

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 № 23 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург - город федерального значения
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	52184624
	7805144914
по ОКТМО	
по ОКПО	40000000
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	-	17 093 168,06	1 323 261,10	18 416 429,16	-	19 181 227,53	1 323 261,10	20 504 488,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 692 461,48	1 316 463,34	17 008 924,82	-	16 694 511,66	1 323 261,10	18 017 772,76
из них: амортизация основных средств*	021	-	15 692 461,48	1 316 463,34	17 008 924,82	-	16 694 511,66	1 323 261,10	18 017 772,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 400 706,58	6 797,76	1 407 504,34	-	2 486 715,87	-	2 486 715,87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	2 901,00	-	2 901,00	-	2 901,00	-	2 901,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	2 901,00	-	2 901,00	-	2 901,00	-	2 901,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 173 887,55	-	12 173 887,55	-	12 173 887,55	-	12 173 887,55
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 950,00	2 642 035,27	275 338,81	2 920 324,08	2 950,00	3 258 457,10	270 827,77	3 532 234,87
из них: внеоборотные	081	-	929 374,33	103 521,04	1 032 895,37	-	888 849,79	103 071,04	991 920,83

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	-	-	-	-	-	4 374,53	-	4 374,53
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	2 950,00	16 219 530,40	282 136,57	16 504 616,97	2 950,00	17 926 336,05	270 827,77	18 200 113,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 989 719,20	2 193 213,23	5 182 932,43	2 148 782,31	2 798 298,92	2 070 067,91	7 017 149,14
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 989 719,20	2 193 213,23	5 182 932,43	2 148 782,31	2 798 298,92	2 070 067,91	7 017 149,14
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	-	204 434 271,26	42 853,88	204 477 125,14	-	227 656 171,26	26 536,77	227 682 708,03
из них:									
долгосрочная	251	-	142 145 600,00	-	142 145 600,00	-	156 581 900,00	-	156 581 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	71 895,00	-	71 895,00	-	27 615,23	-	27 615,23
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	-	207 495 885,46	2 236 067,11	209 731 952,57	2 148 782,31	230 482 085,41	2 096 604,68	234 727 472,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 950,00	223 715 415,86	2 518 203,68	226 236 569,54	2 151 732,31	248 408 421,46	2 367 432,45	252 927 586,22

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	-	2 838 311,63	-	2 838 311,63	-	2 122 362,26	-	2 122 362,26
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 022 974,01	-	1 022 974,01	2 148 782,31	849 939,46	-	2 998 721,77
Иные расчеты, всего	430	-	-	37 309,79	37 309,79	-	-	75 192,62	75 192,62
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	37 309,79	37 309,79	X	X	75 192,62	75 192,62
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	-	-	447 305,03	447 305,03	-	-	233 199,23	233 199,23
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	25 453 792,71	-	25 453 792,71	-	27 385 416,23	-	27 385 416,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	204 423 700,00	-	204 423 700,00	-	227 645 600,00	-	227 645 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	575 171,33	-	575 171,33	-	2 307 175,57	74 158,84	2 381 334,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	234 313 949,68	484 614,82	234 798 564,50	2 148 782,31	260 310 493,52	382 550,69	262 841 826,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 950,00	-10 598 533,82	2 033 588,86	-8 561 994,96	2 950,00	-11 902 072,06	1 984 881,76	-9 914 240,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 950,00	223 715 415,86	2 518 203,68	226 236 569,54	2 151 732,31	248 408 421,46	2 367 432,45	252 927 586,22

* 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: 754FCA8E62A27A13830638B5F4DC389B
Владелец: Титова Алла Владимировна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, заведующий

Действителен: с 12.03.2024 по 05.06.2025

подписано за: Руководитель