

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

ГБОУ № 509

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Красносельского 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
85.14
79681090
7807062382
40000000
7807018464
853
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	804 880 833,25	8 713 537,81	813 594 371,06	-	1 078 299 706,21	8 868 623,81	1 087 168 330,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	171 736 728,37	7 229 698,33	178 966 426,70	-	319 654 512,01	7 759 566,65	327 414 078,66
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	171 736 728,37	7 229 698,33	178 966 426,70	-	319 654 512,01	7 759 566,65	327 414 078,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	633 144 104,88	1 483 839,48	634 627 944,36	-	758 645 194,20	1 109 057,16	759 754 251,36
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	-	31 644 443,21	-	31 644 443,21	-	31 644 443,21	-	31 644 443,21
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	583 043,24	1 523 496,88	765 214,87	2 871 754,99	1 980 109,86	1 978 001,53	791 984,88	4 750 096,27
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	-	16 500,00	-	16 500,00	-	16 500,00	-	16 500,00
из них: долгосрочные	101	-	16 500,00	-	16 500,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	1 250,00	-	1 250,00
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	583 043,24	666 328 544,97	2 249 054,35	669 160 642,56	1 980 109,86	792 285 388,94	1 901 042,04	796 166 540,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 291 689,77	-	9 911 796,19	12 203 485,96	9 631 484,01	10 520 491,78	17 397 736,27	37 549 712,06
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 291 689,77	-	9 911 796,19	12 203 485,96	9 631 484,01	10 520 491,78	17 397 736,27	37 549 712,06
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	77 674 811,60	715 760 147,02	-	793 434 958,62	-	1 292 205 977,80	-	1 292 205 977,80
из них:									
долгосрочная	251	49 992 154,00	485 840 359,29	-	535 832 513,29	-	950 780 828,47	-	950 780 828,47
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	1 714 929,48	-	1 714 929,48	-	1 190 351,85	-	1 190 351,85
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 государственному 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	79 966 501,37	717 475 076,50	9 911 796,19	807 353 374,06	9 631 484,01	1 303 916 821,43	17 397 736,27	1 330 946 041,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	80 549 544,61	1 383 803 621,47	12 160 850,54	1 476 514 016,62	11 611 593,87	2 096 202 210,37	19 298 778,31	2 127 112 582,55

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
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	1 423,50	4 513 466,64	254 319,02	4 769 209,16	13 501,60	3 134 862,83	387 014,55	3 535 378,98
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 291 689,77	1 791 367,62	126 284,16	4 209 341,55	9 631 484,01	790 564,30	161 265,85	10 583 314,16
Иные расчеты, всего	430	-	-	115 629,50	115 629,50	-	-	526 288,17	526 288,17
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	115 629,50	115 629,50	X	X	526 288,17	526 288,17
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 930 331,41	2 930 331,41	-	-	4 792 980,41	4 792 980,41
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	803 143 350,34	-	803 143 350,34	-	976 418 705,21	-	976 418 705,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	77 674 811,60	715 794 995,59	-	793 469 807,19	-	1 292 234 499,59	-	1 292 234 499,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 055 975,95	15 292 220,34	4 318 062,20	20 666 258,49	2 209 248,43	21 444 966,42	10 046 357,77	33 700 572,62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	81 023 900,82	1 540 535 400,53	7 744 626,29	1 629 303 927,64	11 854 234,04	2 294 023 598,35	15 913 906,75	2 321 791 739,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-474 356,21	-156 731 779,06	4 416 224,25	-152 789 911,02	-242 640,17	-197 821 387,98	3 384 871,56	-194 679 156,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	80 549 544,61	1 383 803 621,47	12 160 850,54	1 476 514 016,62	11 611 593,87	2 096 202 210,37	19 298 778,31	2 127 112 582,55

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	1 135 234 706,30	-	1 135 234 706,30
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	44,00	-	44,00	-	334,00	8,00	342,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	16,00	-	16,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	4 120 397,11	90 164,21	-	4 210 561,32	2 999 592,85	86 485,46	-	3 086 078,31
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	4 120 397,11	90 164,21	-	4 210 561,32	2 999 592,85	86 485,46	-	3 086 078,31
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	329 117 747,81	283 624 508,73	35 238 564,40	647 980 820,94
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	329 117 747,81	283 609 465,48	34 584 914,49	647 312 127,78
	расходы	172	-	-	-	-	-	15 043,25	-	15 043,25
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	653 649,91	653 649,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	321 777 953,57	273 104 016,95	27 752 624,32	622 634 594,84
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	15 205,70	-	-	15 205,70
	расходы	182	-	-	-	-	321 762 747,87	273 104 016,95	27 509 633,08	622 376 397,90
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	242 991,24	242 991,24
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	170 277,65	170 277,65	-	-	144 310,91	144 310,91
	в том числе:									
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	5 851,00	5 851,00
	2023 год	202	-	-	69 595,32	69 595,32	-	-	69 595,32	69 595,32
	2022 год	203	-	-	68 864,59	68 864,59	-	-	68 864,59	68 864,59
	до 01.01.2022	204	-	-	31 817,74	31 817,74	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 128 132,72	4 442 547,86	13 570 680,58	-	17 171 450,80	4 703 768,91	21 875 219,71
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	-	46 914 765,02	96 596,50	47 011 361,52	-	46 914 765,02	96 596,50	47 011 361,52
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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В.Романова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" (СПб ГКУ "ЦБ администрации Красносельского района") 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3. Тел.(812)241-42-42
ОГРН 1047855171891 ИНН/КПП 7807303422/780701001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполняющий обязанности директора
(должность)

(подпись)

Н.Н.Галухина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Е.Н.Ильинова
(расшифровка подписи)

241-42-93
(телефон, e-mail)

17 февраля 2025 г.