

**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 № 362 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 79737229
ИНН 7805386889
по ОКТМО 40000000
по ОКПО 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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	12 970 560,31	427 462,79	13 398 023,10	-	13 885 663,60	427 462,79	14 313 126,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 688 576,01	427 462,79	12 116 038,80	-	12 415 288,45	427 462,79	12 842 751,24
из них: амортизация основных средств*	021	-	11 688 576,01	427 462,79	12 116 038,80	-	12 415 288,45	427 462,79	12 842 751,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 281 984,30	-	1 281 984,30	-	1 470 375,15	-	1 470 375,15
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	-	10 542 024,48	-	10 542 024,48	-	10 542 024,48	-	10 542 024,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 419,10	1 846 180,45	75 431,59	1 926 031,14	90 310,60	2 068 692,30	57 601,39	2 216 604,29
из них: внеоборотные	081	-	713 253,57	31 646,16	744 899,73	-	710 246,91	29 828,76	740 075,67

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	8,70	198 635 637,33	81 276,71	198 716 922,74	57,71	228 332 727,93	89 417,21	228 422 202,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 427,80	212 315 096,72	156 708,30	212 476 232,82	90 368,31	242 414 119,86	147 018,60	242 651 506,77

П А С С 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
		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	-	2 074 525,45	-	2 074 525,45	-	2 000 616,71	-	2 000 616,71
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8,70	805 473,89	-	805 482,59	57,71	1 032 196,39	-	1 032 254,10
Иные расчеты, всего	430	-	-	815,54	815,54	-	-	9 965,26	9 965,26
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	815,54	815,54	X	X	9 965,26	9 965,26
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	-	-	2 435,93	2 435,93	-	-	42,92	42,92
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 273 217,01	-	20 273 217,01	-	20 830 612,01	-	20 830 612,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	197 965 900,00	-	197 965 900,00	-	226 434 800,00	-	226 434 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 670 691,44	-	1 670 691,44	-	2 499 073,98	-	2 499 073,98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8,70	222 789 807,79	3 251,47	222 793 067,96	57,71	252 797 299,09	10 008,18	252 807 364,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 419,10	-10 474 711,07	153 456,83	-10 316 835,14	90 310,60	-10 383 179,23	137 010,42	-10 155 858,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 427,80	212 315 096,72	156 708,30	212 476 232,82	90 368,31	242 414 119,86	147 018,60	242 651 506,77

* 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 Беспановна, 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:	6FAAC858D8DF51B1299FB1456A63EE8C
Владелец:	Галичина Светлана Александровна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 362 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий
Действителен:	с 03.02.2025 по 29.04.2026

подписано за: Руководитель