

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

СПБ ГБУСО СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ "ТРАНСИТ"

Санкт-Петербург - город федерального значения

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
по ОКБД	01.01.2025
по ОКТО	87.90
по ОКПО	80598649
по ОКЕН	7805-43-4589
по ОКЛМО	4000000
по ОКТО	7825675663
ИНН	829
по ОКЕИ	388

1	2	На начало года			На конец отчетного периода			10
		3	4	5	7	8	9	
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
А К Т И В								
1. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	119 411 326,69	559 530,00	119 970 856,69	-	121 999 246,67	665 870,00	122 665 116,67
020	Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	47 992 418,94	472 216,80	48 364 635,74	-	52 469 918,65	578 056,80	53 047 975,45
021	из них: амортизация основных средств *	47 992 418,94	472 216,80	48 364 635,74	-	52 469 918,65	578 056,80	53 047 975,45
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	71 518 907,75	87 313,20	71 606 220,95	-	69 529 328,02	87 813,20	69 617 141,22
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	-	-	-	-	-	-	-
051	из них: амортизация нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы **, (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-
070	Непризаведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-
080	Материальные запасы (10500000) ** (остаточная стоимость), всего	4 109 695,85	65 242,41	4 174 938,26	-	4 888 021,57	63 922,41	4 931 943,98
081	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссужам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым платежам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	23 058 439,38	448 628 928,26	51 261,90	471 738 627,54	22 117 014,89	489 304 743,22	56 581,97	511 478 340,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 058 439,38	524 316 645,86	203 817,51	547 578 802,75	22 117 014,89	563 765 792,97	208 317,58	586 091 125,44

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами-ипо долговым обязательствам (0307100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000) всего	410	-	22 770,78	-	22 770,78	-	8 466,39	-	8 466,39		
из них:											
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	4 139,38	386 069,00	-	389 207,38	161 014,89	371 790,00	-	562 804,89		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	51 261,90	-	-	-	56 581,97		
в том числе:											
расчеты по средствам полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	-	-	51 261,90	X	-	-	56 581,97		
расчеты по средствам полученных по временное распоряжение (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по внутреннегосредственим расчеты (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (0304080000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам по НДС (0210100000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с Учредителями (0210060000)	480	-	116 486 990,36	-	116 486 990,36	-	118 156 255,05	-	118 156 255,05		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	23 054 300,00	446 730 700,00	-	469 785 000,00	21 936 000,00	484 793 800,00	-	506 729 800,00		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 164 332,01	-	1 164 332,01	-	1 724 710,78	-	1 724 710,78		
Итого по разделу III	550	23 054 300,00	564 789 861,15	51 261,90	597 899 562,43	22 117 014,89	606 065 022,22	56 581,97	627 228 619,08		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-40 473 915,29	152 555,61	-40 320 759,68	-	-41 289 229,25	151 735,61	-41 137 493,64		
БАЛАНС (стр. 590 + стр. 570)	700	23 054 439,38	524 316 545,85	203 817,51	547 578 802,75	22 117 014,89	563 765 792,97	203 317,58	586 091 125,44		

* 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: 47AC5690379EAF5C6A2D3A3CE4899E33
 Владелец: Шинкарев Иван Викторович
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ПРИКОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 Делегирован: с 20.03.2024 по 13.06.2025

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: ZEEV6VAD42AD0C8V9RSTG6C8S29FE66C
 Владелец: Власова Ирина Александровна
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ПРИКОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 Делегирован: с 26.12.2024 по 20.03.2026

подписано за: Главный бухгалтер

Номер забалансового счета	Наименование забалансового показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	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 оминимальной 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 от расходов по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-		
49	Непривязанный результат объекта инвестирования	380	-	-	-	-	-	-	-	-		

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

24 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 47AC98037BEAF658A02A3ACE4898E835
 Владелец: Ширинская Анна Викторовна,
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
 "ТРАНСИТ" Директор
 Действителен: с 20.03.2014 по 13.05.2025
 подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3E89829A042A0A0C989810B6C825E5E9C
 Владелец: Вукалова Ирина Александровна,
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
 "ТРАНСИТ" Главный бухгалтер
 Действителен: с 25.11.2024 по 20.03.2028
 подписано за: Главный бухгалтер