Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	161,51	161,51	-	525 609 858,18	525 609 858,18	-	6 625 363,69	6 625 363,69	-	532 235 383,38	-	540 421 413,70	4 120 597,06	544 542 010,76
ПАССИВ	700	161,51	161,51	-	525 609 858,18	525 609 858,18	-	6 625 363,69	6 625 363,69	-	532 235 383,38	-	540 421 413,70	4 120 597,06	544 542 010,76
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	52153598
	ИНН	7801137070
		-
	по ОКТМО	40000000
	по ОКПО	-
	ИНН	7801042446
	Глава по БК	847
	по ОКЕИ	383

Учреждение: ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 30 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
Обособленное подразделение: -
Учредитель: Санкт-Петербург - город федерального значения
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	-	-	64 464 195,93	64 464 195,93	-	489 000,78	489 000,78	-	64 953 196,71	-	63 730 058,29	484 500,78	64 214 559,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	28 443 073,85	28 443 073,85	-	489 000,78	489 000,78	-	28 932 074,63	-	28 506 320,72	484 500,78	28 990 821,50
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	28 443 073,85	28 443 073,85	-	489 000,78	489 000,78	-	28 932 074,63	-	28 506 320,72	484 500,78	28 990 821,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	36 021 122,08	36 021 122,08	-	-	-	-	36 021 122,08	-	35 223 737,57	-	35 223 737,57
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	-	-	-	270 635 473,15	270 635 473,15	-	-	-	-	270 635 473,15	-	270 635 473,15	-	270 635 473,15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 196 872,75	1 196 872,75	-	135 948,48	135 948,48	-	1 332 821,23	-	1 872 798,14	136 718,48	2 009 516,62
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	33 365,00	33 365,00	-	-	-	-	33 365,00	-	33 365,00	-	33 365,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	33 365,00	33 365,00	-	-	-	-	33 365,00	-	33 365,00	-	33 365,00
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	-	-	-	51 684,71	51 684,71	-	4 463 664,72	4 463 664,72	-	4 515 349,43	-	153 111,43	1 600 762,52	1 753 873,95
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	-	-	-	307 938 517,69	307 938 517,69	-	4 599 613,20	4 599 613,20	-	312 538 130,89	-	307 918 485,29	1 737 481,00	309 655 966,29
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	161,51	161,51	-	2 301 759,79	2 301 759,79	-	1 068 451,83	1 068 451,83	-	3 370 373,13	-	280 692,02	1 832 580,70	2 113 272,72
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	161,51	161,51	-	2 301 759,79	2 301 759,79	-	1 068 451,83	1 068 451,83	-	3 370 373,13	-	280 692,02	1 832 580,70	2 113 272,72
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	-	-	-	214 330 732,93	214 330 732,93	-	915 103,79	915 103,79	-	215 245 836,72	-	231 238 656,92	550 535,36	231 789 192,28
из них: долгосрочная	251	-	-	-	146 591 690,00	146 591 690,00	-	-	-	-	146 591 690,00	-	160 474 596,02	-	160 474 596,02
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	1 038 847,77	1 038 847,77	-	42 194,87	42 194,87	-	1 081 042,64	-	983 579,47	-	983 579,47
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	161,51	161,51	-	217 671 340,49	217 671 340,49	-	2 025 750,49	2 025 750,49	-	219 697 252,49	-	232 502 928,41	2 383 116,06	234 886 044,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	161,51	161,51	-	525 609 858,18	525 609 858,18	-	6 625 363,69	6 625 363,69	-	532 235 383,38	-	540 421 413,70	4 120 597,06	544 542 010,76

