

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТ/В	350	3 075,03	3 075,03	-	296 717 149,27	296 717 149,27	-	675 324,88	675 324,88	-	297 395 549,18	3 075,03	332 125 400,43	457 616,39	332 586 091,85
ПАС/С/В	700	3 075,03	3 075,03	-	296 717 149,27	296 717 149,27	-	675 324,88	675 324,88	-	297 395 549,18	3 075,03	332 125 400,43	457 616,39	332 586 091,85
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 № 51 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
48017240
7814046906
40000000
7814002313
860
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	6					
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	-	-	-	58 389 046,60	58 389 046,60	-	1 454 683,66	1 454 683,66	-	59 843 730,26	-	58 667 056,04	1 535 610,66	60 202 666,70	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	30 385 663,85	30 385 663,85	-	1 454 683,66	1 454 683,66	-	31 840 347,51	-	31 400 728,53	1 535 610,66	32 936 339,19	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	30 385 663,85	30 385 663,85	-	1 454 683,66	1 454 683,66	-	31 840 347,51	-	31 400 728,53	1 535 610,66	32 936 339,19	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	28 003 382,75	28 003 382,75	-	-	-	-	28 003 382,75	-	27 266 327,51	-	27 266 327,51	
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	3 075,03	3 075,03	-	20 144 281,56	20 144 281,56	-	6 520 541,30	6 520 541,30	-	20 144 281,56	3 075,03	6 994 224,60	7 129 171,30		
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	687 841,11	687 841,11	-	-	-	-	687 841,11	-	718 641,11	-	718 641,11	
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 (010800000)	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)	190	3 075,03	3 075,03	-	54 668 205,61	54 668 205,61	-	150 721,79	150 721,79	-	54 822 002,43	3 075,03	54 404 833,67	131 871,67	54 539 780,37	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	5 349 748,28	5 349 748,28	-	330 673,21	330 673,21	-	5 680 421,49	-	8 347 467,21	325 311,43	8 672 778,64	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения и органы казначейства (020110000)	201	-	-	-	5 349 748,28	5 349 748,28	-	330 673,21	330 673,21	-	5 680 421,49	-	8 347 467,21	325 311,43	8 672 778,64	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения 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	-	-	-	236 408 400,00	236 408 400,00	-	193 929,88	193 929,88	-	236 602 329,88	-	269 194 612,00	433,29	269 195 045,29	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	161 989 600,00	161 989 600,00	-	-	-	-	161 989 600,00	-	182 766 400,00	-	182 766 400,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	290 795,38	290 795,38	-	-	-	-	290 795,38	-	178 487,55	-	178 487,55	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290 795,38	-	178 487,55	-	178 487,55	
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	-	-	-	242 048 943,66	242 018 943,66	-	524 603,09	524 603,09	-	242 573 546,75	-	277 720 566,76	325 744,72	278 046 311,48	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 075,03	3 075,03	-	296 717 149,27	296 717 149,27	-	675 324,88	675 324,88	-	297 395 549,18	3 075,03	332 125 400,43	457 616,39	332 586 091,85	

П А С С И В	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					
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	-	-	-	2 067 941,80	2 067 941,80	-	-	-	-	2 067 941,80	-	3 202 383,72	2 143,96	3 204 527,68
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 978 287,94	1 978 287,94	-	-	-	-	1 978 287,94	-	2 669 955,38	1 742,36	2 671 697,74
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	25 644,13	25 644,13	-	25 644,13	-	-	2 190,84	2 190,84
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	25 644,13	25 644,13	-	25 644,13	X	X	2 190,84	2 190,84
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	-	-	-	-	-	-	93 561,27	93 561,27	-	93 561,27	-	-	79 544,57	79 544,57
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	69 162 165,48	69 162 165,48	-	-	-	-	69 162 165,48	-	69 162 165,48	-	69 162 165,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	236 408 400,00	236 408 400,00	-	-	-	-	236 408 400,00	-	269 133 000,00	-	269 133 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 980 728,45	3 980 728,45	-	-	-	-	3 980 728,45	-	1 875 966,54	8 969,58	1 884 936,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	313 597 523,65	313 597 523,65	-	119 205,40	119 205,40	-	313 716 729,05	-	346 043 471,10	94 591,31	346 138 062,41
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 075,03	3 075,03	-	-16 880 374,38	-16 880 374,38	-	556 119,48	556 119,48	-	-16 321 179,87	3 075,03	-13 918 070,67	363 925,08	-13 551 970,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 075,03	3 075,03	-	296 717 149,27	296 717 149,27	-	675 324,88	675 324,88	-	297 395 549,18	3 075,03	332 125 400,43	457 616,39	332 586 091,85

* 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	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	2024 год	041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023 год	042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022 год	043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 01.01.2022	044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:										
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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	Перелаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 196 450,33	90 712 167,41	1 167 589,18	98 076 206,92	
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	6 196 450,33	90 712 167,41	1 148 497,24	98 057 114,98	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	19 091,94	19 091,94	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 196 450,33	87 714 448,48	1 172 950,96	85 083 849,77	
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	6 196 450,33	87 714 448,48	1 130 405,73	95 041 304,54	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	42 545,23	42 545,23	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	47 565,57	47 565,57	-	-	39 474,22	39 474,22	
	в том числе:										
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	7 468,77	7 468,77	
	2023 год	202	-	-	10 997,35	10 997,35	-	-	10 997,35	10 997,35	
	2022 год	203	-	-	11 673,77	11 673,77	-	-	11 673,77	11 673,77	
	до 01.01.2022	204	-	-	24 894,45	24 894,45	-	-	9 334,33	9 334,33	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 990 295,42	596 562,53	3 586 857,95	-	3 130 914,20	612 562,53	3 743 476,73	
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	-	860 940,70	-	860 940,70	-	860 940,70	-	860 940,70	
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

Красавин С.В.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

Солдатова О.В.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо)

П.В. Павлюченко
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо)
 ФКУ ЦБ ОГРН: 1047855143335
 ИНН/КПП: 7814309810/781401001



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 250795864576837559433845704902184217507778640386

Владелец Краевая Светлана Викторовна

Действителен с 09.09.2025 по 09.09.2026