

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 № 75 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	50937611
ИНН	7805145467
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 государствен- ному 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	-	25 879 295,15	32 237,01	25 911 532,16	-	27 874 193,68	32 237,01	27 906 430,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 285 226,66	32 237,01	24 317 463,67	-	24 324 645,91	32 237,01	24 356 882,92
из них: амортизация основных средств*	021	-	24 285 226,66	32 237,01	24 317 463,67	-	24 324 645,91	32 237,01	24 356 882,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 594 068,49	-	1 594 068,49	-	3 549 547,77	-	3 549 547,77
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	-	33 658 654,57	-	33 658 654,57	-	33 658 654,57	-	33 658 654,57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	55 293,34	2 747 883,35	28 009,25	2 831 185,94	55 293,34	2 545 834,37	28 009,25	2 629 136,96
из них: внеоборотные	081	-	884 786,44	27 800,00	912 586,44	-	950 263,13	27 800,00	978 063,13

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	11 500,00	-	11 500,00	-	762,10	-	762,10
Затраты на биотрансформацию (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	55 293,34	38 012 406,41	28 009,25	38 095 709,00	55 293,34	39 755 098,81	28 009,25	39 838 401,40
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3,32	762 372,83	367 557,54	1 129 933,69	244 197,77	1 164 058,21	123 183,98	1 531 439,96
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3,32	762 372,83	367 557,54	1 129 933,69	244 197,77	1 164 058,21	123 183,98	1 531 439,96
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	-	180 491 500,00	28 584,78	180 520 084,78	-	210 258 500,00	25 363,38	210 283 863,38
из них: долгосрочная	251	-	125 044 700,00	-	125 044 700,00	-	142 317 400,00	-	142 317 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	66 984,87	15 697,00	82 681,87	-	120 829,81	15 697,00	136 526,81
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 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	3,32	181 320 857,70	411 839,32	181 732 700,34	244 197,77	211 543 388,02	164 244,36	211 951 830,15
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	55 296,66	219 333 264,11	439 848,57	219 828 409,34	299 491,11	251 298 486,83	192 253,61	251 790 231,55

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	2 292 801,54	-	2 292 801,54	-	1 910 688,03	-	1 910 688,03
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3,32	670 839,75	-	670 843,07	244 197,77	778 217,70	-	1 022 415,47
Иные расчеты, всего	430	-	-	28 924,63	28 924,63	-	-	21 033,22	21 033,22
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	28 924,63	28 924,63	X	X	21 033,22	21 033,22
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	-	-	99 508,79	99 508,79	-	-	91 645,13	91 645,13
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	54 292 756,93	-	54 292 756,93	-	56 602 978,29	-	56 602 978,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	180 491 500,00	-	180 491 500,00	-	210 258 500,00	-	210 258 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 401 193,51	-	1 401 193,51	-	1 957 906,23	-	1 957 906,23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3,32	239 149 091,73	128 433,42	239 277 528,47	244 197,77	271 508 290,25	112 678,35	271 865 166,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	55 293,34	-19 815 827,62	311 415,15	-19 449 119,13	55 293,34	-20 209 803,42	79 575,26	-20 074 934,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	55 296,66	219 333 264,11	439 848,57	219 828 409,34	299 491,11	251 298 486,83	192 253,61	251 790 231,55

\* 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 Бесплановна, 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: 4B02770231AD9627988F00EA1EAC2975

Владелец: Шорина Ольга Сергеевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 75 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО

Действителен: с 28.12.2024 по 23.03.2026

подписано за: Руководитель