

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

ГБДОУ ЦРР детский сад №68 Красносельского района Санкт-Петербурга
"Росток"

Администрация Красносельского 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	
34371587	
7807015390	
40000000	
34371587	
7807018464	
853	
383	

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	42 052 915,01	1 370 298,19	43 423 213,20	-	42 387 181,01	1 370 298,19	43 757 479,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 697 527,69	1 301 900,73	19 999 428,42	-	19 702 124,34	1 311 508,17	21 013 632,51
из них: амортизация основных средств*	021	-	18 697 527,69	1 301 900,73	19 999 428,42	-	19 702 124,34	1 311 508,17	21 013 632,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	23 355 387,32	68 397,46	23 423 784,78	-	22 685 056,67	58 790,02	22 743 846,69
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	-	21 486 178,30	-	21 486 178,30	-	21 486 178,30	-	21 486 178,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	70 151,00	3 456 291,79	234 487,16	3 760 929,95	70 151,00	3 937 752,00	234 487,16	4 242 390,16
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	70 151,00	48 297 857,41	302 884,62	48 670 893,03	70 151,00	48 108 986,97	293 277,18	48 472 415,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	438 000,00	725 737,21	997 822,77	2 161 559,98	-	2 804 401,78	1 256 469,39	4 060 871,17
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	438 000,00	725 737,21	997 822,77	2 161 559,98	-	2 804 401,78	1 256 469,39	4 060 871,17
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	577 825,80	231 194 920,77	6 459,07	231 779 205,64	-	244 075 851,82	3 618,51	244 079 470,33
из них:									
долгосрочная	251	351 630,00	157 496 775,23	-	157 848 405,23	-	167 531 145,67	-	167 531 145,67
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	913 041,96	105 523,61	1 018 565,57	-	4 535 166,25	-	4 535 166,25
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 налоговому 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	1 015 825,80	232 833 699,94	1 109 805,45	234 959 331,19	-	251 415 419,85	1 260 087,90	252 675 507,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 085 976,80	281 131 557,35	1 412 690,07	283 630 224,22	70 151,00	299 524 406,82	1 553 365,08	301 147 922,90

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	-	1 398 672,24	229 912,10	1 628 584,34	-	993 046,09	55,68	993 101,77
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	438 000,00	1 261 026,29	89 149,27	1 788 175,56	-	1 657 744,20	-	1 657 744,20
Иные расчеты, всего	430	-	-	8 573,51	8 573,51	-	-	16 698,22	16 698,22
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 573,51	8 573,51	X	X	16 698,22	16 698,22
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	-	-	107 236,50	107 236,50	-	-	93 230,81	93 230,81
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	62 980 952,61	-	62 980 952,61	-	63 315 218,61	-	63 315 218,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	577 825,80	231 194 920,77	-	231 772 746,57	-	244 075 851,82	-	244 075 851,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 833 236,08	103 798,00	5 937 034,08	-	7 308 100,00	124 000,00	7 432 100,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 015 825,80	302 668 807,99	538 669,38	304 223 303,17	-	317 349 960,72	233 984,71	317 583 945,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	70 151,00	-21 537 250,64	874 020,69	-20 593 078,95	70 151,00	-17 825 553,90	1 319 380,37	-16 436 022,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 085 976,80	281 131 557,35	1 412 690,07	283 630 224,22	70 151,00	299 524 406,82	1 553 365,08	301 147 922,90

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	93 156,32	-	93 156,32	-	93 156,32	-	93 156,32
	в том числе:									
		044	-	93 156,32	-	93 156,32	-	93 156,32	-	93 156,32
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 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	-	-	-	-	560 461,80	73 425 276,65	2 301 371,95	76 287 110,40
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	560 461,80	73 425 276,65	2 266 155,32	76 251 893,77
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	35 216,63	35 216,63
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	998 461,80	71 346 612,08	2 042 725,33	74 387 799,21
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	998 461,80	71 346 612,08	2 015 633,41	74 360 707,29
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	27 091,92	27 091,92
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 643 678,14	403 158,72	2 046 836,86	-	1 643 678,14	403 158,72	2 046 836,86
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	-	530 860,96	-	530 860,96	-	530 860,96	-	530 860,96
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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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

С.Д. Титова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.С. Савельева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2025 г.