

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 13 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	52185374
ИНН	7805150185
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	-	21 187 618,18	311 251,49	21 498 869,67	-	21 950 976,24	311 251,49	22 262 227,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 696 446,33	311 251,49	18 007 697,82	-	18 593 688,53	311 251,49	18 904 940,02
из них: амортизация основных средств*	021	-	17 696 446,33	311 251,49	18 007 697,82	-	18 593 688,53	311 251,49	18 904 940,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 491 171,85	-	3 491 171,85	-	3 357 287,71	-	3 357 287,71
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	-	13 738 973,71	-	13 738 973,71	-	13 738 973,71	-	13 738 973,71
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	158 228,07	1 463 319,04	133 100,00	1 754 647,11	158 228,07	1 511 765,74	132 984,10	1 802 977,91
из них: внеоборотные	081	-	791 742,89	50 039,33	841 782,22	-	865 059,63	49 923,43	914 983,06

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	-	10 330,83	-	10 330,83	-	11 666,12	-	11 666,12
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	158 228,07	18 704 095,43	133 100,00	18 995 423,50	158 228,07	18 619 993,28	132 984,10	18 911 205,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	698 909,13	2 521 547,89	188 146,51	3 408 603,53	671 691,94	2 492 729,57	154 572,02	3 318 993,53
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	698 909,13	2 521 547,89	188 146,51	3 408 603,53	671 691,94	2 492 729,57	154 572,02	3 318 993,53
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	-	273 547 100,00	16 057,26	273 563 157,26	-	299 318 000,00	13 144,99	299 331 144,99
из них: долгосрочная	251	-	189 160 000,00	-	189 160 000,00	-	205 726 600,00	-	205 726 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	70 473,00	2 326,00	72 799,00	-	934 294,53	3 993,00	938 287,53
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	698 909,13	276 139 120,89	206 529,77	277 044 559,79	671 691,94	302 745 024,10	171 710,01	303 588 426,05
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	857 137,20	294 843 216,32	339 629,77	296 039 983,29	829 920,01	321 365 017,38	304 694,11	322 499 631,50

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	-	2 571 178,50	-	2 571 178,50	-	2 153 656,35	-	2 153 656,35
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	698 909,13	1 571 687,42	-	2 270 596,55	671 691,94	1 345 644,59	-	2 017 336,53
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 440,02	2 440,02	-	-	3 029,11	3 029,11
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 440,02	2 440,02	X	X	3 029,11	3 029,11
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	-	-	12 838,86	12 838,86	-	-	4 985,35	4 985,35
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31 986 978,91	-	31 986 978,91	-	32 653 444,99	-	32 653 444,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	273 547 100,00	-	273 547 100,00	-	299 318 000,00	-	299 318 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 634 431,96	-	3 634 431,96	-	3 565 397,60	-	3 565 397,60
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	698 909,13	313 311 376,79	15 278,88	314 025 564,80	671 691,94	339 036 143,53	8 014,46	339 715 849,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	158 228,07	-18 468 160,47	324 350,89	-17 985 581,51	158 228,07	-17 671 126,15	296 679,65	-17 216 218,43
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	857 137,20	294 843 216,32	339 629,77	296 039 983,29	829 920,01	321 365 017,38	304 694,11	322 499 631,50

* 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: 085F310A703ECDD2E3DB4CA080CB1DA0
Владелец: Ергина Елена Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, заведующий
Действителен: с 25.02.2025 по 21.05.2026

подписано за: Руководитель