171 568,28	612 967,51	-13 558 600,77	-	-14 587 687,71	584 016,98	-14 003 670,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4,50	218 009 934,34	1 298 431,27	219 308 370,11	-	239 644 394,67	1 162 199,43	240 806 594,10

* 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

**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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008641A044198359334A34DB1F15B74B67
Владелец: Рожкова Галина Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 39 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий
Действителен: с 29.01.2025 по 24.04.2026

подписано за: Руководитель

подписано за: Главный бухгалтер