

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 2 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО 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	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 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	-	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 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	-	19 036,36	-	19 036,36	-	11 205,01	-	11 205,01
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	-	16 189 440,81	59 059,16	16 248 499,97	65 212,67	17 575 910,34	59 059,16	17 700 182,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 986 464,68	380 662,31	124 393,44	2 491 520,43	475 820,03	1 883 648,77	405 893,31	2 765 362,11
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 986 464,68	380 662,31	124 393,44	2 491 520,43	475 820,03	1 883 648,77	405 893,31	2 765 362,11
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	-	274 726 681,12	5 200,50	274 731 881,62	-	326 956 647,24	34 126,56	326 990 773,80
из них: долгосрочная	251	-	186 279 100,00	-	186 279 100,00	-	225 038 100,00	-	225 038 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	109 940,28	5 692,11	115 632,39	-	93 728,80	0,11	93 728,91
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	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
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	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

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	-	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
Итого по разделу III (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
IV. Финансовый результат									
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
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	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 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: 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