

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	455 993,00	455 993,00	-	172 461 610,54	172 461 610,54	-	253 889,82	253 889,82	-	173 171 493,36	485 884,50	199 103 260,15	267 649,81	199 856 794,46
ПАССИВ	700	455 993,00	455 993,00	-	172 461 610,54	172 461 610,54	-	253 889,82	253 889,82	-	173 171 493,36	485 884,50	199 103 260,15	267 649,81	199 856 794,46
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 № 87 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	52196330
ИНН	7825430060
по ОКТМО	40296565000
по ОКПО	7825606028
Глава по БК	863
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 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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	11 215 806,53	11 215 806,53	-	663 443,00	663 443,00	-	11 879 249,53	-	13 264 471,09	663 443,00	13 927 914,09
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	8 558 752,89	8 558 752,89	-	645 042,76	645 042,76	-	9 203 795,65	-	10 077 696,55	649 642,72	10 727 341,27
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 558 752,89	8 558 752,89	-	645 042,76	645 042,76	-	9 203 795,65	-	10 077 696,55	649 642,72	10 727 341,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 657 053,64	2 657 053,64	-	18 400,24	18 400,24	-	2 675 453,88	-	3 186 772,54	13 800,28	3 200 572,82
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	-	-	-	13 632 605,07	13 632 605,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 265 513,95	1 265 513,95	-	14 020,40	14 020,40	-	1 279 534,35	-	1 484 508,42	9 670,40	1 494 178,82
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	60 300,00	60 300,00	-	-	-	-	60 300,00	-	60 300,00	-	60 300,00
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	60 300,00	60 300,00	-	-	-	-	60 300,00	-	60 300,00	-	60 300,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	46 290,00	46 290,00	-	-	-	-	46 290,00	-	89 347,86	-	89 347,86
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	-	-	-	17 661 762,66	17 661 762,66	-	32 420,64	32 420,64	-	17 694 183,30	-	18 453 533,89	23 470,68	18 477 004,57
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	2 925 590,10	2 925 590,10	-	175 714,21	175 714,21	-	3 101 304,31	-	3 150 940,63	222 692,07	3 373 632,70
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	2 925 590,10	2 925 590,10	-	175 714,21	175 714,21	-	3 101 304,31	-	3 150 940,63	222 692,07	3 373 632,70
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	455 993,00	455 993,00	-	151 497 349,71	151 497 349,71	-	45 754,97	45 754,97	-	151 999 097,88	485 884,50	177 192 944,33	21 487,06	177 700 315,89
из них:															
долгосрочная	251	322 352,00	322 352,00	-	107 088 789,51	107 088 789,51	-	-	-	-	107 411 141,51	293 332,50	124 517 241,53	-	124 810 574,03
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	376 908,07	376 908,07	-	-	-	-	376 908,07	-	305 841,30	-	305 841,30
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	455 993,00	455 993,00	-	154 799 847,86	154 799 847,86	-	221 469,18	221 469,18	-	155 477 310,06	485 884,50	180 649 726,26	244 179,13	181 379 789,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	455 993,00	455 993,00	-	172 461 610,54	172 461 610,54	-	253 889,82	253 889,82	-	173 171 493,36	485 884,50	199 103 260,15	267 649,81	199 856 794,46

П А С С И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами		или исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию			принесшая	деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		всего	остаток на начало года					
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	-	-	-	496 937,83	496 937,83	-	10 764,00	10 764,00	-	507 701,83	-	1 120 030,45	9 490,00	1 129 520,45
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	65 065,13	65 065,13	-	2 057,00	2 057,00	-	67 122,13	-	369 151,84	6 067,00	375 218,84
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	25 258,52	25 258,52	-	25 258,52	-	-	37 208,16	37 208,16
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	25 258,52	25 258,52	-	25 258,52	X	X	37 208,16	37 208,16
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	-	-	-	-	-	-	183 001,84	183 001,84	-	183 001,84	-	-	85 943,29	85 943,29
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	21 670 137,85	21 670 137,85	-	-	-	-	21 670 137,85	-	23 459 597,97	-	23 459 597,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	455 993,00	455 993,00	-	151 497 349,71	151 497 349,71	-	-	-	-	151 953 342,71	485 884,50	177 192 944,33	-	177 678 828,83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 331 548,35	1 331 548,35	-	-	-	-	1 331 548,35	-	1 687 683,09	-	1 687 683,09
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	455 993,00	455 993,00	-	175 061 038,87	175 061 038,87	-	221 081,36	221 081,36	-	175 738 113,23	485 884,50	203 829 407,68	136 708,45	204 454 000,63
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-2 599 428,33	-2 599 428,33	-	32 808,46	32 808,46	-	-2 566 619,87	-	-4 726 147,53	128 941,36	-4 597 206,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	455 993,00	455 993,00	-	172 461 610,54	172 461 610,54	-	253 889,82	253 889,82	-	173 171 493,36	485 884,50	199 103 260,15	267 649,81	199 856 794,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

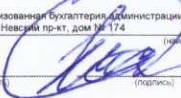
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма № 030, с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 364 916,08	-	1 364 916,08	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	9 778,89	9 778,89
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	9 778,89	9 778,89
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	347 540,20	347 540,20	-	79 248,00	-	79 248,00
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	347 540,20	347 540,20	-	79 248,00	-	79 248,00
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специборудование 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	-	-	-	-	333 805,46	46 371 364,96	850 591,50	47 555 761,94
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	333 805,46	46 371 364,96	813 383,34	47 518 553,78
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	37 208,16	37 208,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	333 805,46	46 146 014,45	803 613,64	47 283 433,55
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	333 805,46	46 146 014,45	778 355,12	47 258 175,03
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	25 258,52	25 258,52
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	113 394,78	113 394,78
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	113 394,78	113 394,78
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	490 932,42	117 102,00	608 034,42	-	879 859,48	112 782,00	992 641,48
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	-	296 041,41	-	296 041,41	-	671 854,04	402 337,00	1 074 191,04
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  Р.В. Астафьева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  И.В. Долженко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия СПб ГУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района" ОГРН 1047855152620 ИНН 7842307042 КПП 784201001 Адрес 191167, Санкт-Петербург г. Невский пр-кт, дом № 174 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  В.Ю. Трубицына (расшифровка подписи)

Исполнитель

Нач-к отд. бухгалтер. учёта
(должность)

А.А. Св.

(подпись)

А.А. Св.

(подпись)

(подпись)

241-52-11;
obschebuh.cbc@ggu.gov.spb.ru
(телефон, e-mail)

24 января 2025 г.