

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 № 19 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	50937924
ИНН	7805144960
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	-	151 814 329,95	550 300,45	152 364 630,40	-	155 489 503,45	550 300,45	156 039 803,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	44 018 633,14	527 920,91	44 546 554,05	-	47 860 943,27	540 177,74	48 401 121,01
из них: амортизация основных средств*	021	-	44 018 633,14	527 920,91	44 546 554,05	-	47 860 943,27	540 177,74	48 401 121,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	107 795 696,81	22 379,54	107 818 076,35	-	107 628 560,18	10 122,71	107 638 682,89
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	-	12 476 950,32	-	12 476 950,32	-	12 476 950,32	-	12 476 950,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 337 478,22	10 923,00	3 348 401,22	-	3 032 825,67	76 501,40	3 109 327,07
из них: внеоборотные	081	-	430 030,28	-	430 030,28	-	418 684,87	-	418 684,87

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
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	-	8 693,55	-	8 693,55	-	9 521,49	-	9 521,49
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	-	123 619 118,90	33 302,54	123 652 421,44	-	123 148 157,66	86 624,11	123 234 781,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	116 384,78	274 069,57	862 435,95	1 252 890,30	-	6 542 841,94	1 138 431,61	7 681 273,55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	116 384,78	274 069,57	862 435,95	1 252 890,30	-	6 542 841,94	1 138 431,61	7 681 273,55
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	-	352 566 488,00	40 769,53	352 607 257,53	-	413 078 288,00	48 712,96	413 127 000,96
из них: долгосрочная	251	-	242 552 700,00	-	242 552 700,00	-	284 047 500,00	-	284 047 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	309 700,73	12 483,00	322 183,73	-	166 601,28	-	166 601,28
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	116 384,78	353 150 258,30	915 688,48	354 182 331,56	-	419 787 731,22	1 187 144,57	420 974 875,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	116 384,78	476 769 377,20	948 991,02	477 834 753,00	-	542 935 888,88	1 273 768,68	544 209 657,56

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	-	2 774 987,76	-	2 774 987,76	-	3 405 621,77	-	3 405 621,77
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	116 384,78	1 606 668,47	-	1 723 053,25	-	2 091 784,97	-	2 091 784,97
Иные расчеты, всего	430	-	-	15 054,36	15 054,36	-	-	12 729,66	12 729,66
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 054,36	15 054,36	X	X	12 729,66	12 729,66
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	-	-	451 110,23	451 110,23	-	-	400 621,25	400 621,25
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	156 586 413,58	-	156 586 413,58	-	159 950 179,58	-	159 950 179,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	352 560 500,00	-	352 560 500,00	-	413 072 300,00	-	413 072 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 379 220,29	-	3 379 220,29	-	4 113 106,83	63 608,00	4 176 714,83
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	116 384,78	516 907 790,10	466 164,59	517 490 339,47	-	582 632 993,15	476 958,91	583 109 952,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-40 138 412,90	482 826,43	-39 655 586,47	-	-39 697 104,27	796 809,77	-38 900 294,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	116 384,78	476 769 377,20	948 991,02	477 834 753,00	-	542 935 888,88	1 273 768,68	544 209 657,56

* 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: 681A4E3CD2224469D7C2416DAC257218
Владелец: Ракутина Евгения Викторовна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 19 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий
Действителен: с 23.01.2025 по 18.04.2026

подписано за: Руководитель