

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 № 37 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург - город федерального значения
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	52184050
ИНН	7805145114
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	
ИНН	7805059546
Глава по БК	850
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	20 000 930,09	40 341,00	20 041 271,09	-	20 403 884,36	40 341,00	20 444 225,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 422 604,48	40 341,00	15 462 945,48	-	15 336 879,41	40 341,00	15 377 220,41
из них: амортизация основных средств*	021	-	15 422 604,48	40 341,00	15 462 945,48	-	15 336 879,41	40 341,00	15 377 220,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 578 325,61	-	4 578 325,61	-	5 067 004,95	-	5 067 004,95
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 163 204,33	-	12 163 204,33	-	12 163 204,33	-	12 163 204,33
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	48 757,00	2 209 030,81	12 567,90	2 270 355,71	48 757,00	2 774 452,98	12 567,90	2 835 777,88
из них: внеоборотные	081	42 700,00	1 078 722,89	10 209,90	1 131 632,79	42 700,00	1 058 766,45	10 209,90	1 111 676,35

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
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	-	22 356,45	-	22 356,45	-	24 495,23	-	24 495,23
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	48 757,00	18 974 417,20	12 567,90	19 035 742,10	48 757,00	20 030 657,49	12 567,90	20 091 982,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	390 206,53	521 382,34	688 440,09	1 600 028,96	116 453,00	2 696 942,93	362 030,80	3 175 426,73
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	390 206,53	521 382,34	688 440,09	1 600 028,96	116 453,00	2 696 942,93	362 030,80	3 175 426,73
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	-	211 373 300,00	45 447,94	211 418 747,94	-	246 746 300,00	28 416,77	246 774 716,77
из них: долгосрочная	251	-	145 856 000,00	-	145 856 000,00	-	170 162 100,00	-	170 162 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	206 368,46	-	206 368,46	-	49 498,96	-	49 498,96
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 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	390 206,53	212 101 050,80	733 888,03	213 225 145,36	116 453,00	249 492 741,89	390 447,57	249 999 642,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	438 963,53	231 075 468,00	746 455,93	232 260 887,46	165 210,00	269 523 399,38	403 015,47	270 091 624,85

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 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	-	1 751 874,91	-	1 751 874,91	-	1 842 417,52	-	1 842 417,52
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	390 206,53	1 088 750,01	-	1 478 956,54	116 453,00	906 786,05	-	1 023 239,05
Иные расчеты, всего	430	-	-	15 854,58	15 854,58	-	-	11 211,06	11 211,06
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 854,58	15 854,58	X	X	11 211,06	11 211,06
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	252 049,42	252 049,42	-	-	140 533,43	140 533,43
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	28 750 449,55	-	28 750 449,55	-	29 340 757,76	-	29 340 757,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	211 373 300,00	-	211 373 300,00	-	246 746 300,00	-	246 746 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 745 642,78	-	1 745 642,78	-	1 889 509,89	-	1 889 509,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	390 206,53	244 710 017,25	267 904,00	245 368 127,78	116 453,00	280 725 771,22	151 744,49	280 993 968,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	48 757,00	-13 634 549,25	478 551,93	-13 107 240,32	48 757,00	-11 202 371,84	251 270,98	-10 902 343,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	438 963,53	231 075 468,00	746 455,93	232 260 887,46	165 210,00	269 523 399,38	403 015,47	270 091 624,85

* 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: 00A6DD8EA3FFA4312F27C09A0B7899D797
Владелец: Романова Елена Игоревна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Заместитель директора
Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1521544AF05D85FC1CBB351ADD2B0657
Владелец: Усова Мадина Бесплановна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер
Действителен: с 09.10.2024 по 02.01.2026

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2DFAEE0AB5952C1450933D063C1D9505
Владелец: Дмитриева Елена Владимировна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 37 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, заведующий
Действителен: с 25.01.2024 по 19.04.2025

подписано за: Руководитель