

**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 № 2 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 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	50937930
ИНН	7805144819
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	20 707 105,91	162 199,00	20 869 304,91	-	23 136 164,47	162 199,00	23 298 363,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 738 177,07	162 199,00	19 900 376,07	-	21 132 924,39	162 199,00	21 295 123,39
из них: амортизация основных средств*	021	-	19 738 177,07	162 199,00	19 900 376,07	-	21 132 924,39	162 199,00	21 295 123,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	968 928,84	-	968 928,84	-	2 003 240,08	-	2 003 240,08
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	-	12 493 181,94	-	12 493 181,94	-	12 493 181,94	-	12 493 181,94
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 707 993,67	59 059,16	2 767 052,83	65 212,67	3 067 983,31	59 059,16	3 192 255,14
из них: внеоборотные	081	-	1 129 815,34	4 107,16	1 133 922,50	-	1 239 038,50	4 107,16	1 243 145,66



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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 986 464,68	275 217 283,71	135 286,05	277 339 034,44	475 820,03	328 934 024,81	440 019,98	329 849 864,82
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1 986 464,68	291 406 724,52	194 345,21	293 587 534,41	541 032,70	346 509 935,15	499 079,14	347 550 046,99

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 222 278,45	-	2 222 278,45	-	3 024 521,66	-	3 024 521,66
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 986 464,68	1 094 077,91	-	3 080 542,59	475 820,03	1 220 608,56	-	1 696 428,59
Иные расчеты, всего	430	-	-	23 742,76	23 742,76	-	-	9 352,16	9 352,16
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	23 742,76	23 742,76	X	X	9 352,16	9 352,16
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	-	-	18 351,00	18 351,00	-	-	33 479,40	33 479,40
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 184 534,93	-	26 184 534,93	-	28 009 145,28	-	28 009 145,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	274 724 000,00	-	274 724 000,00	-	326 945 000,00	-	326 945 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	461 605,37	-	461 605,37	-	3 678 317,90	65 474,40	3 743 792,30
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 986 464,68	304 686 496,66	42 093,76	306 715 055,10	475 820,03	362 877 593,40	108 305,96	363 461 719,39
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 279 772,14	152 251,45	-13 127 520,69	65 212,67	-16 367 658,25	390 773,18	-15 911 672,40
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	1 986 464,68	291 406 724,52	194 345,21	293 587 534,41	541 032,70	346 509 935,15	499 079,14	347 550 046,99

\* Данные по этим строкам в валюте 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 Марина Беллановна, 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: 00E9C1E0AE4738B161A908D555BF654B4B  
Владелец: Афанасьева Светлана Владимировна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий  
Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025

подписано за: Руководитель