

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 №49 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПб

Администрация Центрального 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
85.11
52131993
7825428939
40298565000
7825660628
863
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	-	32 523 584,11	31 783,77	32 555 367,88	-	33 374 811,70	31 783,77	33 406 595,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 344 187,16	31 783,77	28 375 970,93	-	29 237 861,18	31 783,77	29 269 644,95
из них: амортизация основных средств*	021	-	28 344 187,16	31 783,77	28 375 970,93	-	29 237 861,18	31 783,77	29 269 644,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 179 396,95	-	4 179 396,95	-	4 136 950,52	-	4 136 950,52
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	-	67 484 837,28	-	67 484 837,28	-	67 484 837,28	-	67 484 837,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 697 859,64	1 125,00	1 698 984,64	-	1 651 316,99	57,50	1 651 374,49
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	147 835,00	-	147 835,00	-	147 835,00	-	147 835,00
из них: внеоборотные	121	-	147 835,00	-	147 835,00	-	147 835,00	-	147 835,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	78 287,03	-	78 287,03
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	-	73 509 928,87	1 125,00	73 511 053,87	-	73 499 226,82	57,50	73 499 284,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	23,67	4 420 840,46	98 142,37	4 519 006,50	1 008 896,15	4 888 305,74	117 036,45	6 014 238,34
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	23,67	4 420 840,46	98 142,37	4 519 006,50	1 008 896,15	4 888 305,74	117 036,45	6 014 238,34
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	347 025,00	130 736 189,22	1 711,47	131 084 925,69	396 540,00	141 533 280,41	416,14	141 930 236,55
из них: долгосрочная	251	236 460,00	92 970 079,22	-	93 206 539,22	269 392,50	100 302 945,53	-	100 572 338,03
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	661 003,17	-	661 003,17	-	420 744,71	-	420 744,71
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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	347 048,67	135 818 032,85	99 853,84	136 264 935,36	1 405 436,15	146 842 330,86	117 452,59	148 365 219,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	347 048,67	209 327 961,72	100 978,84	209 775 989,23	1 405 436,15	220 341 557,68	117 510,09	221 664 503,92

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	-	1 041 690,84	5 508,00	1 047 198,84	-	1 030 120,03	7 260,00	1 037 380,03
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	23,67	-	266,00	289,67	1 008 896,15	27 277,00	-	1 036 173,15
Иные расчеты, всего	430	-	-	20 576,21	20 576,21	-	-	48 018,38	48 018,38
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	20 576,21	20 576,21	X	X	48 018,38	48 018,38
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	-	-	50 779,58	50 779,58	-	-	23 410,44	23 410,44
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	92 848 751,78	-	92 848 751,78	-	93 542 689,21	-	93 542 689,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	347 025,00	130 736 189,22	-	131 083 214,22	396 540,00	141 525 281,43	-	141 921 821,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 649 983,68	-	3 649 983,68	-	3 385 086,53	-	3 385 086,53
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	347 048,67	228 276 615,52	77 129,79	228 700 793,98	1 405 436,15	239 510 454,20	78 688,82	240 994 579,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-18 948 653,80	23 849,05	-18 924 804,75	-	-19 168 896,52	38 821,27	-19 130 075,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	347 048,67	209 327 961,72	100 978,84	209 775 989,23	1 405 436,15	220 341 557,68	117 510,09	221 864 503,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

Форма 0503730, с. 5

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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 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	-	2 460 211,89	-	2 460 211,89	-	2 460 211,89	-	2 460 211,89
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3,00	-	3,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	36 998,99	36 998,99	-	39 624,00	-	39 624,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	36 998,99	36 998,99	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	39 624,00	-	39 624,00

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 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
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	-	-	-	-	1 119 461,15	43 776 243,38	288 059,68	45 183 764,21
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 119 461,15	43 776 243,38	251 365,46	45 147 069,99
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	110 588,67	43 308 778,10	269 165,60	43 688 532,37
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	23,67	-	-	23,67
	расходы	182	-	-	-	-	110 565,00	43 308 778,10	259 913,55	43 679 256,65
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	9 252,05	9 252,05
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	27 755,10	27 755,10
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	27 755,10	27 755,10
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 288 120,04	7 380,00	1 295 500,04	-	1 294 056,89	7 380,00	1 301 436,89
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	-	299 253,75	-	299 253,75	-	229 342,72	-	229 342,72
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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
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) А.В. Прокофьева _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Долженко _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района" ОГРН 1047855152620 ИНН 7842307042 КПП 784201001 Адрес 191167, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 174

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

В.Ю. Трубицына

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

(подпись)

Фильварковская А.Б.
(расшифровка подписи)

8 (812) 241-52-82;
obschebuh.cbc@gku.gugov.spb.
ru
(телефон, e-mail)

24 января 2025 г.