

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

ГБОУ 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 ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КСДЫ
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	50 062 259,62	-	50 062 259,62	-	50 062 259,62	-	50 062 259,62
из них:									
внеоборотные	081	-	6 196 135,31	1 750,00	6 197 885,31	-	5 732 769,14	1 750,00	5 734 519,14

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. 060 + 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	626 480,00	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	295 052,20	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

П А С С 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	3 891 049,34	-	3 891 049,34	-	3 678 774,39	-	3 678 774,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	52 600,00	2 602 505,87	-	2 655 105,87	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	2 655 105,87	-	1 669 418,31	-	1 669 418,31
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	406 644,13	406 644,13	-	-	248 774,04	248 774,04
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	88 902 292,69	-	88 902 292,69	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	945 159,06	409 883 637,02	-	410 828 796,08	1 102 050,87	89 197 292,69	-	89 197 292,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 889 864,56	-	2 889 864,56	-	467 730 459,71	-	468 832 510,58
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	567 071 916,28
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

Форма 0503730, с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	2024 год	041	-	-	-	-	-	-	913,27	913,27
	2023 год	042	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022 год	043	-	-	-	-	-	-	913,27	913,27
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	здаток	101	-	-	919 079,84	919 079,84	-	-	966 120,89	966 120,89
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	919 079,84	919 079,84	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	966 120,89	966 120,89
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	565 461,99	138 964 145,40	975 295,63	140 504 903,02
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	565 461,99	138 763 914,19	975 295,63	140 304 671,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	200 231,21	-	200 231,21
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	565 477,07	136 455 381,58	832 329,87	137 853 188,52
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	15,08	-	-	15,08
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	565 461,99	136 455 381,58	832 329,87	137 853 173,44
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	2024 год	201	-	-	149 112,48	149 112,48	-	-	267 010,78	267 010,78
	2023 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022 год	203	-	-	115 314,12	115 314,12	-	-	117 898,30	117 898,30
	до 01.01.2022	204	-	-	-	-	-	-	115 314,12	115 314,12
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	33 798,36	33 798,36	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	3 887 755,10	193 330,66	4 081 085,76	-	4 057 410,10	33 798,36	33 798,36
			-	-	-	-	-	156 721,69	4 214 131,79	4 214 131,79

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	716 083,04	-	716 083,04	-	3 099 645,01	-	1 836,00	3 101 481,01
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

Вершинина Т.Г.
(подпись)

Вершинина Т.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Государственное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия Администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга"
ИНН 7802311807 КПП 780201001 ОГРН 10478 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Баранова Р.М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Директор ГКУ ЦБ
(должность)

Ременчук Ю.С.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

Лоева Ю.В.

(расшифровка подписи)

18 февраля 2025 г.