

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 245 050,50	1 245 050,50	-	503 273 058,08	503 273 058,08	-	6 349 039,84	6 349 039,84	-	510 867 148,42	1 224 327,64	519 223 395,21	4 882 667,70	525 330 390,55
ПАССИВ	700	1 245 050,50	1 245 050,50	-	503 273 058,08	503 273 058,08	-	6 349 039,84	6 349 039,84	-	510 867 148,42	1 224 327,64	519 223 395,21	4 882 667,70	525 330 390,55
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 № 123 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА СПБ

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	53251191
ИНН	7826051361
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	7809029013
ИНН	846
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т 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	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	261 672 752,11	261 672 752,11	-	10 356 631,94	10 356 631,94	-	272 029 384,05	-	261 672 752,11	10 356 631,94	272 029 384,05	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	32 577 610,96	32 577 610,96	-	5 260 481,14	5 260 481,14	-	37 838 092,10	-	41 476 255,12	6 376 669,23	47 852 924,35	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	32 577 610,96	32 577 610,96	-	5 260 481,14	5 260 481,14	-	37 838 092,10	-	41 476 255,12	6 376 669,23	47 852 924,35	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	229 095 141,15	229 095 141,15	-	5 096 150,80	5 096 150,80	-	234 191 291,95	-	220 196 496,99	3 979 962,71	224 176 459,70	
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	-	-	-	31 918 937,49	31 918 937,49	-	-	-	-	31 918 937,49	-	31 918 937,49	-	31 918 937,49	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 245 050,50	1 245 050,50	-	2 973 957,51	2 973 957,51	-	14 784,86	14 784,86	-	4 233 792,87	1 224 327,64	2 825 541,65	17 966,54	4 067 835,83	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	32 580,00	32 580,00	-	5 838,00	5 838,00	-	38 418,00	-	32 580,00	5 838,00	38 418,00	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	32 580,00	32 580,00	-	5 838,00	5 838,00	-	38 418,00	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	28 785,84	28 785,84	-	-	-	-	28 785,84	-	28 785,84	-	28 785,84	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	28 785,84	28 785,84	-	-	-	-	28 785,84	-	28 785,84	-	28 785,84	
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)	190	1 245 050,50	1 245 050,50	-	264 049 401,99	264 049 401,99	-	5 116 773,66	5 116 773,66	-	270 411 226,15	1 224 327,64	255 002 341,97	4 003 767,25	260 230 436,86	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	1 532 908,60	1 532 908,60	-	1 089 806,54	1 089 806,54	-	2 622 715,14	-	975 499,43	760 518,82	1 736 018,25	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 532 908,60	1 532 908,60	-	1 089 806,54	1 089 806,54	-	2 622 715,14	-	975 499,43	760 518,82	1 736 018,25	
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	-	-	-	235 983 900,00	235 983 900,00	-	142 459,64	142 459,64	-	236 126 359,64	-	261 734 504,50	118 381,63	261 852 886,13	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	159 682 200,00	159 682 200,00	-	-	-	-	159 682 200,00	-	177 640 463,00	-	177 640 463,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 706 847,49	1 706 847,49	-	-	-	-	1 706 847,49	-	1 511 049,31	-	1 511 049,31	
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	-	-	-	239 223 656,09	239 223 656,09	-	1 232 266,18	1 232 266,18	-	240 455 922,27	-	264 221 053,24	878 900,45	265 099 953,69	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 245 050,50	1 245 050,50	-	503 273 058,08	503 273 058,08	-	6 349 039,84	6 349 039,84	-	510 867 148,42	1 224 327,64	519 223 395,21	4 882 667,70	525 330 390,55	

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					
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	-	-	-	1 013 171,42	1 013 171,42	-	-	-	-	1 013 171,42	-	1 267 493,91	134 813,51	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	2 126 340,33	2 126 340,33	-	-	-	-	2 126 340,33	-	2 107 494,32	2 107 494,32	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	16 961,86	16 961,86	-	16 961,86	-	-	7 373,27	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	16 961,86	16 961,86	-	16 961,86	X	X	7 373,27	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	50 336,33	50 336,33	-	50 336,33	-	-	56 106,21	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	280 483 535,85	280 483 535,85	-	-	-	-	280 483 535,85	-	280 483 535,85	280 483 535,85	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	235 983 900,00	235 983 900,00	-	46 557,29	46 557,29	-	236 030 457,29	-	261 734 504,50	48 818,45	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 498 966,07	1 498 966,07	-	5 010,98	5 010,98	-	1 503 977,05	-	1 100 962,83	1 100 962,83	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	521 105 913,67	521 105 913,67	-	118 866,46	118 866,46	-	521 224 780,13	-	546 693 991,41	247 111,44	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 245 050,50	1 245 050,50	-	-17 832 855,59	-17 832 855,59	-	6 230 173,38	6 230 173,38	-	-10 357 631,71	1 224 327,64	-27 470 596,20	4 635 556,26	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 245 050,50	1 245 050,50	-	503 273 058,08	503 273 058,08	-	6 349 039,84	6 349 039,84	-	510 867 148,42	1 224 327,64	519 223 395,21	4 882 667,70	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 68D8E97DA9CB439704D031A2C16B117F
Владелец: Петрова Анна Дмитриевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЗДУШНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ПРИБЛИЖИТЕЛЯ И ОДОБРОВЛЕНИЯ № 123 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, заведующий
Действителен: с 15.01.2025 по 10.04.2026
подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C7804E06A9AFC8CB33FE30429E0DA
Владелец: Мещанина Юлия Валентиновна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Главный бухгалтер
Действителен: с 24.07.2024 по 17.10.2025
подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E23867447F18C3E2C4410222890EF26C
Владелец: Кумарова Вера Николаевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заместитель директора по экономике и финансам
Действителен: с 25.01.2025 по 20.04.2026
подписано за: Руководитель финансово-экономической службы