

**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 № 78 "ЖЕМЧУЖИНКА"

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
67417287
7807352540
40000000
7807018464
853
383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	467 339 159,64	439 003,00	467 778 162,64	-	466 245 598,58	439 003,00	466 684 601,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	98 493 227,23	439 003,00	98 932 230,23	-	103 949 832,35	439 003,00	104 388 835,35
из них: амортизация основных средств*	021	-	98 493 227,23	439 003,00	98 932 230,23	-	103 949 832,35	439 003,00	104 388 835,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	368 845 932,41	-	368 845 932,41	-	362 295 766,23	-	362 295 766,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 616 156,16	-	17 616 156,16	-	17 616 156,16	-	17 616 156,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 837 728,49	6 132 904,79	133 997,35	8 104 630,63	1 807 306,68	6 735 040,64	138 685,03	8 681 032,35
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	-	15 790,00	-	15 790,00	-	15 790,00	-	15 790,00
из них:									
долгосрочные	101	-	15 790,00	-	15 790,00	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-	-
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	-	349,97	-	349,97	-	637,50	-	637,50
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	1 837 728,49	392 645 133,33	133 997,35	394 616 859,17	1 807 306,68	386 663 390,53	138 685,03	388 609 382,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	273 201,56	999 883,51	1 273 085,07	0,38	1 118 057,26	874 671,14	1 992 728,78
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	273 201,56	999 883,51	1 273 085,07	0,38	1 118 057,26	874 671,14	1 992 728,78
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	1 196 161,80	486 740 698,15	-	487 936 859,95	-	529 442 089,08	-	529 442 089,08
из них:									
долгосрочная	251	688 070,00	331 195 761,21	-	331 863 831,21	-	363 560 171,21	-	363 560 171,21
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	269 805,80	-	269 805,80	-	45 153,37	-	45 153,37
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
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	1 196 161,80	487 283 505,51	999 883,51	489 479 550,82	0,38	530 605 299,71	874 671,14	531 479 971,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 033 890,29	879 928 638,84	1 133 880,86	884 096 409,99	1 807 307,06	917 288 690,24	1 013 356,17	920 089 353,47

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 государственному 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	-	2 389 274,88	-	2 389 274,88	-	278 673,32	-	278 673,32
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 070 095,62	-	1 070 095,62	0,38	338 354,08	-	338 354,46
Иные расчеты, всего	430	-	-	110 389,40	110 389,40	-	-	151 589,03	151 589,03
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	110 389,40	110 389,40	X	X	151 589,03	151 589,03
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	-	-	290 321,44	290 321,44	-	-	148 365,29	148 365,29
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	480 178 938,70	-	480 178 938,70	-	478 946 007,80	-	478 946 007,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 196 161,80	486 740 698,15	-	487 936 859,95	-	529 442 089,08	-	529 442 089,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 451 933,97	-	5 451 933,97	-	7 904 728,68	-	7 904 728,68
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 196 161,80	975 830 941,32	400 710,84	977 427 813,96	0,38	1 016 909 852,96	299 954,32	1 017 209 807,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 837 728,49	-95 902 302,48	733 170,02	-93 331 403,97	1 807 306,68	-99 641 162,72	713 401,85	-97 120 454,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 033 890,29	879 928 638,84	1 133 880,86	884 096 409,99	1 807 307,06	917 268 690,24	1 013 356,17	920 089 353,47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

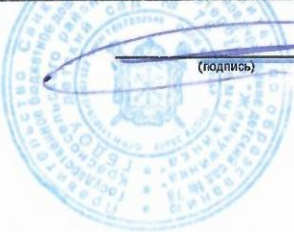
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	191,00	-	191,00	-	191,00	-	191,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	217 710,61	-	217 710,61	-	135 779,62	-	135 779,62
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	217 710,61	-	217 710,61	-	135 779,62	-	135 779,62
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 419 047,86	165 343 812,98	1 454 821,81	168 217 682,65
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 419 047,86	165 343 812,98	1 278 895,27	168 041 756,11
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	175 926,54	175 926,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 419 047,48	164 498 957,28	1 580 034,18	167 498 038,94
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 419 047,48	164 498 957,28	1 445 307,27	167 383 312,03
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	134 726,91	134 726,91
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	80 177,03	80 177,03	-	-	106 002,97	106 002,97
	в том числе:									
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	40 028,81	40 028,81
	2023 год	202	-	-	36 009,84	36 009,84	-	-	36 009,84	36 009,84
	2022 год	203	-	-	29 964,32	29 964,32	-	-	29 964,32	29 964,32
	до 01.01.2022	204	-	-	14 202,87	14 202,87	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 178 140,97	284 910,00	6 463 050,97	-	6 178 140,97	387 570,00	6 565 710,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	8 846 023,91	-	8 846 023,91	-	8 846 023,91	-	8 846 023,91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Г.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Романова

А.В. Романова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" (СПб ГКУ "ЦБ администрации Красносельского района") 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3. Тел. (812) 241-42-42
 ОГРН 1047855171891 ИНН/КПП 7807303422/780701001
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Е.Н. Ильинова

Исполняющий обязанности директора
(должность)

(подпись)

Е.Н. Ильинова
(расшифровка подписи)

241-42-93
(телефон, e-mail)

(подпись)

Н.Н. Галухина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(должность)

17 февраля 2025 г.