

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	93 330 375,04	93 330 375,04	-	216 468,95	216 468,95	-	93 546 843,99	124,28	116 578 157,15	215 991,73	116 794 273,16
ПАССИВ	700	-	-	-	93 330 375,04	93 330 375,04	-	216 468,95	216 468,95	-	93 546 843,99	124,28	116 578 157,15	215 991,73	116 794 273,16
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение: ГБОУ ДЕТСКИЙ САД №44 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА СПБ
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Санкт-Петербург - город федерального значения
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	53250889
по ОКМО	7826718119
по ОКПО	40000000
ИНН	7809020013
Глава по БК	846
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	2 653 153,15	2 653 153,15	-	117 144,39	117 144,39	-	2 770 297,54	-	2 821 778,54	117 144,39	2 938 922,93	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	1 989 726,21	1 989 726,21	-	117 144,39	117 144,39	-	2 106 870,60	-	2 049 585,06	117 144,39	2 166 729,45	
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	1 989 726,21	1 989 726,21	-	117 144,39	117 144,39	-	2 106 870,60	-	2 049 585,06	117 144,39	2 166 729,45	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	663 426,94	663 426,94	-	-	-	-	663 426,94	-	772 193,48	-	772 193,48	
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	-	-	-	839 270,07	839 270,07	-	12 610,22	12 610,22	-	851 880,29	-	744 179,42	12 610,22	756 789,64	
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	16 290,00	16 290,00	-	-	-	-	16 290,00	-	16 290,00	-	16 290,00	
из них: долгосрочные	101	-	-	-	16 290,00	16 290,00	-	-	-	-	16 290,00	-	16 290,00	-	16 290,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	1 518 987,01	1 518 987,01	-	12 610,22	12 610,22	-	1 531 597,23	-	1 532 662,90	12 610,22	1 545 273,12	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	863 271,09	863 271,09	-	172 272,41	172 272,41	-	1 035 543,50	124,28	653 364,90	180 275,13	833 764,31	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	860 734,09	860 734,09	-	172 272,41	172 272,41	-	1 033 006,50	124,28	650 827,90	180 275,13	831 227,31	
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	-	-	-	2 537,00	2 537,00	-	-	-	-	2 537,00	-	2 537,00	-	2 537,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	90 693 300,00	90 693 300,00	-	31 586,32	31 586,32	-	90 724 886,32	-	114 373 503,20	23 106,38	114 396 609,58	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	61 881 900,00	61 881 900,00	-	-	-	-	61 881 900,00	-	78 873 389,20	-	78 873 389,20	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	254 816,94	254 816,94	-	-	-	-	254 816,94	-	18 626,15	-	18 626,15	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	91 811 388,03	91 811 388,03	-	203 858,73	203 858,73	-	92 015 246,76	124,28	115 045 494,25	203 381,51	115 249 000,04	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	93 330 375,04	93 330 375,04	-	216 468,95	216 468,95	-	93 546 843,99	124,28	116 578 157,15	215 991,73	116 794 273,16	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	581 744,46	581 744,46	-	-	-	-	581 744,46	-	479 594,94	3,00	479 597,94
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	475 282,64	475 282,64	-	544,00	544,00	-	475 826,64	124,28	379 661,73	-	379 786,01
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	17 360,55	17 360,55	-	17 360,55	-	-	-	5 181,54
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	17 360,55	17 360,55	-	17 360,55	X	X	5 181,54	5 181,54
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	62 357,74	62 357,74	-	62 357,74	-	-	53 843,17	53 843,17
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	947 752,60	947 752,60	-	-	-	-	947 752,60	-	1 128 752,60	-	1 128 752,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	90 693 300,00	90 693 300,00	-	-	-	-	90 693 300,00	-	114 373 503,20	127,47	114 373 630,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 188 246,38	1 188 246,38	-	13 418,42	13 418,42	-	1 201 664,80	-	1 047 977,04	-	1 047 977,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	93 886 326,08	93 886 326,08	-	93 680,71	93 680,71	-	93 980 006,79	124,28	117 409 489,51	59 155,18	117 468 768,97
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-555 951,04	-555 951,04	-	122 788,24	122 788,24	-	-433 162,80	-	-831 332,36	156 836,55	-674 495,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	93 330 375,04	93 330 375,04	-	216 468,95	216 468,95	-	93 546 843,99	124,28	116 578 157,15	215 991,73	116 794 273,16

* 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: 18BC348E7EE800691F355B86162D49
Владелец: Петрова Елена Евгеньевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 44 С ПРИОРИТЕТНЫМ СОУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УДОБСТВЛЕНИЮ ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ АДМИНИСТРАЦИОННОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0037804E0BA0A5CF633FE35426E0DA
Владелец: Минина Юлия Васильевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИОННОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0BE23867447F183E20C4410222850E28C
Владелец: Крамарова Вера Николаевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИОННОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заместитель директора по экономике и финансам

подписано за: Руководитель

подписано за: Главный бухгалтер

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы