

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

ГБОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 60 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ

Санкт-Петербург - город федерального значения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЗД	01.01.2025
по ОКТО	85.11
ИНН	52212579
	7807026218
по ОКТМО	40000000
по ОКТО	
ИНН	7807018464
Глава по БК	853
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	179 732 146,39	596 736,64	180 328 883,03	-	181 727 129,71	596 736,64	182 323 886,35
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	41 456 801,87	596 736,64	42 053 538,51	-	45 424 970,43	596 736,64	46 021 707,07
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	41 456 801,87	596 736,64	42 053 538,51	-	45 424 970,43	596 736,64	46 021 707,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	138 275 344,52	-	138 275 344,52	-	136 302 159,28	-	136 302 159,28
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	-	42 596 100,73	-	42 596 100,73	-	42 596 100,73	-	42 596 100,73
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	7 301 114,13	40 250,00	7 341 364,13	-	9 320 546,73	37 200,00	9 357 746,73
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	61 450,00	-	61 450,00	-	105 503,20	-	105 503,20
из них:									
долгосрочные									
Биопотенциальные активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101	-	61 450,00	-	61 450,00	-	44 053,20	-	44 053,20
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110	-	191 724,00	-	191 724,00	-	-	-	-
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	-	935,00	-	935,00	-	14 100,00	-	14 100,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	188 426 668,38	40 250,00	188 466 918,38	-	188 338 409,94	37 200,00	188 375 609,94
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	25,28	6 464 149,20	626 113,65	7 110 288,13	-	2 970 424,87	1 046 528,72	4 015 953,59
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	25,28	6 464 149,20	626 113,65	7 110 288,13	-	2 970 424,87	1 046 528,72	4 015 953,59
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	960 175,80	420 113 480,92	-	421 073 656,62	-	445 735 084,49	-	445 735 084,49
из них:									
долгосрочная	251	586 560,00	286 877 674,02	-	287 464 434,02	-	302 253 895,24	-	302 253 895,24
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	197 170,09	-	197 170,09	-	150 668,21	-	150 668,21
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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:									
догоскорочные	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	960 201,08	426 794 800,11	626 113,65	428 381 114,84	-	448 856 177,57	1 045 526,72	449 901 706,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	960 201,08	615 221 488,49	666 363,65	616 848 033,22	-	637 194 587,51	1 082 728,72	638 277 316,23

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода													
		3	4	5	6	7	8	9	10										
										Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	Детальность с целевыми средствами
III. Обязательства		2																	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410		-	2 372 468,24	-	2 372 468,24	-	2 372 468,24	-	465 146,81	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная		411		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420		25,28	349 800,21	-	349 825,49	-	349 825,49	-	135 943,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430		-	-	2 741,14	2 741,14	-	2 741,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	-	X	-	2 741,14	-	2 741,14	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомовые 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 (030416000)		436		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470		-	-	346 568,94	346 568,94	-	346 568,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная		471		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480		-	220 230 672,56	-	220 230 672,56	-	220 230 672,56	-	221 454 659,35	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510		960 175,80	420 113 480,82	-	421 073 656,62	-	421 073 656,62	-	445 735 084,49	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520		-	6 412 937,56	-	6 412 937,56	-	6 412 937,56	-	8 120 119,72	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550		960 201,08	649 479 359,39	349 310,08	650 788 870,55	-	650 788 870,55	-	675 910 953,42	356 100,30	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат				-	-34 257 890,90	317 053,57	-33 940 837,33	-	-33 940 837,33	-	-38 716 365,91	726 628,42	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта		570		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700		960 201,08	615 221 468,49	666 363,65	616 848 033,22	-	616 848 033,22	-	637 194 587,51	1 082 728,72	-	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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 задаанию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая 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	-	26 883,09	2 442,00	29 325,09	-	26 883,09	2 442,00	29 325,09	
03	Бланки отчетной отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	83 612,40	-	83 612,40	-	-	-	-	
	в том числе:										
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	83 612,40	-	83 612,40	-	-	-	-	
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1										
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 объема инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

[Signature]
(подпись)

А.В. Романова
(расшифровка подписи)

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" (СПб ГКУ "ЦБ администрации Красносельского района") 196329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3. Тел: (812)241-42-42 ОГРН 1047855171891 ИНН/КПП 7807303422/780701001 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполняющий обязанности директора

[Signature]
(подпись)

Н.Н. Галушина
(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера

[Signature]
(подпись)

Е.Н. Илькина

241-42-93
(телефон, e-mail)