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	-	-	-	1 359 341,67	1 359 341,67	-	65 884,43	65 884,43	-	1 425 226,10	-	1 767 759,07	-	1 767 759,07
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	161,51	161,51	-	786 123,09	786 123,09	-	-	-	-	786 284,60	-	1 321 424,46	-	1 321 424,46
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	9 739,50	9 739,50	-	9 739,50	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	9 739,50	9 739,50	-	9 739,50	X	X	-	-
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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	123 159,08	123 159,08	-	123 159,08	-	-	60 986,51	60 986,51
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	330 831 675,01	330 831 675,01	-	-	-	-	330 831 675,01	-	330 048 018,51	-	330 048 018,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	214 330 732,93	214 330 732,93	-	4 959 630,33	4 959 630,33	-	219 290 363,26	-	231 238 656,92	1 778 626,05	233 017 282,97
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 260 567,27	1 260 567,27	-	-	-	-	1 260 567,27	-	1 215 801,04	-	1 215 801,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	161,51	161,51	-	548 568 439,97	548 568 439,97	-	5 158 413,34	5 158 413,34	-	553 727 014,82	-	565 591 660,00	1 839 612,56	567 431 272,56
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-22 958 581,79	-22 958 581,79	-	1 466 950,35	1 466 950,35	-	-21 491 631,44	-	-25 170 246,30	2 280 984,50	-22 889 261,80
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	161,51	161,51	-	525 609 858,18	525 609 858,18	-	6 625 363,69	6 625 363,69	-	532 235 383,38	-	540 421 413,70	4 120 597,06	544 542 010,76

* 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: 0062956D3E62B0006BAEBABEBC665856F5

Владелец: Чурова Ксения Владимировна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИСКИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер

Действителен: с 10.12.2024 по 05.03.2026

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009B82AF832F79B6B3FB5E54AA55553554

Владелец: Неплодова Елена Владимировна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИСКИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор

Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3536BE7F965DDDB806F4E1C09FC9AC86

Владелец: Лазарева Надежда Олеговна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИСКИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Заместитель главного бухгалтера

Действителен: с 13.11.2024 по 06.02.2026

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы

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	-	20,00	8,00	28,00	-	38,00	-	38,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	5 172,28	5 172,28	-	-	5 047,00	5 047,00
	в том числе:									
	2024 год	041	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023 год	042	-	-	220,02	220,02	-	-	220,02	220,02
	2022 год	043	-	-	3 384,20	3 384,20	-	-	3 384,20	3 384,20
	до 01.01.2022	044	-	-	1 568,06	1 568,06	-	-	1 442,78	1 442,78
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	-	909 617,36	-	909 617,36	-	936 543,07	-	936 543,07
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	909 617,36	-	909 617,36	-	936 543,07	-	936 543,07
	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) у-чреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	190 032,32	71 097 293,81	1 564 332,51	72 851 658,64
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	190 032,32	71 097 293,81	1 542 705,83	72 830 031,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	21 626,68	21 626,68
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	190 193,83	73 118 361,58	800 203,64	74 108 759,05
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-				
	в том числе:						161,51	-	-	161,51
	доходы	181	-	-	-	-	190 032,32	73 118 361,58	768 837,46	74 077 231,36
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	31 366,18	31 366,18
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	104 682,13	104 682,13
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	106 640,81	106 640,81				
	в том числе:						-	-	10 564,20	10 564,20
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	12 873,83	12 873,83
	2023 год	202	-	-	12 873,83	12 873,83	-	-	25 987,53	25 987,53
	2022 год	203	-	-	25 987,53	25 987,53	-	-	55 256,57	55 256,57
	до 01.01.2022	204	-	-	69 779,45	69 779,45	-	-	335 952,23	1 477 464,05
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	960 241,22	263 192,19	1 223 433,41	-	1 141 511,82		
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	-	5 702 138,94	-	5 702 138,94	-	5 702 138,94	-	5 702 138,94
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

29 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008295ED3E52E0B066AE9ABE8CD8558556F5
Владелец: Чурова Ксения Владимировна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер
Действителен: с 19.12.2024 по 05.03.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009B62AF802F786683FB5E64AA55B3884
Владелец: Неклюдова Елена Владимировна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор
Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 353EBE7F965DC0D8B6F4E1C8BFC94C86
Владелец: Лазарева Надежда Олеговна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Заместитель главного бухгалтера
Действителен: с 13.11.2024 по 06.02.2026