

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	52184529
	7805144840
по ОКТМО	
по ОКПО	40000000
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	-	23 765 369,02	-	23 765 369,02	-	24 898 707,10	-	24 898 707,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 682 198,36	-	19 682 198,36	-	20 255 425,59	-	20 255 425,59
из них: амортизация основных средств*	021	-	19 682 198,36	-	19 682 198,36	-	20 255 425,59	-	20 255 425,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 083 170,66	-	4 083 170,66	-	4 643 281,51	-	4 643 281,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	921,00	-	921,00	-	921,00	-	921,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	921,00	-	921,00	-	921,00	-	921,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 914 937,63	-	12 914 937,63	-	12 914 937,63	-	12 914 937,63
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	805 426,67	21 016,08	826 442,75	-	936 825,39	19 315,52	956 140,91
из них: внеоборотные	081	-	433 404,43	7 475,22	440 879,65	-	430 014,71	7 475,22	437 489,93

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	9 128,23	-	9 128,23	-	-	-	-
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	-	17 813 584,19	21 016,08	17 834 600,27	-	18 495 965,53	19 315,52	18 515 281,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	153,95	448 921,50	466 239,08	915 314,53	724 139,03	1 266 310,36	242 482,13	2 232 931,52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	153,95	448 921,50	466 239,08	915 314,53	724 139,03	1 266 310,36	242 482,13	2 232 931,52
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	-	109 866 500,00	3 363,50	109 869 863,50	-	124 140 200,00	5 241,33	124 145 441,33
из них: долгосрочная	251	-	74 966 100,00	-	74 966 100,00	-	84 986 700,00	-	84 986 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	134 853,09	-	134 853,09	-	26 847,63	-	26 847,63
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	153,95	110 450 274,59	469 602,58	110 920 031,12	724 139,03	125 433 357,99	247 723,46	126 405 220,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	153,95	128 263 858,78	490 618,66	128 754 631,39	724 139,03	143 929 323,52	267 038,98	144 920 501,53

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	-	1 166 677,90	-	1 166 677,90	506 417,87	1 004 000,43	-	1 510 418,30
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	153,95	189 819,22	-	189 973,17	217 721,16	387 607,31	-	605 328,47
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 194,81	12 194,81	-	-	11 737,63	11 737,63
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 194,81	12 194,81	X	X	11 737,63	11 737,63
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	-	-	81 481,76	81 481,76	-	-	89 963,23	89 963,23
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	33 209 203,06	-	33 209 203,06	-	34 299 951,14	-	34 299 951,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	109 866 500,00	-	109 866 500,00	-	124 140 200,00	-	124 140 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	695 136,49	-	695 136,49	-	1 146 798,52	-	1 146 798,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	153,95	145 127 336,67	93 676,57	145 221 167,19	724 139,03	160 978 557,40	101 700,86	161 804 397,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 863 477,89	396 942,09	-16 466 535,80	-	-17 049 233,88	165 338,12	-16 883 895,76
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	153,95	128 263 858,78	490 618,66	128 754 631,39	724 139,03	143 929 323,52	267 038,98	144 920 501,53

* 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: 1521544AF05D85FC1CB351ADD2B0657
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: 514FB339A8A8468C939BCD0CA97CFDAE
Владелец: Илченко Ольга Владимировна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий

Действителен: с 14.03.2024 по 07.06.2025

подписано за: Руководитель