

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 № 409 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	79725261
ИНН	7805386494
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	-	9 186 263,18	69 384,60	9 255 647,78	-	9 526 129,85	69 384,60	9 595 514,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 376 077,02	69 384,60	8 445 461,62	-	8 475 115,17	69 384,60	8 544 499,77
из них: амортизация основных средств*	021	-	8 376 077,02	69 384,60	8 445 461,62	-	8 475 115,17	69 384,60	8 544 499,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	810 186,16	-	810 186,16	-	1 051 014,68	-	1 051 014,68
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	-	9 375 909,03	-	9 375 909,03	-	9 375 909,03	-	9 375 909,03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 264 291,09	18 831,45	1 283 122,54	-	1 785 543,92	18 831,45	1 804 375,37
из них: внеоборотные	081	-	523 689,00	-	523 689,00	-	678 351,00	-	678 351,00

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	-	7 911,29	-	7 911,29	-	9 292,46	-	9 292,46
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	-	11 458 597,57	18 831,45	11 477 429,02	-	12 222 060,09	18 831,45	12 240 891,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	554 189,21	852 255,91	1 406 445,12	185 733,33	2 077 889,42	660 389,37	2 924 012,12
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	554 189,21	852 255,91	1 406 445,12	185 733,33	2 077 889,42	660 389,37	2 924 012,12
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	-	97 293 300,00	41 493,16	97 334 793,16	-	106 352 200,00	14 479,82	106 366 679,82
из них: долгосрочная	251	-	67 429 600,00	-	67 429 600,00	-	72 634 100,00	-	72 634 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	124 902,18	7 111,60	132 013,78	-	23 087,00	7 111,60	30 198,60
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	-	97 972 391,39	900 860,67	98 873 252,06	185 733,33	108 453 176,42	681 980,79	109 320 890,54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	109 430 988,96	919 692,12	110 350 681,08	185 733,33	120 675 236,51	700 812,24	121 561 782,08

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	-	1 032 023,17	-	1 032 023,17	-	846 682,97	-	846 682,97
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	87 569,28	-	87 569,28	185 733,33	309 446,54	-	495 179,87
Иные расчеты, всего	430	-	-	69 037,88	69 037,88	-	-	66 938,29	66 938,29
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	69 037,88	69 037,88	X	X	66 938,29	66 938,29
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	-	-	94 165,90	94 165,90	-	-	48 249,43	48 249,43
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 368 753,33	-	16 368 753,33	-	16 682 753,33	-	16 682 753,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	97 293 300,00	-	97 293 300,00	-	106 352 200,00	-	106 352 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	948 406,38	-	948 406,38	-	1 048 479,88	-	1 048 479,88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	115 730 052,16	163 203,78	115 893 255,94	185 733,33	125 239 562,72	115 187,72	125 540 483,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 299 063,20	756 488,34	-5 542 574,86	-	-4 564 326,21	585 624,52	-3 978 701,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	109 430 988,96	919 692,12	110 350 681,08	185 733,33	120 675 236,51	700 812,24	121 561 782,08

* 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: 015FEB9E01F465F73DAFDF0FB988DB92
Владелец: Аминова Ирина Васильевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 409 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, заведующий
Действителен: с 28.01.2025 по 23.04.2026

подписано за: Руководитель