

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 832,50	1 832,50	-	257 323 850,66	257 323 850,66	-	2 940 135,91	2 940 135,91	-	260 265 819,07	7 655,88	277 148 483,95	3 532 162,98	280 688 302,81
ПАССИВ	700	1 832,50	1 832,50	-	257 323 850,66	257 323 850,66	-	2 940 135,91	2 940 135,91	-	260 265 819,07	7 655,88	277 148 483,95	3 532 162,98	280 688 302,81
ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 № 88 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург - город федерального значения
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
58053467
7814099707
40000000
7814002313
860
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			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	10 945 419,46	10 945 419,46	-	3 356 329,01	3 356 329,01	-	14 301 748,47	-	11 155 966,23	3 557 829,01	14 713 795,24
Уменьшение стоимости ос-новных средств**, всего*	020	-	-	-	10 458 032,30	10 458 032,30	-	3 154 254,31	3 154 254,31	-	13 612 286,61	-	10 692 645,49	3 299 491,20	13 992 136,69
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	10 458 032,30	10 458 032,30	-	3 154 254,31	3 154 254,31	-	13 612 286,61	-	10 692 645,49	3 299 491,20	13 992 136,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	487 387,16	487 387,16	-	202 074,70	202 074,70	-	689 461,86	-	463 320,74	258 337,81	721 658,55
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	-	-	-	27 824 339,68	27 824 339,68	-	-	-	-	27 824 339,68	-	27 824 339,68	-	27 824 339,68
Материальные запасы (010400000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	4 284 846,93	4 284 846,93	-	676 763,37	676 763,37	-	4 961 610,30	7 655,88	4 545 934,55	808 016,04	5 361 605,47
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	4 955,00	4 955,00	-	8 955,00	-	383 200,00	194 565,00	577 765,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010500000), 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)	190	-	-	-	32 596 573,77	32 596 573,77	-	878 838,07	878 838,07	-	33 475 411,84	7 655,88	32 833 594,97	1 066 353,85	33 907 604,70
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 832,50	1 832,50	-	7 541 276,54	7 541 276,54	-	1 881 057,47	1 881 057,47	-	9 424 166,51	-	10 192 667,40	2 280 111,30	12 472 778,70
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 832,50	1 832,50	-	7 541 276,54	7 541 276,54	-	1 881 057,47	1 881 057,47	-	9 424 166,51	-	10 192 667,40	2 280 111,30	12 472 778,70
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020120000), 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	-	-	-	216 944 378,33	216 944 378,33	-	143 954,84	143 954,84	-	217 088 283,17	-	234 014 757,44	22 473,47	234 037 230,91
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	148 805 700,00	148 805 700,00	-	-	-	-	148 805 700,00	-	158 857 500,00	-	158 857 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	241 672,02	241 672,02	-	36 285,53	36 285,53	-	277 957,55	-	107 464,14	163 224,36	270 688,50
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	1 832,50	1 832,50	-	224 727 276,89	224 727 276,89	-	2 061 297,84	2 061 297,84	-	228 790 407,23	-	234 314 888,98	2 465 809,13	246 780 698,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 832,50	1 832,50	-	257 323 850,66	257 323 850,66	-	2 940 135,91	2 940 135,91	-	260 265 819,07	7 655,88	277 148 483,95	3 532 162,98	280 688 302,81

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
		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	2														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	1 869 766,94	1 869 766,94	-	167 362,17	167 362,17	-	2 037 129,11	-	3 064 494,32	165 577,39
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 832,50	1 832,50	-	1 482 932,31	1 482 932,31	-	13 975,62	13 975,62	-	1 498 740,43	-	1 806 283,18	118 917,64	1 925 200,82
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	245 174,63	245 174,63	-	245 174,63	-	-	210 062,14	210 062,14
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	245 174,63	245 174,63	-	245 174,63	X	X	210 062,14	210 062,14
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	-	-	-	-	-	-	362 461,38	362 461,38	-	362 461,38	-	-	335 530,39	335 530,39
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	32 869 480,10	32 869 480,10	-	-	-	-	32 869 480,10	-	33 006 524,22	-	33 006 524,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	216 921 900,00	216 921 900,00	-	-	-	-	216 921 900,00	-	233 906 500,00	-	233 906 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	482 820,97	482 820,97	-	165 244,97	165 244,97	-	648 065,94	-	760 880,09	240 830,76	1 001 710,85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 832,50	1 832,50	-	253 626 900,32	253 626 900,32	-	954 216,77	954 216,77	-	254 582 951,59	-	272 544 681,81	1 070 918,32	273 615 600,13
В. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	3 696 950,34	3 696 950,34	-	1 985 917,14	1 985 917,14	-	5 682 867,48	7 655,88	4 603 802,14	2 461 244,66	7 072 702,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 832,50	1 832,50	-	257 323 850,66	257 323 850,66	-	2 940 135,91	2 940 135,91	-	260 265 819,07	7 655,88	277 148 483,95	3 532 162,98	280 688 302,81

* 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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	13 438,51	13 438,51	-	-	13 438,51	13 438,51
	в том числе:									
	2024 год	041	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023 год	042	-	-	9 203,24	9 203,24	-	-	9 203,24	9 203,24
	2022 год	043	-	-	467,83	467,83	-	-	467,83	467,83
	до 01.01.2022	044	-	-	3 767,44	3 767,44	-	-	3 767,44	3 767,44
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	-	-	1 287 209,84	1 287 209,84	-	-	1 287 209,84	1 287 209,84
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	1 287 209,84	1 287 209,84	-	-	1 287 209,84	1 287 209,84
	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 пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	446 393,73	79 867 102,09	7 228 406,77	87 541 902,59
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	446 393,73	79 844 673,76	7 142 161,58	87 433 229,07
	расходы	172	-	-	-	-	-	22 428,33	-	22 428,33
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	86 245,19	86 245,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	448 226,23	77 215 711,23	6 829 352,94	84 493 290,40
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 832,50	-	-	1 832,50
	расходы	182	-	-	-	-	446 393,73	77 215 711,23	6 707 995,26	84 370 100,22
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	121 357,68	121 357,68
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	52 125,22	52 125,22	-	-	85 440,71	85 440,71
	в том числе:									
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	33 315,49	33 315,49
	2023 год	202	-	-	16 355,19	16 355,19	-	-	16 355,19	16 355,19
	2022 год	203	-	-	20 387,17	20 387,17	-	-	20 387,17	20 387,17
	до 01.01.2022	204	-	-	15 382,86	15 382,86	-	-	15 382,86	15 382,86
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 668 990,01	809 340,85	2 478 330,86	-	1 990 909,94	809 340,85	2 800 250,79
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	8 536,09	-	8 536,09	-	8 536,09	-	8 536,09
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


(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

ГКУСБ 10478551433257814309810781401001/Омская д.17

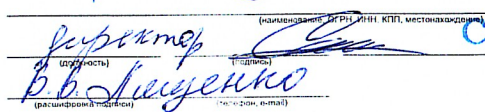
Р.В. Павлюченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Солдатова О.В.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729986

Владелец Торопова Наталья Сергеевна

Действителен с 07.06.2024 по 07.06.2025