Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	691 030,00	691 030,00	-	288 975 084,69	288 975 084,69	-	3 022 044,93	3 022 044,93	-	292 688 159,62	3 012 049,99	285 978 098,17	2 760 468,16	291 770 616,32
ПАССИВ	700	691 030,00	691 030,00	-	288 975 084,69	288 975 084,69	-	3 022 044,93	3 022 044,93	-	292 688 159,62	3 012 049,99	285 978 098,17	2 760 468,16	291 770 616,32
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
Учреждение	ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 37 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Форма по ОКУД 0503730
Обособленное подразделение		Дата 01.01.2025
Учредитель	Санкт-Петербург - город федерального значения	ОКВЭД 85.11
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Невского района Санкт-Петербурга	по ОКПО 53241040
Периодичность: годовая		ИНН 7811065964
Единица измерения: руб.		по ОКТМО 40000000
		по ОКПО
		ИНН 7811020096
		Глава по БК 857
		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	50 504 106,07	50 504 106,07	-	279 763,94	279 763,94	-	50 783 870,01	-	52 104 687,61	382 478,42	52 487 166,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	24 665 092,33	24 665 092,33	-	248 121,42	248 121,42	-	24 913 213,75	-	30 482 642,82	350 835,90	30 833 478,72
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	24 665 092,33	24 665 092,33	-	248 121,42	248 121,42	-	24 913 213,75	-	30 482 642,82	350 835,90	30 833 478,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	25 839 013,74	25 839 013,74	-	31 642,52	31 642,52	-	25 870 656,26	-	21 622 044,79	31 642,52	21 653 687,31
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	-	-	-	12 917 806,38	12 917 806,38	-	-	-	-	12 917 806,38	-	12 917 806,38	-	12 917 806,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	2 625 023,20	2 625 023,20	-	90 446,90	90 446,90	-	2 715 470,10	-	3 515 360,81	90 411,79	3 605 772,60
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	41 381 843,32	41 381 843,32	-	122 089,42	122 089,42	-	41 503 932,74	-	38 055 211,98	122 054,31	38 177 266,29
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	40,00	40,00	-	11 901 632,35	11 901 632,35	-	2 815 978,04	2 815 978,04	-	14 717 650,39	2 351 149,99	2 064 086,19	2 598 888,38	7 014 124,56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	40,00	40,00	-	11 901 632,35	11 901 632,35	-	2 815 978,04	2 815 978,04	-	14 717 650,39	2 351 149,99	2 064 086,19	2 598 888,38	7 014 124,56
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	690 990,00	690 990,00	-	235 690 100,00	235 690 100,00	-	83 977,47	83 977,47	-	236 465 067,47	660 900,00	245 858 800,00	59 525,47	246 579 225,47
из них: долгосрочная	251	469 860,00	469 860,00	-	166 764 400,00	166 764 400,00	-	-	-	-	167 234 260,00	448 987,50	169 855 900,00	-	170 304 887,50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	1 509,02	1 509,02	-	-	-	-	1 509,02	-	-	-	-
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	691 030,00	691 030,00	-	247 593 241,37	247 593 241,37	-	2 899 955,51	2 899 955,51	-	251 184 226,88	3 012 049,99	247 922 886,19	2 658 413,85	253 593 350,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	691 030,00	691 030,00	-	288 975 084,69	288 975 084,69	-	3 022 044,93	3 022 044,93	-	292 688 159,62	3 012 049,99	285 978 098,17	2 760 468,16	291 770 616,32

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 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
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	-	-	-	1 437 785,36	1 437 785,36	-	983 203,96	983 203,96	-	2 420 989,32	-	2 675 933,89	105 137,21	2 781 071,10
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	40,00	40,00	-	1 414 359,31	1 414 359,31	-	43 440,80	43 440,80	-	1 457 840,11	2 351 149,99	1 653 001,44	53 552,38	4 057 703,81
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	2 953,20	2 953,20	-	2 953,20	-	-	215 060,21	215 060,21
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	2 953,20	2 953,20	-	2 953,20	X	X	215 060,21	215 060,21
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	-	-	-	-	-	-	425 477,72	425 477,72	-	425 477,72	-	-	223 045,99	223 045,99
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	63 077 551,07	63 077 551,07	-	213 153,94	213 153,94	-	63 290 705,01	-	64 200 896,54	206 305,94	64 407 202,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	690 990,00	690 990,00	-	235 690 100,00	235 690 100,00	-	-	-	-	236 381 090,00	660 900,00	245 858 800,00	-	246 519 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 263 877,81	1 263 877,81	-	17 536,77	17 536,77	-	1 281 414,58	-	2 810 705,36	21 850,97	2 832 556,33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	691 030,00	691 030,00	-	302 883 673,55	302 883 673,55	-	1 685 766,39	1 685 766,39	-	305 260 469,94	3 012 049,99	317 199 337,23	824 952,70	321 036 339,92
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-13 908 588,86	-13 908 588,86	-	1 336 278,54	1 336 278,54	-	-12 572 310,32	-	-31 221 239,06	1 955 515,46	-29 265 723,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	691 030,00	691 030,00	-	288 975 084,69	288 975 084,69	-	3 022 044,93	3 022 044,93	-	292 688 159,62	3 012 049,99	285 978 098,17	2 780 468,16	291 770 616,32

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: 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	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	851,87	851,87	-	-	1 540,13	1 540,13
	в том числе: 2024 год	041	-	-	-	-	-	-	746,71	746,71
	2023 год	042	-	-	546,88	546,88	-	-	546,88	546,88
	2022 год	043	-	-	246,54	246,54	-	-	246,54	246,54
	до 01.01.2022	044	-	-	58,45	58,45	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	4 019 794,80	-	4 019 794,80	-	283 168,97	-	283 168,97
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	4 000 058,81	-	4 000 058,81	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	19 735,99	-	19 735,99	-	283 168,97	-	283 168,97
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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 562 151,10	71 166 709,02	3 754 972,74	84 483 832,86
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	9 562 151,10	71 165 200,00	3 517 187,31	84 244 538,41
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 509,02	-	1 509,02
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	237 785,43	237 785,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 211 041,11	81 004 255,18	3 972 062,40	92 187 358,69
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	40,00	-	-	40,00
	расходы	182	-	-	-	-	7 211 001,11	81 004 255,18	3 946 383,98	92 161 640,27
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	25 678,42	25 678,42
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	42 832,68	42 832,68	-	-	52 668,06	52 668,06
	в том числе: 2024 год	201	-	-	-	-	-	-	21 863,90	21 863,90
	2023 год	202	-	-	13 316,77	13 316,77	-	-	13 316,77	13 316,77
	2022 год	203	-	-	17 487,39	17 487,39	-	-	17 487,39	17 487,39
	до 01.01.2022	204	-	-	12 028,52	12 028,52	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 214 259,03	369 962,82	1 584 221,85	-	2 440 808,92	358 511,82	2 799 320,74
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	-	176 773,73	-	176 773,73	-	176 773,73	-	176 773,73
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) О.Г. Литус (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.И. Якименко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)