

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 № 136 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
85 11
53225710
7802139659
40000000
7802047944
848
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 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	-	49 336 973,69	432 864,58	49 769 838,27	-	49 549 659,13	432 864,58	49 982 523,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	27 460 216,27	432 864,58	27 893 080,85	-	28 151 797,48	432 864,58	28 584 662,06
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	27 460 216,27	432 864,58	27 893 080,85	-	28 151 797,48	432 864,58	28 584 662,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	21 876 757,42	-	21 876 757,42	-	21 397 861,65	-	21 397 861,65
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	-	44 668 460,77	-	44 668 460,77	-	44 668 460,77	-	44 668 460,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 807 460,09	33 178,00	2 840 638,09	-	3 067 294,17	33 178,00	3 100 472,17
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	24 660,00	-	24 660,00	-	24 660,00	-	24 660,00
из них: долгосрочные	101	-	24 660,00	-	24 660,00	-	-	-	-
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	-	209 278,86	-	209 278,86	-	228 643,01	-	228 643,01
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	-	69 586 617,14	33 178,00	69 619 795,14	-	69 386 919,60	33 178,00	69 420 097,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 026 345,71	-	2 026 345,71	-	3 427 421,02	-	3 427 421,02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 026 345,71	-	2 026 345,71	-	3 427 421,02	-	3 427 421,02
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	1 126 149,26	339 155 209,56	-	340 281 358,82	1 336 490,37	416 028 614,05	-	417 365 104,42
из них: долгосрочная	251	789 460,00	231 649 672,48	-	232 439 132,48	929 797,50	286 666 376,27	-	287 596 173,77
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	1 259 121,68	154,00	1 259 275,68	-	39 075,48	-	39 075,48
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 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	1 126 149,26	342 440 676,95	154,00	343 566 980,21	1 336 490,37	419 495 110,55	-	420 831 600,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 126 149,26	412 027 294,09	33 332,00	413 186 775,35	1 336 490,37	488 882 030,15	33 178,00	490 251 698,52

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	-	2 012 356,05	-	2 012 356,05	-	3 521 161,10	-	3 521 161,10
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 487 021,52	-	2 487 021,52	-	1 701 620,83	-	1 701 620,83
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	5 350,26	5 350,26	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	87 065 993,49	-	87 065 993,49	-	87 065 993,49	-	87 065 993,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 126 149,26	339 149 153,91	-	340 275 303,17	1 336 490,37	416 010 311,84	-	417 346 802,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 124 784,49	-	4 124 784,49	-	4 741 662,15	-	4 741 662,15
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 126 149,26	434 839 309,46	5 350,26	435 970 808,98	1 336 490,37	513 040 749,41	-	514 377 239,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-22 812 015,37	27 981,74	-22 784 033,63	-	-24 158 719,26	33 178,00	-24 125 541,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 126 149,26	412 027 294,09	33 332,00	413 186 775,35	1 336 490,37	488 882 030,15	33 178,00	490 251 698,52

* 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	-	52 741,00	1 895,67	54 636,67	-	52 741,00	1 895,67	54 636,67
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	2024 год	041	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	1 479 788,26	115 724 789,86	170 000,00	117 374 578,12
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 479 788,26	115 718 734,21	170 000,00	117 368 522,47
	расходы	172	-	-	-	-	-	6 055,65	-	6 055,65
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 479 788,26	114 323 714,55	170 000,00	115 973 502,81
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	1 479 788,26	114 323 714,55	170 000,00	115 973 502,81
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	61 820,70	61 820,70	-	-	67 170,96	67 170,96
	в том числе:									
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	5 350,26	5 350,26
	2023 год	202	-	-	56 602,00	56 602,00	-	-	56 602,00	56 602,00
	2022 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 01.01.2022	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 599 889,31	178 420,88	2 778 310,19	-	3 048 218,01	178 420,88	3 226 638,99
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	563 625,65	-	563 625,65	-	3 407 840,69	8 400,00	3 416 240,69
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) Курчашова Т.А. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) Руководитель _____ (уполномоченное лицо)

Государственное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия Администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга"
ИНН 7802311807 КПП 780201001 ОГРН 1047855161650
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Баранова Р.М. _____ (расшифровка подписи)
Директор ГКУ ЦБ _____ (должность) Лоева Ю.В. _____ (расшифровка подписи)
Аншукова С.В. _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

18 февраля 2025 г.