

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 № 48 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	52184374
	7805145227
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	-	20 780 207,79	107 920,16	20 888 127,95	-	21 037 917,94	107 920,16	21 145 838,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 461 962,20	107 920,16	16 569 882,36	-	17 006 492,99	107 920,16	17 114 413,15
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 461 962,20	107 920,16	16 569 882,36	-	17 006 492,99	107 920,16	17 114 413,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 318 245,59	-	4 318 245,59	-	4 031 424,95	-	4 031 424,95
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	300,00	-	300,00	-	300,00	-	300,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	300,00	-	300,00	-	300,00	-	300,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 816 986,41	-	16 816 986,41	-	16 816 986,41	-	16 816 986,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 640 549,98	1 550,70	1 642 100,68	14 636,72	2 167 700,38	1 550,70	2 183 887,80
из них: внеоборотные	081	-	1 024 588,54	-	1 024 588,54	-	1 023 707,21	-	1 023 707,21

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	-	8 165,32	-	8 165,32	-	-	-	-
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	-	22 784 247,30	1 550,70	22 785 798,00	14 636,72	23 016 411,74	1 550,70	23 032 599,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7,50	678 306,22	282 106,64	960 420,36	19,53	1 133 331,83	115 252,10	1 248 603,46
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7,50	678 306,22	282 106,64	960 420,36	19,53	1 133 331,83	115 252,10	1 248 603,46
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	-	208 465 400,00	7 057,08	208 472 457,08	-	236 925 500,00	492,18	236 925 992,18
из них: долгосрочная	251	-	142 361 700,00	-	142 361 700,00	-	162 963 900,00	-	162 963 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	63 522,00	-	63 522,00	-	70 758,66	-	70 758,66
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 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	7,50	209 207 228,22	289 163,72	209 496 399,44	19,53	238 129 590,49	115 744,28	238 245 354,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7,50	231 991 475,52	290 714,42	232 282 197,44	14 656,25	261 146 002,23	117 294,98	261 277 953,46

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	-	2 426 422,67	-	2 426 422,67	-	2 591 396,37	-	2 591 396,37
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7,50	1 073 600,21	-	1 073 607,71	19,53	967 640,57	-	967 660,10
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 084,65	12 084,65	-	-	11 035,50	11 035,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 084,65	12 084,65	X	X	11 035,50	11 035,50
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	-	-	255 351,93	255 351,93	-	-	192 166,07	192 166,07
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	33 662 638,69	-	33 662 638,69	-	33 716 848,84	-	33 716 848,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	208 465 400,00	-	208 465 400,00	-	236 925 500,00	-	236 925 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 477 053,22	-	4 477 053,22	-	3 010 458,28	-	3 010 458,28
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7,50	250 105 114,79	267 436,58	250 372 558,87	19,53	277 211 844,06	203 201,57	277 415 065,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-18 113 639,27	23 277,84	-18 090 361,43	14 636,72	-16 065 841,83	-85 906,59	-16 137 111,70
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7,50	231 991 475,52	290 714,42	232 282 197,44	14 656,25	261 146 002,23	117 294,98	261 277 953,46

* 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: 1BE6DC3444ACD3082AD77E30F49A88EB
Владелец: Киселева Людмила Алексеевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 48 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, заведующий
Действителен: с 10.01.2024 по 04.04.2025

подписано за: Руководитель