

**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 № 61 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА СПБ "ЯГОДКА"

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

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

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
53210335
7816158309
40000000
7816053440
862
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 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	-	19 685 573,54	2 239 613,25	21 925 186,79	-	21 297 508,00	2 294 237,09	23 591 745,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 808 115,87	2 157 558,74	15 965 674,61	-	14 921 570,81	2 250 982,54	17 172 553,35
из них: амортизация основных средств*	021	-	13 808 115,87	2 157 558,74	15 965 674,61	-	14 921 570,81	2 250 982,54	17 172 553,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 877 457,67	82 054,51	5 959 512,18	-	6 375 937,19	43 254,55	6 419 191,74
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	-	27 191 347,08	-	27 191 347,08	-	27 191 347,08	-	27 191 347,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	980 019,93	757 257,50	1 737 277,43	-	1 620 892,58	864 379,69	2 485 272,27
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	175,25	3 486,10	3 661,35	-	8 280,50	3 642,45	11 922,95
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	34 048 999,93	842 798,11	34 891 798,04	-	35 196 457,35	911 276,69	36 107 734,04
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 410 754,35	806 182,95	3 216 937,30	28 865,64	2 654 366,61	1 685 717,44	4 368 949,69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 410 754,35	806 182,95	3 216 937,30	28 865,64	2 654 366,61	1 685 717,44	4 368 949,69
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	-	183 304 440,00	38 532,38	183 342 972,38	-	228 406 300,00	58 546,98	228 464 846,98
из них: долгосрочная	251	-	127 311 740,00	-	127 311 740,00	-	156 142 300,00	-	156 142 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	415 429,00	-	415 429,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	185 715 194,35	844 715,33	186 559 909,68	28 865,64	231 476 095,61	1 744 264,42	233 249 225,67
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	219 764 194,28	1 687 513,44	221 451 707,72	28 865,64	266 672 552,96	2 655 541,11	269 356 959,71



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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	1 983 076,22	40 431,68	2 023 507,90	-	2 230 948,33	63 184,18	2 294 132,51
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	2 254 798,17	-	2 254 798,17	28 865,64	1 548 573,25	130 450,84	1 707 889,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	952,10	952,10	-	-	952,10	952,10
Иные расчеты, всего	431	X	X	952,10	952,10	X	X	952,10	952,10
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	470	-	-	1 316 804,82	1 316 804,82	-	-	1 523 525,12	1 523 525,12
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	44 568 262,72	-	44 568 262,72	-	45 875 810,45	-	45 875 810,45
Расчеты с учредителем (021006000)	510	-	183 304 440,00	45 750,00	183 350 190,00	-	228 406 300,00	33 145,82	228 439 445,82
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	3 977 887,31	539 249,10	4 517 136,41	-	4 003 702,86	536 033,01	4 539 735,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	236 088 464,42	1 943 187,70	238 031 652,12	28 865,64	282 065 334,89	2 287 291,07	284 381 491,60
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	-	-16 324 270,14	-255 674,26	-16 579 944,40	-	-15 392 781,93	368 250,04	-15 024 531,89
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	700	-	219 764 194,28	1 687 513,44	221 451 707,72	28 865,64	266 672 552,96	2 655 541,11	269 356 959,71
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>									

\* 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: 00B3AF9EB5F76F48E37FBF07235875D907  
Владелец: Мигалина Елена Юрьевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер  
Действителен: с 06.09.2024 по 30.11.2025

подписано за: Исполнитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A3021D86F5D67E26568C20F901B51738  
Владелец: Коваленко Ольга Анатольевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор  
Действителен: с 06.09.2024 по 30.11.2025

подписано за: Руководитель (уполномоченное лицо)

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	-	13 288,00	-	13 288,00	-	13 288,00	-	13 288,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	4 499,38	4 499,38	-	-	4 975,06	4 975,06
	в том числе:									
	2024 год	041	-	-	-	-	-	-	475,68	475,68
	2023 год	042	-	-	4 499,38	4 499,38	-	-	4 499,38	4 499,38
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	-	-	-	-	-	410 867,09	-	410 867,09
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	410 867,09	-	410 867,09
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-



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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 002 576,71	60 872 136,95	5 420 869,79	67 295 583,45
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 002 576,71	60 872 136,95	5 402 574,89	67 277 288,55
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	18 294,90	18 294,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	973 711,07	60 628 524,69	4 541 335,30	66 143 571,06
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	973 711,07	60 628 524,69	4 523 040,40	66 125 276,16
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	18 294,90	18 294,90
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	173 012,82	173 012,82	-	-	192 967,95	192 967,95
	в том числе:									
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	19 955,13	19 955,13
	2023 год	202	-	-	173 012,82	173 012,82	-	-	173 012,82	173 012,82
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	903 196,23	494 658,15	1 397 854,38	-	1 067 595,60	491 753,82	1 559 349,42
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	-	174 371,71	-	174 371,71	-	174 371,71	-	174 371,71
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

23 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B3AF9EB5F76F48E37FBF07235875D907

Владелец: Мигаликина Елена Юрьевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ФУНУЗЕНСКОГО РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер

Действителен: с 06.09.2024 по 30.11.2025

подписано за: Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A3021D86F5D67E26568C20F901B51738

Владелец: Коваленко Ольга Анатольевна,  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ФУНУЗЕНСКОГО  
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор

Действителен: с 06.09.2024 по 30.11.2025

подписано за: Руководитель (уполномоченное лицо)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443774

Владелец Шевченко Ольга Валерьевна

Действителен с 13.05.2025 по 13.05.2026