

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №125 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата  
ОКВЭД

по ОКПО  
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО  
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/24  
85.11

59525258  
7825494530

40911000

59525258  
7825494530

863

383

1

| 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         |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6             | 7                                  | 8  | 9                             | 10            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        |                                    | 12 113 421.12                            | 101 778.80                    | 12 215 199.92 |                                    | 12 801 752.54                            | 166 878.80                    | 12 968 631.34 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        |                                    | 7 786 321.40                             | 101 778.80                    | 7 888 100.20  |                                    | 8 379 771.56                             | 166 878.80                    | 8 546 650.36  |
| из них:<br>амортизация основных средств*                        | 021        |                                    | 7 786 321.40                             | 101 778.80                    | 7 888 100.20  |                                    | 8 379 771.56                             | 166 878.80                    | 8 546 650.36  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)     | 030        |                                    | 4 327 099.72                             |                               | 4 327 099.72  |                                    | 4 421 980.98                             |                               | 4 421 980.98  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*        | 040        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*           | 050        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| из них:<br>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        |                                    | 1 614 401.16                             | 45 810.55                     | 1 660 211.71  | 126 889.20                         | 2 947 888.88                             | 43 817.64                     | 3 118 595.72  |



| 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                 |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6                     | 7                                  | 8  | 9                             | 10                    |
| из них: долгосрочные  | 241        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                          | 250        | 701 240.00                         | 203 173 031.93                           | 26 318.68                     | 203 900 590.61        | 490 535.00                         | 217 623 978.58                           | 37 717.46                     | 218 152 231.04        |
| из них: долгосрочная  | 251        | 490 535.00                         | 139 195 141.04                           |                               | 139 685 676.04        | 429 940.00                         | 151 555 560.43                           |                               | 151 985 500.43        |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего              | 260        |                                    | 187 555.24                               |                               | 187 555.24            | 785 768.66                         | 301 895.71                               | 1 066.03                      | 1 088 730.40          |
| 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        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| <b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b> | <b>340</b> | <b>5 439 008.20</b>                | <b>206 118 850.10</b>                    | <b>1 147 582.95</b>           | <b>212 705 441.25</b> | <b>1 276 303.66</b>                | <b>221 633 123.46</b>                    | <b>756 828.25</b>             | <b>223 666 255.37</b> |
| <b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>   | <b>350</b> | <b>5 439 008.20</b>                | <b>212 144 040.98</b>                    | <b>1 193 393.50</b>           | <b>218 776 442.68</b> | <b>1 403 192.86</b>                | <b>229 086 683.32</b>                    | <b>800 645.89</b>             | <b>231 290 522.07</b> |

| ПАССИВ  | 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                 |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6                     | 7                                  | 8  | 9                             | 10                    |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                   | 400        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| из них: долгосрочные  | 401        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего            | 410        |                                    | 968 950.66                               | 369 050.55                    | 1 338 001.21          |                                    | 834 476.06                               | 9 282.00                      | 843 758.06            |
| из них: долгосрочная  | 411        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | 4 737 768.20                       | 432 353.43                               | 2 438.44                      | 5 172 560.07          |                                    | 184 736.25                               | 32 292.00                     | 217 028.25            |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  | 78 342.55                     | 78 342.55             |                                    |  | 58 719.69                     | 58 719.69             |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                   | 431        | x                                  | x  | 78 342.55                     | 78 342.55             | x                                  | x  | 58 719.69                     | 58 719.69             |
| 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        |                                    |  | 392 055.98                    | 392 055.98            |                                    |  | 383 370.96                    | 383 370.96            |
| из них: долгосрочная  | 471        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        |                                    | 8 675 620.46                             |                               | 8 675 620.46          |                                    | 9 366 091.23                             |                               | 9 366 091.23          |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | 701 240.00                         | 203 173 031.93                           |                               | 203 874 271.93        | 490 535.00                         | 217 623 978.58                           |                               | 218 114 513.58        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        |                                    | 6 763 353.17                             | 96 585.51                     | 6 859 938.68          |                                    | 5 410 504.32                             | 80 113.94                     | 5 490 618.26          |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>5 439 008.20</b>                | <b>220 013 309.65</b>                    | <b>938 473.03</b>             | <b>226 390 790.88</b> | <b>490 535.00</b>                  | <b>233 419 786.44</b>                    | <b>563 778.59</b>             | <b>234 474 100.03</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        |                                    | -7 869 268.67                            | 254 920.47                    | -7 614 348.20         | 912 657.86                         | -4 333 103.12                            | 236 867.30                    | -3 183 577.96         |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>   | <b>700</b> | <b>5 439 008.20</b>                | <b>212 144 040.98</b>                    | <b>1 193 393.50</b>           | <b>218 776 442.68</b> | <b>1 403 192.86</b>                | <b>229 086 683.32</b>                    | <b>800 645.89</b>             | <b>231 290 522.07</b> |



СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 г.

6

| 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         |
| 1                         | 2  | 3          | 4                                  | 5  | 6                             | 7            | 8                                  | 9  | 10                            | 11            |
| 16                        | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего  | 170        |                                    |  |                               |              | 454 794.09                         | 64 201 551.91                            | 1 573 431.90                  | 66 229 777.90 |
|                           | в том числе: доходы  | 171        |                                    |  |                               |              | 454 794.09                         | 64 201 551.91                            | 1 561 309.90                  | 66 217 655.90 |
|                           | расходы  | 172        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
|                           | источники финансирования дефицита  | 173        |                                    |  |                               |              |                                    |  | 12 122.00                     | 12 122.00     |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего  | 180        |                                    |  |                               |              | 5 192 562.29                       | 63 252 565.67                            | 1 976 651.41                  | 70 421 779.37 |
|                           | в том числе: доходы  | 181        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
|                           | расходы  | 182        |                                    |  |                               |              | 5 192 562.29                       | 63 252 565.67                            | 1 944 906.55                  | 70 390 034.51 |
|                           | источники финансирования дефицита  | 183        |                                    |  |                               |              |                                    |  | 31 744.86                     | 31 744.86     |
| 20                        | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
|                           | в том числе: 2023 год  | 201        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
|                           | 2022 год   | 202        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
|                           | 2021 год   | 203        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
|                           | до 01.01.2021  | 204        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации   | 210        |                                    | 1 177 837.95                             | 331 894.67                    | 1 509 732.62 |                                    | 1 101 547.82                             | 375 777.97                    | 1 477 325.79  |
| 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        |                                    | 337 825.11                               |                               | 337 825.11   |                                    | 1 048 273.60                             | 29 768.42                     | 1 078 042.02  |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270        |                                    |  |                               |              |                                    | 9 431.54                                 |                               | 9 431.54      |

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 г.

7

| 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 |
| 1                         | 2  | 3          | 4                                  | 5  | 6                             | 7     | 8                                  | 9  | 10                            | 11    |
| 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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Документ подписан ЭП  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  
САД №125 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-  
ЗАВОУЩИЙ Лебелева Елена Анатольевна Дата подписи: 01.03.2024 14:50:0  
Идентификатор ключа ЭП: 5B8673DD6F317AD44682AD1AE326FC2E45F7B1B

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П  
Главный бухгалтер Игитова Алевтина Анатольевна Дата подписи: 01.03.2024 14:49:3  
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DED60B68EBF8D6DD9651E98676006C

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Идентификатор: b094c101-14e4-44b5-9524-c2163aec9cb2

---

ОТПРАВЛЕНО **САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**, Трубицына Вероника Юрьевна, Директор **01.03.24 16:05** Сертификат 31FE2C95BA104F14A690E883F5FAD774 (MSK)