

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 № 34 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Московского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	52171113
	7810215159
по ОКТМО	
по ОКПО	40000000
ИНН	7810435274
Глава по БК	856
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	-	33 149 269,36	312 964,36	33 462 233,72	-	33 373 269,13	780 195,48	34 153 464,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 131 878,28	312 964,36	19 444 842,64	-	19 904 936,68	657 014,32	20 561 951,00
из них: амортизация основных средств*	021	-	19 131 878,28	312 964,36	19 444 842,64	-	19 904 936,68	657 014,32	20 561 951,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	14 017 391,08	-	14 017 391,08	-	13 468 332,45	123 181,16	13 591 513,61
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	-	28 724 943,28	-	28 724 943,28	-	28 724 943,28	-	28 724 943,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	6 637,77	1 322 032,34	575 573,49	1 904 243,60	6 637,77	1 403 152,62	638 031,71	2 047 822,10
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6 637,77	44 064 366,70	575 573,49	44 646 577,96	6 637,77	43 596 428,35	761 212,87	44 364 278,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	735 268,57	781 982,69	1 517 251,26	-	2 203 046,49	165 096,85	2 368 143,34
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	735 268,57	781 982,69	1 517 251,26	-	2 203 046,49	165 096,85	2 368 143,34
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	457 595,00	191 627 300,01	8 421,81	192 093 316,82	639 882,00	216 904 000,00	8 817,90	217 552 699,90
из них: долгосрочная	251	273 320,00	131 266 800,00	-	131 540 120,00	404 947,50	148 427 400,00	-	148 832 347,50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	262 190,57	-	262 190,57	-	137 950,21	-	137 950,21
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	457 595,00	192 624 759,15	790 404,50	193 872 758,65	639 882,00	219 244 996,70	173 914,75	220 058 793,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	464 232,77	236 689 125,85	1 365 977,99	238 519 336,61	646 519,77	262 841 425,05	935 127,62	264 423 072,44

П А С С 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
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	-	458 673,94	35 896,41	494 570,35	-	715 184,80	-	715 184,80
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	580 775,57	12 067,82	592 843,39	-	809 032,23	-	809 032,23
Иные расчеты, всего	430	-	-	29 103,86	29 103,86	-	-	26 550,93	26 550,93
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	29 103,86	29 103,86	X	X	26 550,93	26 550,93
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	-	-	187 066,62	187 066,62	-	-	164 314,32	164 314,32
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	54 956 411,84	-	54 956 411,84	-	53 293 826,43	-	53 293 826,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	457 595,00	191 627 300,00	-	192 084 895,00	639 882,00	216 904 000,00	-	217 543 882,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 347 722,12	-	2 347 722,12	-	3 019 174,39	-	3 019 174,39
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	457 595,00	249 970 883,47	264 134,71	250 692 613,18	639 882,00	274 741 217,85	190 865,25	275 571 965,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 637,77	-13 281 757,62	1 101 843,28	-12 173 276,57	6 637,77	-11 899 792,80	744 262,37	-11 148 892,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	464 232,77	236 689 125,85	1 365 977,99	238 519 336,61	646 519,77	262 841 425,05	935 127,62	264 423 072,44

* 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: 6FA10A4A98DB8D52481CD194FEF93476
Владелец: Лебедева Ольга Григорьевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 34 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, заведующий

Действителен: с 18.04.2024 по 12.07.2025

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 66358084C4F77F6D9B25FDE2FF236894
Владелец: Туммель Юлия Евгеньевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Руководство, Главный бухгалтер

Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026

подписано за: Главный бухгалтер