

**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 № 63 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 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	52184268
ИНН	7805145361
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 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	-	20 622 030,38	1 642 032,69	22 264 063,07	-	21 231 624,83	1 752 510,07	22 984 134,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 222 212,70	1 516 111,41	15 738 324,11	-	15 362 282,61	1 690 171,99	17 052 454,60
из них: амортизация основных средств*	021	-	14 222 212,70	1 516 111,41	15 738 324,11	-	15 362 282,61	1 690 171,99	17 052 454,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 399 817,68	125 921,28	6 525 738,96	-	5 869 342,22	62 338,08	5 931 680,30
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	-	12 093 956,70	-	12 093 956,70	-	12 093 956,70	-	12 093 956,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	91 871,57	2 437 470,43	60 859,82	2 590 201,82	91 871,57	2 264 528,05	63 959,42	2 420 359,04
из них: внеоборотные	081	-	1 010 579,11	23 706,94	1 034 286,05	-	940 964,05	23 706,94	964 670,99

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	5,47	205 599 812,03	1 744 741,05	207 344 558,55	50,00	230 630 081,01	1 421 058,11	232 051 189,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	91 877,04	226 539 413,29	1 931 522,15	228 562 812,48	91 921,57	250 858 207,98	1 547 355,61	252 497 485,16

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		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	-	1 591 261,55	-	1 591 261,55	-	1 935 852,65	-	1 935 852,65
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5,47	1 048 410,03	-	1 048 415,50	50,00	932 409,36	-	932 459,36
Иные расчеты, всего	430	-	-	18 724,13	18 724,13	-	-	30 121,14	30 121,14
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	18 724,13	18 724,13	X	X	30 121,14	30 121,14
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	-	-	496 207,61	496 207,61	-	-	338 397,90	338 397,90
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	30 436 697,64	-	30 436 697,64	-	30 708 997,64	-	30 708 997,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	204 586 200,00	-	204 586 200,00	-	227 715 200,00	-	227 715 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 063 336,21	-	2 063 336,21	-	2 475 698,87	75 712,47	2 551 411,34
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5,47	239 725 905,43	514 931,74	240 240 842,64	50,00	263 768 158,52	444 231,51	264 212 440,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	91 871,57	-13 186 492,14	1 416 590,41	-11 678 030,16	91 871,57	-12 909 950,54	1 103 124,10	-11 714 954,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	91 877,04	226 539 413,29	1 931 522,15	228 562 812,48	91 921,57	250 858 207,98	1 547 355,61	252 497 485,16

* 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 Беспаловна, 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:	34D28401C74A3CE87D63CBA0ED7B4487
Владелец:	Архипова Тамара Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 63 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий
Действителен:	с 03.02.2025 по 29.04.2026

подписано за: Руководитель