

**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 № 72 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

88.10

53225199

7802140485

40000000

7802047944

848

383

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	-	51 424 327,62	315 798,08	51 740 125,70	-	52 295 792,41	315 798,08	52 611 590,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 791 292,81	315 798,08	43 107 090,89	-	43 770 047,44	315 798,08	44 085 845,52
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	42 791 292,81	315 798,08	43 107 090,89	-	43 770 047,44	315 798,08	44 085 845,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8 633 034,81	-	8 633 034,81	-	8 525 744,97	-	8 525 744,97
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	-	50 062 259,62	-	50 062 259,62	-	50 062 259,62	-	50 062 259,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	6 196 135,31	1 750,00	6 197 885,31	-	5 732 769,14	1 750,00	5 734 519,14
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	-	26 671,00	-	26 671,00	-	39 671,00	-	39 671,00
из них:									
долгосрочные	101	-	26 671,00	-	26 671,00	-	-	-	-
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	-	107 057,23	-	107 057,23	-	130 742,62	-	130 742,62
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 080 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	65 025 157,97	1 750,00	65 026 907,97	-	64 491 187,35	1 750,00	64 492 937,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	15,08	7 131 707,37	143 067,18	7 274 789,63	-	9 640 471,19	286 032,94	9 926 504,13
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	15,08	7 131 707,37	143 067,18	7 274 789,63	-	9 640 471,19	286 032,94	9 926 504,13
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	945 159,06	409 883 637,02	27 937,79	410 856 733,87	1 102 050,87	467 730 459,71	9 019,26	468 841 529,84
из них:									
долгосрочная	251	628 480,00	279 923 545,30	-	280 550 025,30	718 380,00	318 902 623,88	-	319 621 003,88
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	52 584,92	1 443 139,25	-	1 495 724,17	-	70 970,50	-	70 970,50
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 (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	997 759,06	418 458 483,64	171 004,97	419 627 247,67	1 102 050,87	477 441 901,40	296 052,20	478 839 004,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	997 759,06	483 483 641,61	172 754,97	484 654 155,64	1 102 050,87	541 933 088,75	296 802,20	543 331 941,82

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	-	3 891 049.34	-	3 891 049.34	-	3 678 774.39	-	3 678 774.39
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	52 600.00	2 602 505.87	-	2 655 105.87	-	1 669 418.31	-	1 669 418.31
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	406 644.13	406 644.13	-	-	248 774.04	248 774.04
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	88 902 292.69	-	88 902 292.69	-	89 197 292.89	-	89 197 292.89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	945 159.06	409 883 637.02	-	410 828 796.08	1 102 050.87	467 730 459.71	-	468 832 510.58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 889 864.56	-	2 889 864.56	-	3 445 148.27	-	3 445 148.27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	997 759.06	508 169 349.48	406 644.13	509 573 752.67	1 102 050.87	565 721 093.37	248 774.04	567 071 918.28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-24 685 707.87	-233 889.16	-24 919 597.03	-	-23 788 004.62	48 028.16	-23 739 976.46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	997 759.06	483 483 641.61	172 754.97	484 654 155.64	1 102 050.87	541 933 088.75	296 802.20	543 331 941.82

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	913,27	913,27
	в том числе									
	2024 год	041	-	-	-	-	-	-	913,27	913,27
	2023 год	042	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022 год	043	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 01.01.2022	044	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	919 079,84	919 079,84	-	-	966 120,89	966 120,89
	в том числе									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	919 079,84	919 079,84	-	-	966 120,89	966 120,89
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	565 461,99	138 964 145,40	975 295,63	140 504 903,02
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	565 461,99	138 763 914,19	975 295,63	140 304 671,81
	расходы	172	-	-	-	-	-	200 231,21	-	200 231,21
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	565 477,07	136 455 381,58	832 329,87	137 853 188,52
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	15,08	-	-	15,08
	расходы	182	-	-	-	-	565 461,99	136 455 381,58	832 329,87	137 853 173,44
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	149 112,48	149 112,48	-	-	267 010,78	267 010,78
	в том числе									
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	117 898,30	117 898,30
	2023 год	202	-	-	115 314,12	115 314,12	-	-	115 314,12	115 314,12
	2022 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 01.01.2022	204	-	-	33 798,36	33 798,36	-	-	33 798,36	33 798,36
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 887 755,10	193 330,86	4 081 085,76	-	4 057 410,10	156 721,69	4 214 131,79
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	-	716 083,04	-	716 083,04	-	3 099 645,01	1 836,00	3 101 481,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Вершинина Г.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

“Централизованная бухгалтерия Администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга”

(подпись)

Баранова Р.М.

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

(должность)

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор ГКУ ЦБ
(должность)

(подпись)

Лоева Ю.В.

(расшифровка подписи)

Ременчук Ю.С.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 февраля 2025 г.