

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 № 52 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	39493740
	7805058824
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	-	387 390 269,83	1 529 393,82	388 919 663,65	-	391 281 124,43	1 602 360,82	392 883 485,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 052 706,29	1 485 335,85	34 538 042,14	-	40 818 567,49	1 571 197,69	42 389 765,18
из них: амортизация основных средств*	021	-	33 052 706,29	1 485 335,85	34 538 042,14	-	40 818 567,49	1 571 197,69	42 389 765,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	354 337 563,54	44 057,97	354 381 621,51	-	350 462 556,94	31 163,13	350 493 720,07
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	-	22 299 743,46	-	22 299 743,46	-	22 299 743,46	-	22 299 743,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 689,97	10 373 381,30	657 922,23	11 043 993,50	109 217,99	9 505 368,03	484 338,15	10 098 924,17
из них: внеоборотные	081	-	5 032 492,00	276 016,58	5 308 508,58	-	4 874 936,08	260 967,16	5 135 903,24

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	-	1 150,02	-	1 150,02	-	-	-	-
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	12 689,97	387 012 138,32	701 980,20	387 726 808,49	109 217,99	382 267 968,43	515 501,28	382 892 687,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 152 495,97	1 673 497,82	4 825 993,79	2 594 049,10	4 607 626,89	1 064 408,56	8 266 084,55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 152 495,97	1 673 497,82	4 825 993,79	2 594 049,10	4 607 626,89	1 064 408,56	8 266 084,55
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	-	509 688 072,54	169 459,75	509 857 532,29	-	563 345 167,35	90 643,83	563 435 811,18
из них: долгосрочная	251	-	350 346 400,00	-	350 346 400,00	-	387 100 000,00	-	387 100 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	373 064,32	15 674,86	388 739,18	-	4 901,03	90 531,86	95 432,89
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	-	513 213 632,83	1 858 632,43	515 072 265,26	2 594 049,10	567 957 695,27	1 245 584,25	571 797 328,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 689,97	900 225 771,15	2 560 612,63	902 799 073,75	2 703 267,09	950 225 663,70	1 761 085,53	954 690 016,32

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	-	4 226 901,11	-	4 226 901,11	-	4 763 220,47	-	4 763 220,47
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	5 130 920,58	-	5 130 920,58	2 594 049,10	4 051 438,31	-	6 645 487,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	144 665,36	144 665,36	-	-	34 074,89	34 074,89
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	144 665,36	144 665,36	X	X	34 074,89	34 074,89
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	-	-	1 147 559,74	1 147 559,74	-	-	820 567,02	820 567,02
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	394 132 227,81	-	394 132 227,81	-	397 715 923,29	-	397 715 923,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	509 683 500,00	-	509 683 500,00	-	563 329 100,00	-	563 329 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 741 019,36	-	4 741 019,36	-	5 583 369,87	66 693,22	5 650 063,09
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	917 914 568,86	1 292 225,10	919 206 793,96	2 594 049,10	975 443 051,94	921 335,13	978 958 436,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 689,97	-17 688 797,71	1 268 387,53	-16 407 720,21	109 217,99	-25 217 388,24	839 750,40	-24 268 419,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12 689,97	900 225 771,15	2 560 612,63	902 799 073,75	2 703 267,09	950 225 663,70	1 761 085,53	954 690 016,32

* 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: 0086CFB222495843BD9139759AD6C49148
Владелец: Платонова Анастасия Сергеевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 52 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий
Действителен: с 08.08.2024 по 01.11.2025

подписано за: Руководитель