

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 Василеоостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеоостровского района Санкт-Петербурга" ОКПО ИНН

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
01/01/24
85.11
52153598
7801137070
40310000
52153598
7801137070
847
383

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

1

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		63 392 954.51	537 474.18	63 930 428.69		64 464 195.93	489 000.78	64 953 196.71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		26 901 313.41	537 474.18	27 438 787.59		28 443 073.85	489 000.78	28 932 074.63
из них: амортизация основных средств*	021		26 901 313.41	537 474.18	27 438 787.59		28 443 073.85	489 000.78	28 932 074.63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		36 491 641.10		36 491 641.10		36 021 122.08		36 021 122.08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Неприведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		270 635 473.15		270 635 473.15		270 635 473.15		270 635 473.15
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 008 389.19	137 071.59	1 145 460.78		1 196 872.75	135 948.48	1 332 821.23





ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
счета с кредиторами по долговым обязательствам (301000000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	410		1 270 096.33		1 270 096.33		1 359 341.67	65 884.43	1 425 226.10
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 08000000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них:	420		1 585 011.32		1 585 011.32	161.51	786 123.09		786 284.60
долгосрочная	430								
счета по платежам в бюджеты (030300000)	431	x	x				x	9 739.50	9 739.50
иные расчеты, всего	432								
в том числе:	433								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434								
внутрибюджетные расчеты (030404000)	435								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436								
расчеты по налогам вычетов по НДС (021010000)	470								
счета по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	471								
кредиторская задолженность по доходам (020500000, 09000000), всего	480			141 055.05	141 055.05			123 159.08	123 159.08
из них:	480								
долгосрочная	510								
счета с учредителем (021006000)	520		329 650 214.76		329 650 214.76		330 831 675.01		330 831 675.01
счета будущих периодов (040140000)	550		208 912 124.32	7 700 022.53	216 612 146.85		214 330 732.93	4 959 630.33	219 290 363.26
счета предстоящих расходов (040160000)	570		1 034 191.63		1 034 191.63		1 260 567.27		1 260 567.27
<b>Итого по разделу III</b>	<b>700</b>		<b>542 451 638.36</b>	<b>7 841 077.58</b>	<b>550 292 715.94</b>	<b>161.51</b>	<b>548 568 439.97</b>	<b>5 158 413.34</b>	<b>553 727 014.82</b>
р. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 471+стр. 510+стр. 520									
<b>IV. Финансовый результат</b>									
финансовый результат экономического субъекта	570		-22 443 115.58	1 346 341.87	-21 096 773.71		-22 958 581.79	1 466 950.35	-21 491 631.44
ИАНС (стр. 550+стр. 570)	700		<b>520 008 522.78</b>	<b>9 187 419.45</b>	<b>529 195 942.23</b>	<b>161.51</b>	<b>525 609 858.18</b>	<b>6 625 363.69</b>	<b>532 235 383.38</b>

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах  
на 1 января 2024 г.

Номер балан- сового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность		
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
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040				5 570.98			5 172.28	5 172.28
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042				3 384.20			220.02	220.02
	2021 год	043				229.72			3 384.20	3 384.20
	до 01.01.2021	044				1 957.06			229.72	229.72
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050							1 338.34	1 338.34
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								
	в том числе:	101				435 380.29			909 617.36	909 617.36
	задаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104				435 380.29			909 617.36	909 617.36
	поручительство	105								
	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								



**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 г.

Номер балансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию					
			4	5	6	7	8	9	10	11					
1		3													
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													
	<b>Итого</b>														



*Сорокина Л.В.*  
(расшифровка подписи)

СМЕТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНЕРСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
Федеральный научный центр информационных систем и телекоммуникаций  
Федеральное государственное учреждение  
Федеральный научный центр информационных систем и телекоммуникаций  
Почтовый адрес: 125080, Москва, ул. Вавилова, д. 25  
Телефон: (495) 938-0100  
Факс: (495) 938-0101  
E-mail: vniisit@yandex.ru

СМЕТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНЕРСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
Федеральный научный центр информационных систем и телекоммуникаций  
Федеральное государственное учреждение  
Федеральный научный центр информационных систем и телекоммуникаций  
Почтовый адрес: 125080, Москва, ул. Вавилова, д. 25  
Телефон: (495) 938-0100  
Факс: (495) 938-0101  
E-mail: vniisit@yandex.ru

Руководитель бухгалтерии \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)  
 Руководитель (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)  
 " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.