

**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 № 15 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Выборгского 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	
53210861	
7802140301	
40000000	
7802047944	
848	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	25 248 594,32	752 942,17	26 001 536,49	-	28 390 454,32	752 942,17	29 143 396,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 343 813,91	752 942,17	25 096 756,08	-	24 769 957,68	752 942,17	25 522 899,85
из них: амортизация основных средств*	021	-	24 343 813,91	752 942,17	25 096 756,08	-	24 769 957,68	752 942,17	25 522 899,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	904 780,41	-	904 780,41	-	3 620 496,64	-	3 620 496,64
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	-	27 578 232,72	-	27 578 232,72	-	27 578 232,72	-	27 578 232,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 872 740,77	60 214,82	1 932 955,59	-	1 998 165,06	60 509,75	2 058 674,83
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	28 750,00	-	28 750,00	-	28 750,00	-	28 750,00
из них: долгосрчные	101	-	28 750,00	-	28 750,00	-	-	-	-
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	-	62 985,48	-	62 985,48	-	58 424,71	-	58 424,71
Затраты на бистрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	30 447 489,38	60 214,82	30 507 704,20	-	33 284 069,15	60 509,75	33 344 578,90
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	826 370,74	3 110,00	829 480,74	100,00	2 892 611,84	32 192,40	2 924 904,24
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	826 370,74	3 110,00	829 480,74	100,00	2 892 611,84	32 192,40	2 924 904,24
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрчные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрчные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	748 153,26	259 701 183,20	-	260 449 336,46	814 668,87	313 116 440,20	742,68	313 931 851,75
из них: долгосрчная	251	508 250,00	177 658 840,11	-	178 167 090,11	538 785,00	216 039 583,20	-	216 578 368,20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	825 341,76	29,00	825 370,76	-	1,00	21,00	22,00
из них: долгосрчная	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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	748 153,26	261 352 895,70	3 139,00	262 104 187,96	814 768,87	316 009 053,04	32 956,08	316 856 777,99
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	748 153,26	291 800 385,08	63 353,82	292 611 892,16	814 768,87	349 293 122,19	93 465,83	350 201 356,89

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	по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 667 655,43	-	1 667 655,43	-	2 282 691,35	-	2 282 691,35
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 954 155,15	-	1 954 155,15	100,00	1 323 134,91	-	1 323 234,91
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	29 526,00	29 526,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	29 526,00	29 526,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	47 167 499,42	-	47 167 499,42	-	50 120 099,42	-	50 120 099,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	748 153,26	259 701 183,20	-	260 449 336,46	814 668,87	313 116 440,20	742,68	313 931 851,75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 925 496,28	-	2 925 496,28	-	3 646 819,14	-	3 646 819,14
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	748 153,26	313 415 989,48	-	314 164 142,74	814 768,87	370 489 185,02	30 268,68	371 334 222,57
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-21 615 604,40	63 353,82	-21 552 250,58	-	-21 196 062,83	63 197,15	-21 132 865,68
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	748 153,26	291 800 385,08	63 353,82	292 611 892,16	814 768,87	349 293 122,19	93 465,83	350 201 356,89

\* 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:									
	2024 год	041	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023 год	042	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022 год	043	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 01.01.2022	044	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	93 714,52	93 714,52	-	-	93 714,52	93 714,52
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	93 714,52	93 714,52	-	-	93 714,52	93 714,52
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	3 285 158,26	89 879 544,74	32 699,60	93 197 402,60
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 285 158,26	89 879 544,74	3 173,60	93 167 876,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	29 526,00	29 526,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 285 058,26	87 813 303,64	3 617,20	91 101 979,10
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 285 058,26	87 813 303,64	3 617,20	91 101 979,10
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	1 407,90	1 407,90	-	-	1 407,90	1 407,90
	в том числе:									
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023 год	202	-	-	641,54	641,54	-	-	641,54	641,54
	2022 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 01.01.2022	204	-	-	766,36	766,36	-	-	766,36	766,36
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 277 072,79	680 882,99	1 957 955,78	-	1 272 488,40	694 280,99	1 966 769,39
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	-	-	-	-	-	696 109,40	-	696 109,40
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	375 997,33	-	375 997,33	-	375 997,33	-	375 997,33
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-

	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 \_\_\_\_\_

Оборина Т.Г. \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Баранова Р.М. \_\_\_\_\_



(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Государственное учреждение  
 "Централизованная бухгалтерия Администрации  
 Выборгского района Санкт-Петербурга"  
 ИНН 7802311807 КПП 780201001 ОГРН 1047805616004  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор ГКУ ЦБ  
(должность)

Лоева Ю.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

Бухгалтер \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

Степанова Н.М.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

18 февраля 2025 г.