

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 №15 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	53225934
	7811065820
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	
ИНН	7811020096
Глава по БК	857
по ОКЕИ	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	-	30 504 039,23	626 020,89	31 130 060,12	-	30 881 776,23	661 980,88	31 543 757,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 980 178,95	626 020,89	18 606 199,84	-	18 418 140,19	661 980,88	19 080 121,08
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	17 980 178,95	626 020,89	18 606 199,84	-	18 418 140,19	661 980,88	19 080 121,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	12 523 860,28	-	12 523 860,28	-	12 463 636,04	-	12 463 636,04
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	-	12 582 828,52	-	12 582 828,52	-	12 582 828,52	-	12 582 828,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 902 899,11	668 021,05	2 570 920,16	-	2 660 142,23	719 358,05	3 379 500,28
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 государствен- ному 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	575 825,00	209 133 878,48	732 471,22	210 442 174,70	784 354,00	237 451 206,78	752 245,09	238 987 805,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	575 825,00	236 162 203,89	1 400 492,27	238 138 521,16	784 354,00	265 176 551,07	1 471 603,14	267 432 508,21

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 государствен- ному 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	3 189,00	1 763 380,41	353 555,46	2 120 124,87	1 594,50	2 571 901,66	75 967,20	2 649 463,36
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	476,00	1 308 938,07	30 891,36	1 340 305,43	238,00	1 119 781,11	66 037,59	1 186 056,70
Иные расчеты, всего	430	-	-	3 050,70	3 050,70	-	-	253 375,11	253 375,11
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 050,70	3 050,70	X	X	253 375,11	253 375,11
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	22 634,62	22 634,62	-	-	5 533,43	5 533,43
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	575 825,00	42 193 492,20	-	42 193 492,20	-	42 571 229,20	-	42 571 229,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	205 363 100,00	-	205 938 925,00	784 354,00	231 700 800,00	-	232 485 154,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	579 490,00	255 889 272,78	472 833,95	256 941 596,73	786 186,50	283 615 851,85	140 796,20	284 943 747,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 665,00	-19 727 068,89	927 658,32	-18 803 075,57	-1 832,50	-18 439 300,78	929 893,61	-17 511 239,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	575 825,00	236 162 203,89	1 400 492,27	238 138 521,16	784 354,00	265 176 551,07	1 471 603,14	267 432 508,21

* 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	2024 год	041	-	-	4 887,91	4 887,91	-	-	2 430,78	2 430,78
	2023 год	042	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022 год	043	-	-	317,13	317,13	-	-	927,57	927,57
	до 01.01.2022	044	-	-	1 186,08	1 186,08	-	-	317,13	317,13
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	3 384,70	3 384,70	-	-	1 186,08	1 186,08
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:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	429 186,50	65 803 439,62	2 845 485,15	69 078 111,28
	расходы	172	-	-	-	-	429 186,50	65 744 000,00	2 572 717,14	68 745 903,64
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	59 439,62	-	59 439,62
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	272 768,02	272 768,02
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	429 186,50	63 830 979,53	2 767 901,12	67 028 067,15
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	429 186,50	63 830 979,53	2 745 457,51	67 005 623,54
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	22 443,61	22 443,61
	в том числе:									
	2023 год	202	-	-	4 917,80	4 917,80	-	-	4 219,73	4 219,73
	2022 год	203	-	-	3 016,79	3 016,79	-	-	3 016,79	3 016,79
	до 01.01.2022	204	-	-	1 202,94	1 202,94	-	-	1 202,94	1 202,94
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	698,07	698,07	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	966 578,33	282 907,84	1 249 486,17	-	970 820,33	282 907,84	1 253 728,17
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	-	221 916,80	-	221 916,80	-	221 916,80	-	221 916,80

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)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

М.Н.Константинова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

СПбГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166 ИНН 7811309427 КПП 781101001 СПб, ул.Бабушкина, д.42, корп 4, 192171
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)



(подпись)

директор ГКУ ЦБ
(должность)



(подпись)

Н.А.Кузьмина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера
(должность)



(подпись)

Е.Г.Щигорец
(расшифровка подписи)

241-59-14
(телефон, e-mail)

30 января 2025 г.