Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	255 407 045,19	255 407 045,19	-	1 876 693,38	1 876 693,38	-	257 283 738,57	53,13	260 835 212,85	1 857 349,74	262 692 615,72
ПАССИВ	700	-	-	-	255 407 045,19	255 407 045,19	-	1 876 693,38	1 876 693,38	-	257 283 738,57	53,13	260 835 212,85	1 857 349,74	262 692 615,72
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	48017292
Учреждение: ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 74 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ИНН	7814046800
Обособленное подразделение		
Учредитель: Санкт-Петербург - город федерального значения	по ОКТМО	40000000
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация Приморского района Санкт-Петербурга	ИНН	7814002313
	Глава по БК	060
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	35 270 996,08	35 270 996,08	-	317 883,00	317 883,00	-	35 588 879,08	-	36 591 007,74	455 843,00	37 046 850,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	19 597 240,92	19 597 240,92	-	317 883,00	317 883,00	-	19 915 123,92	-	20 884 339,17	455 843,00	21 340 182,17
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	19 597 240,92	19 597 240,92	-	317 883,00	317 883,00	-	19 915 123,92	-	20 884 339,17	455 843,00	21 340 182,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	15 673 755,16	15 673 755,16	-	-	-	-	15 673 755,16	-	15 706 668,57	-	15 706 668,57
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	-	-	-	34 798 328,51	34 798 328,51	-	-	-	-	34 798 328,51	-	34 798 328,51	-	34 798 328,51
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	2 562 758,33	2 562 758,33	-	449 626,47	449 626,47	-	3 012 384,80	-	2 131 932,66	489 901,47	2 621 834,02
из них: внеоборотные	081	-	-	-	79 130,98	79 130,98	-	92 797,00	92 797,00	-	171 927,98	-	79 130,98	92 797,00	171 927,98
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	-	-	-	53 034 842,00	53 034 842,00	-	449 626,47	449 626,47	-	53 484 468,47	-	52 636 929,63	489 901,47	53 126 831,10
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	3 966 507,68	3 966 507,68	-	1 350 165,11	1 350 165,11	-	5 316 672,79	53,13	6 603 375,13	1 364 147,23	7 967 575,49
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	3 966 507,68	3 966 507,68	-	1 350 165,11	1 350 165,11	-	5 316 672,79	53,13	6 603 375,13	1 364 147,23	7 967 575,49
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	-	-	-	198 235 000,00	198 235 000,00	-	76 901,80	76 901,80	-	198 311 901,80	-	201 423 000,00	3 301,04	201 426 301,04
из них: долгосрочная	251	-	-	-	136 496 800,00	136 496 800,00	-	-	-	-	136 496 800,00	-	136 836 300,00	-	136 836 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	170 695,51	170 695,51	-	-	-	-	170 695,51	-	171 908,09	-	171 908,09
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	202 372 203,19	202 372 203,19	-	1 427 066,91	1 427 066,91	-	203 799 270,10	53,13	208 198 283,22	1 367 448,27	209 565 784,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	255 407 045,19	255 407 045,19	-	1 876 693,38	1 876 693,38	-	257 283 738,57	53,13	260 835 212,85	1 857 349,74	262 692 615,72

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	2 010 933,82	2 010 933,82	-	106 848,66	106 848,66	-	2 117 782,48	-	3 048 892,19	148 785,34	3 197 677,53
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 341 094,56	1 341 094,56	-	66 037,72	66 037,72	-	1 407 132,28	53,13	1 746 677,25	92 307,02	1 839 037,40
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	19 403,40	19 403,40	-	19 403,40	-	-	9 381,26	9 381,26
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	19 403,40	19 403,40	-	19 403,40	X	X	9 381,26	9 381,26
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	-	-	-	-	-	-	281 060,42	281 060,42	-	281 060,42	-	-	311 047,05	311 047,05
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	63 772 952,61	63 772 952,61	-	-	-	-	63 772 952,61	-	64 891 152,61	-	64 891 152,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	198 235 000,00	198 235 000,00	-	-	-	-	198 235 000,00	-	201 423 000,00	-	201 423 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	65 866,08	65 866,08	-	115 545,50	115 545,50	-	181 411,58	-	94 343,68	135 224,91	229 568,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	265 425 847,07	265 425 847,07	-	588 895,70	588 895,70	-	266 014 742,77	53,13	271 204 065,73	696 745,60	271 900 864,46
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-10 018 801,88	-10 018 801,88	-	1 287 797,68	1 287 797,68	-	-8 731 004,20	-	-10 368 852,88	1 160 604,14	-9 208 248,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	255 407 045,19	255 407 045,19	-	1 876 693,38	1 876 693,38	-	257 283 738,57	53,13	260 835 212,85	1 857 349,74	262 692 615,72

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	7 778,36	7 778,36
	в том числе: 2024 год	041	-	-	-	-	-	-	7 778,36	7 778,36
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	6 598 295,00	71 731 777,91	4 183 600,52	82 513 673,43
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	6 598 295,00	71 731 777,91	4 179 041,53	82 509 114,44
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	4 558,99	4 558,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 598 241,87	69 094 910,46	4 169 618,40	79 862 770,73
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 598 241,87	69 094 910,46	4 155 037,29	79 848 189,62
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	14 581,11	14 581,11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	103 387,48	103 387,48	-	-	102 658,34	102 658,34
	в том числе: 2024 год	201	-	-	-	-	-	-	30 952,75	30 952,75
	2023 год	202	-	-	35 130,60	35 130,60	-	-	35 130,60	35 130,60
	2022 год	203	-	-	16 910,48	16 910,48	-	-	16 910,48	16 910,48
	до 01.01.2022	204	-	-	51 346,40	51 346,40	-	-	19 664,51	19 664,51
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 019 311,69	309 894,48	2 329 206,17	-	2 338 926,69	470 804,48	2 809 731,17
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	-	1 092 570,26	-	1 092 570,26	-	1 092 570,26	-	1 092 570,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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) Казакова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Р.В. Павлюченко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУЦБ 1047855143335/7814300010781401001/Омская д.17 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) Солдатова О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) Невская _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

4 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 74 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Казакова Варвара Ивановна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

29.03.25 16:33 (MSK) Сертификат A14AAB444C999D7424367CC1C5CC6F2A