

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	675 997,00	675 997,00	-	234 457 454,49	234 457 454,49	-	609 623,78	609 623,78	-	235 743 075,27	858 957,58	241 047 607,00	383 301,84	242 289 866,42
ПАССИВ	700	675 997,00	675 997,00	-	234 457 454,49	234 457 454,49	-	609 623,78	609 623,78	-	235 743 075,27	858 957,58	241 047 607,00	383 301,84	242 289 866,42
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

ГБОУ ДЕТСКИЙ САД № 25 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Формы по ОКОД	КОДЫ
0503730	0503730
01 01 2025	01 01 2025
ОКВЗД	85 11
по ОКПО	52176955
ИНН	7825426547
по ОКТМО	40298565000
по ОКПО	7825660528
ИНН	863
Глава по БК	
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	-	-	-	5 821 901,98	5 821 901,98	-	378 167,67	378 167,67	-	6 200 069,63	-	19 817 616,97	398 617,67	20 216 234,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	-	-	4 402 151,84	4 402 151,84	-	308 694,31	308 694,31	-	4 710 846,15	-	10 604 573,75	345 817,83	10 950 391,58
из них: амортизация основных средств *	021	-	-	-	4 402 151,84	4 402 151,84	-	308 694,31	308 694,31	-	4 710 846,15	-	10 604 573,75	345 817,83	10 950 391,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 419 750,12	1 419 750,12	-	69 473,36	69 473,36	-	1 489 223,48	-	9 213 043,22	52 799,84	9 265 843,08
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	5 948,00	5 948,00	-	3 258 033,04	3 258 033,04	-	21 641,00	21 641,00	-	3 285 622,04	175 035,58	8 803 137,44	19 865,00	8 998 038,02
из них: выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	47 600,00	47 600,00	-	-	-	-	47 600,00	-	47 600,00	-	47 600,00
из них: внеоборотные	121	-	-	-	47 600,00	47 600,00	-	-	-	-	47 600,00	-	47 600,00	-	47 600,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 766,33	-	52 766,33
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	5 948,00	5 948,00	-	4 725 383,16	4 725 383,16	-	91 114,36	91 114,36	-	4 822 445,52	175 035,58	18 116 546,99	72 664,84	18 364 247,41
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	11 300 691,65	11 300 691,65	-	459 185,89	459 185,89	-	11 759 877,54	-	5 921 027,29	298 714,00	6 219 741,29
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	11 300 691,65	11 300 691,65	-	459 185,89	459 185,89	-	11 759 877,54	-	5 921 027,29	298 714,00	6 219 741,29
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	670 049,00	670 049,00	-	217 319 665,05	217 319 665,05	-	59 323,53	59 323,53	-	218 049 037,58	683 922,00	216 067 760,04	11 823,00	216 783 605,04
из них: договорная	251	439 622,00	439 622,00	-	149 994 207,23	149 994 207,23	-	-	-	-	150 433 829,23	448 967,50	150 559 061,53	-	151 008 049,03
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 111 714,63	1 111 714,63	-	-	-	-	1 111 714,63	-	922 272,68	-	922 272,68
из них: договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: договорные	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	670 049,00	670 049,00	-	229 732 071,33	229 732 071,33	-	518 509,42	518 509,42	-	230 920 629,75	683 922,00	222 931 060,01	310 637,00	223 925 619,01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	675 997,00	675 997,00	-	234 457 454,49	234 457 454,49	-	609 623,78	609 623,78	-	235 743 075,27	858 957,58	241 047 607,00	383 301,84	242 289 866,42