

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	849 615,80	849 615,80	-	281 057 747,35	281 057 747,35	-	797 068,02	797 068,02	-	282 704 431,17	18 371,90	321 028 064,30	315 929,26	321 362 365,46
ПАССИВ	700	849 615,80	849 615,80	-	281 057 747,35	281 057 747,35	-	797 068,02	797 068,02	-	282 704 431,17	18 371,90	321 028 064,30	315 929,26	321 362 365,46
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

ГБУДО детский сад № 45 Красносельского района СПб

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Форма по СКУД	КУДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	43450431
	7807023753
по ОКТМО	40279563000
по СКПО	ИНН
	7807018464
Глава по БК	853
по СКЕН	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 государственному 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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	25 505 064,29	25 505 064,29	-	1 719 988,81	1 719 988,81	-	27 225 053,10	-	26 135 574,40	1 716 188,81	27 851 763,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	16 095 031,67	16 095 031,67	-	1 571 638,81	1 571 638,81	-	17 666 670,48	-	17 001 719,79	1 632 188,81	16 633 908,60
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	16 095 031,67	16 095 031,67	-	1 571 638,81	1 571 638,81	-	17 666 670,48	-	17 001 719,79	1 632 188,81	16 633 908,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	9 410 032,62	9 410 032,62	-	148 350,00	148 350,00	-	9 558 382,62	-	9 133 854,61	84 000,00	9 217 854,61
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	-	-	-	10 382 437,52	10 382 437,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	2 264 286,89	2 264 286,89	-	92 130,00	92 130,00	-	2 356 416,89	-	2 801 979,89	92 130,00	2 894 109,89
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	180	-	-	-	22 056 757,03	22 056 757,03	-	240 480,00	240 480,00	-	22 297 237,03	-	22 318 272,02	176 130,00	22 494 402,02
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	842 943,84	842 943,84	-	556 588,02	556 588,02	-	1 399 531,86	18 371,90	3 378 791,12	139 799,26	3 536 962,28
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	842 943,84	842 943,84	-	556 588,02	556 588,02	-	1 399 531,86	18 371,90	3 378 791,12	139 799,26	3 536 962,28
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	849 615,80	849 615,80	-	257 688 558,73	257 688 558,73	-	-	-	-	258 538 174,53	-	294 866 011,73	-	294 866 011,73
из них:															
долгосрочная	251	623 420,00	623 420,00	-	175 974 116,64	175 974 116,64	-	-	-	-	176 597 536,64	494 745,00	202 572 464,39	-	203 067 209,39
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	489 487,75	489 487,75	-	-	-	-	489 487,75	-	474 989,43	-	474 989,43
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	849 615,80	849 615,80	-	259 000 990,32	259 000 990,32	-	556 588,02	556 588,02	-	260 407 194,14	18 371,90	298 708 792,28	139 799,26	298 867 963,44
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	350	849 615,80	849 615,80	-	281 057 747,35	281 057 747,35	-	797 068,02	797 068,02	-	282 704 431,17	18 371,90	321 028 064,30	315 929,26	321 362 365,46

П А С С И В	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	-	-	-	1 613 471,64	1 613 471,64	-	-	-	-	1 613 471,64	-	1 608 275,46	-	1 608 275,46
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	460 172,63	460 172,63	-	-	-	-	460 172,63	16 371,90	1 105 106,27	511,00	1 123 989,17
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	32 068,85	32 068,85	-	32 068,85	-	-	-	15 461,19
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	32 068,85	32 068,85	-	32 068,85	X	X	15 461,19	15 461,19
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	34 789 267,35	34 789 267,35	-	-	-	-	34 789 267,35	-	35 392 045,07	-	35 392 045,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	849 615,80	849 615,80	-	257 688 558,73	257 688 558,73	-	-	-	-	258 536 174,53	-	294 818 742,74	-	294 818 742,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 229 577,72	1 229 577,72	-	-	-	-	1 229 577,72	-	464 603,48	-	464 603,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	849 615,80	849 615,80	-	295 761 048,07	295 761 048,07	-	32 068,85	32 068,85	-	296 642 732,72	18 371,90	333 368 773,02	15 972,19	333 423 117,11
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-14 703 300,72	-14 703 300,72	-	764 999,17	764 999,17	-	-13 938 301,55	-	-12 360 708,72	299 957,07	-12 060 751,65
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	849 615,80	849 615,80	-	281 057 747,35	281 057 747,35	-	797 068,02	797 068,02	-	282 704 431,17	18 371,90	321 028 064,30	315 929,26	321 362 365,46



* 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 0503730, с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	041		-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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, расчетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 153 395,60	91 829 134,28	233 865,15	93 216 395,23
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 153 395,60	91 829 134,28	124 337,90	93 106 867,98
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	109 527,25	109 527,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 135 023,90	89 293 267,00	650 653,91	91 078 964,81
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 135 023,90	89 293 267,00	524 519,00	90 952 829,90
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	126 134,91	126 134,91
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	201		-	-	-	-	-	-	-	-
	202		-	-	-	-	-	-	-	-
	203		-	-	-	-	-	-	-	-
	204		-	-	-	-	-	-	-	-
	205		-	-	-	-	-	-	-	-
	206		-	-	-	-	-	-	-	-
	207		-	-	-	-	-	-	-	-
	208		-	-	-	-	-	-	-	-
	209		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 859 419,08	484 226,42	2 353 645,50	-	2 137 748,19	496 026,42	2 639 774,61
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	-	1 326 949,53	-	1 326 949,53	-	1 326 949,53	-	1 326 949,53
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 реализации на создание и (или) реконструкцию объекта концессии в СК О Г	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Обязательства перед филиалами, компаниями	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы от участия в приобретении договоров строительного подряда с объектами строительства	350	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Невозмездные результаты интеллектуального творчества	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  Н.В. Сергеева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  Н.М. Орликова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо):  _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель:  _____ Н.М. Орликова (расшифровка подписи) (812) 7449700 (телефон, e-mail)

