

БАПАНС

На «01» января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 95 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

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

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
48968805
7804076757
40000000
7804042349
849
383

[illegible]

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			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
1	2	3								11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	146 000,00	-	146 000,00	-	922 164,96	-	922 164,96
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	2 195,92	2 195,92
	в том числе:									
	2024 год	041	-	-	-	-	-	-	2 195,92	2 195,92
	2023 год	042	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022 год	043	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 01.01.2022	044	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 396 513,86	-	1 396 513,86	-	3 667 290,05	-	3 667 290,05
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	1 396 513,86	-	1 396 513,86	-	3 667 290,05	-	3 667 290,05
	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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	338 820,00	111 466 889,51	37 219,99	111 842 929,50
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	111 805 709,51
	расходы	172	-	-	-	-	338 820,00	111 466 889,51	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	37 219,99	37 219,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	338 976,50	89 726 503,00	111 154,39	90 176 633,89
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	156,50	-	-	156,50
	расходы	182	-	-	-	-	338 820,00	89 726 503,00	70 492,15	90 135 815,15
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	40 662,24	40 662,24
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	3 441,24	3 441,24
	в том числе:									
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 01.01.2022	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 825 167,89	232 612,41	2 057 780,30	-	1 808 075,25	287 521,41	2 105 596,66
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	-	1 304 098,84	3 210,00	1 307 308,84	-	1 887 137,12	3 210,00	1 890 347,12
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	-	-	-	-	-	-	-	-

