

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 № 65 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	52184297
	7805145386
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	-	10 499 690,70	588 577,95	11 088 268,65	-	12 877 051,97	636 960,55	13 514 012,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 625 807,47	588 577,95	9 214 385,42	-	9 266 780,03	636 960,55	9 903 740,58
из них: амортизация основных средств*	021	-	8 625 807,47	588 577,95	9 214 385,42	-	9 266 780,03	636 960,55	9 903 740,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 873 883,23	-	1 873 883,23	-	3 610 271,94	-	3 610 271,94
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	-	21 472 258,14	-	21 472 258,14	-	21 472 258,14	-	21 472 258,14
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 278 295,04	311 626,63	1 589 921,67	-	1 648 548,12	319 953,63	1 968 501,75
из них: внеоборотные	081	-	719 677,15	288 327,61	1 008 004,76	-	802 118,51	288 327,61	1 090 446,12

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	-	10 902,50	-	10 902,50	-	-	-	-
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	-	24 635 638,91	311 626,63	24 947 265,54	-	26 731 378,20	319 953,63	27 051 331,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	757 049,80	1 345 345,06	2 102 394,86	70,70	3 350 615,14	1 149 690,95	4 500 376,79
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	757 049,80	1 345 345,06	2 102 394,86	70,70	3 350 615,14	1 149 690,95	4 500 376,79
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	-	208 413 400,00	17 994,04	208 431 394,04	-	240 005 600,00	13 998,02	240 019 598,02
из них:									
долгосрочная	251	-	142 030 500,00	-	142 030 500,00	-	164 364 600,00	-	164 364 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	73 134,91	33 243,00	106 377,91	-	28 159,00	38 181,00	66 340,00
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	-	209 243 584,71	1 396 582,10	210 640 166,81	70,70	243 384 374,14	1 201 869,97	244 586 314,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	233 879 223,62	1 708 208,73	235 587 432,35	70,70	270 115 752,34	1 521 823,60	271 637 646,64

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	-	1 946 569,89	-	1 946 569,89	-	1 772 533,15	-	1 772 533,15
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	738 769,51	-	738 769,51	70,70	875 756,73	-	875 827,43
Иные расчеты, всего	430	-	-	19 899,58	19 899,58	-	-	14 487,36	14 487,36
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	19 899,58	19 899,58	X	X	14 487,36	14 487,36
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	-	-	475 042,31	475 042,31	-	-	444 962,28	444 962,28
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 257 443,91	-	29 257 443,91	-	31 394 410,80	-	31 394 410,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	208 413 400,00	-	208 413 400,00	-	240 005 600,00	-	240 005 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	770 815,58	-	770 815,58	-	1 070 086,79	43 215,32	1 113 302,11
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	241 126 998,89	494 941,89	241 621 940,78	70,70	275 118 387,47	502 664,96	275 621 123,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 247 775,27	1 213 266,84	-6 034 508,43	-	-5 002 635,13	1 019 158,64	-3 983 476,49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	233 879 223,62	1 708 208,73	235 587 432,35	70,70	270 115 752,34	1 521 823,60	271 637 646,64

* 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: 11E04F507B2800A7695487D8AE70818A
Владелец: Агнеева Елена Андреевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 65 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий
Действителен: с 03.07.2024 по 26.09.2025

подписано за: Руководитель