

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.

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

ГБОУ ДЕТСКИЙ САД № 76 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.11
ИНН	52212651
по ОКТМО	7807026240
по ОКТО	40000000
ИНН	7807018464
Глава по БК	853
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				итого
		1	2	3	4	5	6	7	
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010				19 451 243,98	104 816,91			20 912 936,75
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020				10 761 316,67	104 816,91			11 682 399,96
из них:									
амортизация основных средств *	021				10 761 316,67	104 816,91			11 682 399,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				8 689 927,31				9 230 536,79
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051								
Нематериальные активы **, (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроектированные активы (0103000000) **, (остаточная стоимость)	070				23 510 621,02				23 510 621,02
Материальные запасы (0105000000) **, (остаточная стоимость), всего	080			10 974,00	3 638 205,95	90 789,00	10 974,00	107 884,00	4 790 665,50
из них:									
внеоборотные	081								

Форма 0503730, с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				15 790,00	-	15 790,00	-	15 790,00	-	15 790,00
из них:											
долгосрочные											
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101				15 790,00	-	15 790,00	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-	-	-	-	-	-	-
из них:											
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121				-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	130				-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	150				-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	160				-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	170				-	-	-	-	-	-	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190			10 974,00	35 937 326,28	90 789,00	36 039 089,28	10 974,00	37 511 537,31	107 884,00	37 630 395,31
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			-	1 160 932,64	242 209,29	1 403 141,93	4 699,49	2 921 194,19	353 764,52	3 279 658,20
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			-	1 160 932,64	242 209,29	1 403 141,93	4 699,49	2 921 194,19	353 764,52	3 279 658,20
в кредитной организации (020120000), всего	203			-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204			-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные											
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	205			-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	206			-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240			-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	241			-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная				616 220,80	237 712 241,47	-	238 328 462,27	-	284 601 460,47	-	284 601 460,47
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	251			426 880,00	160 777 348,40	-	161 204 228,40	-	201 196 284,22	-	201 196 284,22
из них:											
долгосрочная				-	351 553,48	-	351 553,48	-	41 201,55	-	41 201,55
Итого	261			-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	616 220,80	239 224 727,59	242 209,29	240 083 157,68	4 699,49	287 563 856,21	353 764,52	287 922 320,22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	627 194,80	275 162 053,87	332 986,29	276 122 246,06	15 673,49	325 075 393,52	461 648,52	325 552 715,53

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		1 473 717,67		1 473 717,67		1 038 701,79		1 038 701,79
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		733 327,26		733 327,26	4 699,49	506 867,59		511 567,08
Иные расчеты, всего	430				6 607,91			48 862,03	48 862,03
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		6 607,91	X	X	48 862,03	48 862,03
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 (030418000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470				196 445,64			127 223,16	127 223,16
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		42 750 124,65		42 750 124,65		43 973 600,51		43 973 600,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	616 220,80	237 712 241,47		238 328 462,27		284 601 460,47		284 601 460,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 690 158,39		3 690 158,39		4 734 678,75		4 734 678,75
Итого по разделу III	550	616 220,80	286 359 569,44	203 053,55	287 178 843,79	4 699,49	334 855 309,11	176 085,19	335 036 093,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 974,00	-11 197 515,57	129 944,74	-11 056 596,83	10 974,00	-9 779 915,59	285 563,33	-9 483 378,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	627 194,80	275 162 053,87	332 998,29	276 122 246,96	15 673,49	325 075 393,52	461 648,52	325 552 715,53

Форма 0503730, с. 4

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	10 298,15	-	10 298,15	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	10 298,15	-	10 298,15	-	-	-	-
	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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	-	-	-	-	7 801 259,70	84 090 693,20	956 990,89	92 848 943,79
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	7 801 259,70	84 090 693,20	827 247,18	92 719 200,08
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 796 560,21	82 330 431,65	129 743,71	129 743,71
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 796 560,21	82 330 431,65	757 948,07	90 884 937,93
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	87 489,59	87 489,59
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	34 919,73	-	-	50 858,75	50 858,75
	в том числе:									
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	23 188,19	23 188,19
	2023 год	202	-	-	-	13 797,79	-	-	13 797,79	13 797,79
	2022 год	203	-	-	-	13 872,77	-	-	13 872,77	13 872,77
	до 01.01.2022	204	-	-	-	7 249,17	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 005 686,15	201 260,37	2 206 946,52	-	2 005 686,15	203 260,37	2 208 946,52
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	-	256 409,88	-	256 409,88	-	256 409,88	-	256 409,88
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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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  (подпись)  Главный бухгалтер  (подпись) А. В. Романова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" (СПб ГУ "ЦБ администрации Красносельского района") 196329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3. Тел. (812) 241-42-42 ОГРН 1047855171891 ИНН/КПП 7807393422/780701001 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  (подпись) Е. Н. Ильинова (расшифровка подписи) Зам. главного бухгалтера (должность) Исполняющий обязанности директора (должность) 241-42-93 (телефон, e-mail) Н. Н. Галушина (расшифровка подписи)