

Позиция / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 021,55	2 021,55	-	221 947 111,96	221 947 111,96	-	230 853,20	230 853,20	-	222 179 988,71	-	273 898 875,61	120 446,19	274 019 321,80
ПАССИВ	700	2 021,55	2 021,55	-	221 947 111,96	221 947 111,96	-	230 853,20	230 853,20	-	222 179 988,71	-	273 898 875,61	120 446,19	274 019 321,80
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 № 6 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
Санкт-Петербург - город федерального значения
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	52153907
ИНН	7801137137
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	847
по ОКЕИ	383

АКТИВ №	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая 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	-	-	-	10 749 341,34	10 749 341,34	-	355 441,54	355 441,54	-	11 104 782,88	-	13 934 239,49	524 062,87	14 458 301,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	9 841 739,44	9 841 739,44	-	355 441,54	355 441,54	-	10 197 180,98	-	11 621 281,76	524 062,87	12 145 344,63
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	9 841 739,44	9 841 739,44	-	355 441,54	355 441,54	-	10 197 180,98	-	11 621 281,76	524 062,87	12 145 344,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	907 601,90	907 601,90	-	-	-	-	907 601,90	-	2 312 956,73	-	2 312 956,73
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	2 506 800,62	2 506 800,62	-	35 097,01	35 097,01	-	2 541 897,63	-	3 549 170,31	34 492,45	3 583 662,76
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	33 365,00	33 365,00	-	-	-	-	33 365,00	-	33 365,00	-	33 365,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	33 365,00	33 365,00	-	-	-	-	33 365,00	-	33 365,00	-	33 365,00
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	-	-	-	7 221,53	7 221,53	-	-	-	-	7 221,53	-	6 164,38	-	6 164,38
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	-	-	-	3 454 989,05	3 454 989,05	-	35 097,01	35 097,01	-	3 490 086,06	-	5 901 656,42	34 492,45	5 936 148,87
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 021,55	2 021,55	-	1 836 498,66	1 836 498,66	-	193 896,15	193 896,15	-	2 032 416,36	-	6 268,32	85 953,74	92 222,06
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 021,55	2 021,55	-	1 836 498,66	1 836 498,66	-	193 896,15	193 896,15	-	2 032 416,36	-	6 268,32	85 953,74	92 222,06
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	-	-	-	216 211 353,17	216 211 353,17	-	1 860,04	1 860,04	-	216 213 213,21	-	267 940 629,40	-	267 940 629,40
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	148 550 600,00	148 550 600,00	-	-	-	-	148 550 600,00	-	185 783 185,10	-	185 783 185,10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	444 271,08	444 271,08	-	-	-	-	444 271,08	-	50 321,47	-	50 321,47
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	2 021,55	2 021,55	-	218 492 122,91	218 492 122,91	-	195 756,19	195 756,19	-	218 609 900,65	-	267 997 219,19	85 953,74	268 083 172,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 021,55	2 021,55	-	221 947 111,96	221 947 111,96	-	230 853,20	230 853,20	-	222 179 988,71	-	273 898 875,61	120 446,19	274 019 321,80

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	2 136,00	2 136,00	-	1 100 507,93	1 100 507,93	-	-	-	-	1 102 643,93	-	1 812 351,17	-	1 812 351,17
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 745,55	3 745,55	-	665 005,65	665 005,65	-	-	-	-	668 751,20	-	662 102,75	-	662 102,75
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	18 274,69	18 274,69	-	18 274,69	-	-	27 454,28	27 454,28
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	18 274,69	18 274,69	-	18 274,69	X	X	27 454,28	27 454,28
внутрибюджетные 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 (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	17 787,08	17 787,08	-	17 787,08	-	-	4 771,84	4 771,84
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	5 579 467,91	5 579 467,91	-	-	-	-	5 579 467,91	-	8 210 597,52	-	8 210 597,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	216 211 353,17	216 211 353,17	-	-	-	-	216 211 353,17	-	267 940 629,40	-	267 940 629,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 353 992,42	3 353 992,42	-	-	-	-	3 353 992,42	-	4 463 369,82	-	4 463 369,82
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 460 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 681,55	5 681,55	-	226 910 327,08	226 910 327,08	-	36 061,77	36 061,77	-	226 952 270,40	-	283 289 050,66	32 226,12	283 321 276,78
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 680,00	-3 680,00	-	-4 963 215,12	-4 963 215,12	-	194 791,43	194 791,43	-	-4 772 283,69	-	-9 390 175,05	88 220,07	-9 301 954,98
БАПАНС (стр. 650 + стр. 570)	700	2 021,55	2 021,55	-	221 947 111,96	221 947 111,96	-	230 853,20	230 853,20	-	222 179 966,71	-	273 898 675,61	120 446,19	274 019 321,80

Руководитель	(подпись)	(расшифровка подписи)	Исполнитель бухгалтер	(подпись)	(расшифровка подписи)
			(наименование, С/Р-Н, ИФВ, К/ПТ, местонахождение)		
				(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008295030E260066A8ABEDC66656F5

Подписатель: Чурова Елена Владимировна,
Секретарь государственного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Санкт-Петербурга» - Главный бухгалтер

Действителен с: 10.12.2024 по 05.03.2026

документ на Электронном

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат	009683AF602F796063F0B5E4AA555B354
Владелец	Некляева Елена Владимировна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", директор
Действителен	с 31.01.2024 по 26.05.2025

подписан за Рукослюбовский

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3530E07F765D00B064F61E105F9704C8B6
Владелец: Лазарева Надежда Олеговна
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАСИЛЕВОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" Заместитель главного
бухгалтера
Действителен с: 13.11.2024 по 05.02.2026

подписан за: Руководитель финансово-экономической службы