

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 53 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КИРОВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	50937901
ИНН	7805145266
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	-	17 541 579,46	245 932,14	17 787 511,60	-	20 148 213,56	245 932,14	20 394 145,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 627 403,67	245 932,14	12 873 335,81	-	13 720 214,05	245 932,14	13 966 146,19
из них: амортизация основных средств*	021	-	12 627 403,67	245 932,14	12 873 335,81	-	13 720 214,05	245 932,14	13 966 146,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 914 175,79	-	4 914 175,79	-	6 427 999,51	-	6 427 999,51
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	-	20 434 015,88	-	20 434 015,88	-	20 434 015,88	-	20 434 015,88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 414,43	2 190 727,00	144 169,24	2 337 310,67	12 209,07	1 770 784,42	141 688,61	1 924 682,10
из них: внеоборотные	081	-	1 049 806,37	122 806,53	1 172 612,90	-	1 001 012,17	120 595,54	1 121 607,71

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	-	11 500,00	-	11 500,00	-	29 101,67	-	29 101,67
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	2 414,43	27 550 718,67	144 169,24	27 697 302,34	12 209,07	28 662 201,48	141 688,61	28 816 099,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 084 063,51	1 318 899,59	2 402 963,10	69,94	1 762 880,52	242 569,03	2 005 519,49
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 084 063,51	1 318 899,59	2 402 963,10	69,94	1 762 880,52	242 569,03	2 005 519,49
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	-	220 840 100,00	35 991,24	220 876 091,24	-	228 327 588,12	21 223,53	228 348 811,65
из них: долгосрочная	251	-	151 832 200,00	-	151 832 200,00	-	156 671 000,00	-	156 671 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	58 037,50	-	58 037,50	-	110 128,25	-	110 128,25
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	-	221 982 201,01	1 354 890,83	223 337 091,84	69,94	230 200 596,89	263 792,56	230 464 459,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 414,43	249 532 919,68	1 499 060,07	251 034 394,18	12 279,01	258 862 798,37	405 481,17	259 280 558,55

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	-	3 099 489,53	-	3 099 489,53	-	1 913 942,54	-	1 913 942,54
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	964 950,69	-	964 950,69	69,94	857 697,72	-	857 767,66
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 854,07	4 854,07	-	-	3 654,76	3 654,76
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 854,07	4 854,07	X	X	3 654,76	3 654,76
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	-	-	224 331,89	224 331,89	-	-	163 055,45	163 055,45
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	33 764 058,57	-	33 764 058,57	-	36 320 930,42	-	36 320 930,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	220 840 100,00	-	220 840 100,00	-	228 311 400,00	-	228 311 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	407 401,73	-	407 401,73	-	867 068,84	-	867 068,84
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	259 076 000,52	229 185,96	259 305 186,48	69,94	268 271 039,52	166 710,21	268 437 819,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 414,43	-9 543 080,84	1 269 874,11	-8 270 792,30	12 209,07	-9 408 241,15	238 770,96	-9 157 261,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 414,43	249 532 919,68	1 499 060,07	251 034 394,18	12 279,01	258 862 798,37	405 481,17	259 280 558,55

* 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: 00F5DF4743E08CC45EA1F701DDDB2F3695
Владелец: Завьялова Наталья Леонидовна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 53 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий
Действителен: с 27.01.2025 по 22.04.2026

подписано за: Руководитель