

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 68 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

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

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
53241229
7811066171
40000000
7811020096
857
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, 0101000000) *	010	-	19 668 812,16	500 574,95	20 169 387,11	-	19 735 779,24	457 134,39	20 192 913,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 303 018,36	485 296,63	15 788 314,99	-	15 642 321,06	457 134,39	16 099 455,45
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	15 303 018,36	485 296,63	15 788 314,99	-	15 642 321,06	457 134,39	16 099 455,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 365 793,80	15 278,32	4 381 072,12	-	4 093 458,18	-	4 093 458,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	14 243 623,49	-	14 243 623,49	-	14 243 623,49	-	14 243 623,49
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 255 538,47	4 638,40	1 260 176,87	-	1 496 288,87	176 200,00	1 672 488,87
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	-	18 737,50	-	18 737,50	-	18 737,50	-	18 737,50
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	190	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы			19 883 693,26	19 916,72	19 903 609,98	-	19 852 108,04	176 200,00	20 028 308,04
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	92 526,49	2 559 824,76	905 411,60	3 557 762,85	-	1 715 919,26	956 465,27	2 672 384,53
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	92 526,49	2 559 824,76	905 411,60	3 557 762,85	-	1 715 919,26	956 465,27	2 672 384,53
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	640 001,00	175 221 100,00	60 854,57	175 921 955,57	326 087,00	208 213 600,00	93 329,88	208 633 016,88
из них:									
долгосрочная	251	436 496,00	120 168 100,00	-	120 604 596,00	218 300,00	144 321 800,00	-	144 540 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	13 966,90	373,83	14 340,73	-	4 428,17	135,89	4 564,06
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) (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	732 527,49	177 794 891,66	966 640,00	179 494 059,15	326 087,00	209 933 947,43	1 049 931,04	211 309 965,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	732 527,49	197 678 584,92	986 556,72	199 397 669,13	326 087,00	229 786 055,47	1 226 131,04	231 338 273,51

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	-	1 530 815,14	48 660,56	1 579 475,70	-	1 983 887,89	68 282,12	2 052 170,01
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	92 526,49	1 031 825,86	41 693,32	1 166 045,67	-	1 139 682,26	28 597,02	1 168 279,28
Иные расчеты, всего	430	-	-	618 803,35	618 803,35	-	-	687 640,40	687 640,40
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	618 803,35	618 803,35	X	X	687 640,40	687 640,40
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	32 696 043,96	113 049,95	32 809 093,91	-	32 763 011,04	69 609,39	32 832 620,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	640 001,00	175 221 100,00	-	175 861 101,00	326 087,00	208 213 600,00	-	208 539 687,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 781 923,19	66 460,76	4 848 383,95	-	5 569 456,30	75 658,60	5 645 114,90
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	732 527,49	215 261 708,15	888 667,94	216 882 903,58	326 087,00	249 669 637,49	929 787,53	250 925 512,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 583 123,23	97 888,78	-17 485 234,45	-	-19 883 582,02	296 343,51	-19 587 238,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	732 527,49	197 678 584,92	986 556,72	199 397 669,13	326 087,00	229 786 055,47	1 226 131,04	231 338 273,51

* 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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
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	-	-	-	-	205 768,23	56 773 966,90	995 152,46	57 974 887,59
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	205 768,23	56 760 000,00	885 967,07	57 851 735,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	13 966,90	-	13 966,90
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	109 185,39	109 185,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	298 294,72	57 617 872,40	944 098,79	58 860 265,91
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	92 526,49	-	-	92 526,49
	расходы	182	-	-	-	-	205 768,23	57 617 872,40	903 750,45	58 727 391,08
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	40 348,34	40 348,34
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 307 294,25	197 826,00	1 505 120,25	-	1 291 910,97	132 531,10	1 424 442,07
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	-	105 190,99	-	105 190,99	-	105 190,99	-	105 190,99
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)

(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)директор ГКУ ЦБ
(должность)

(подпись)

Н.А.Кузьмина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера
(должность)

(подпись)

Е.Г.Щигорев
(расшифровка подписи)241-59-14
(телефон, e-mail)

30 января 2025 г.