

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	47940727
ИНН	7827001187
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	7821007802
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

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

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 30 КУРОРТНОГО РАЙОНА СПБ
Санкт-Петербург - город федерального значения
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	37 259 008,21	2 457 216,79	39 716 225,00	-	40 218 250,56	2 934 505,05	43 152 755,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 530 870,09	1 847 583,21	28 378 453,30	-	28 235 122,43	1 987 917,57	30 223 040,00
из них: амортизация основных средств*	021	-	26 530 870,09	1 847 583,21	28 378 453,30	-	28 235 122,43	1 987 917,57	30 223 040,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 728 138,12	609 633,58	11 337 771,70	-	11 983 128,13	946 587,48	12 929 715,61
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	29 123 737,09	-	29 123 737,09	-	29 123 737,09	-	29 123 737,09
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 869 984,25	68 603,97	3 938 588,22	-	3 701 363,71	68 558,97	3 769 922,68
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	-	19 333,32	-	19 333,32	-	19 333,32	-	19 333,32
из них:									
долгосрочные	101	-	19 333,32	-	19 333,32	-	19 333,32	-	19 333,32
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	-	54 297,19	-	54 297,19	-	-	-	-
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	-	43 795 489,97	678 237,55	44 473 727,52	-	44 827 562,25	1 015 146,45	45 842 708,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6,75	2 453 973,96	3 464 059,52	5 918 040,23	200 681,97	3 340 671,56	3 069 467,30	6 610 820,83
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6,75	2 453 973,96	3 464 059,52	5 918 040,23	200 681,97	3 340 671,56	3 069 467,30	6 610 820,83
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	-	272 944 600,00	-	272 944 600,00	-	299 269 900,00	-	299 269 900,00
из них:									
долгосрочная	251	-	186 469 900,00	-	186 469 900,00	-	206 156 500,00	-	206 156 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	1 051 814,12	8,00	1 051 822,12	-	437 493,52	1 438,00	438 931,52
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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	6.75	276 450 388,08	3 464 067,52	279 914 462,35	200 681,97	303 048 065,08	3 070 905,30	306 319 652,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6.75	320 245 878,05	4 142 305,07	324 388 189,87	200 681,97	347 875 627,33	4 086 051,75	352 162 361,05

П А С С 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
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	-	1 800 625,16	-	1 800 625,16	-	1 891 817,63	-	1 891 817,63
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6,75	1 254 559,38	-	1 254 566,13	200 681,97	294 929,24	-	495 611,21
Иные расчеты, всего	430	-	-	159 889,43	159 889,43	-	-	134 617,46	134 617,46
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	159 889,43	159 889,43	X	X	134 617,46	134 617,46
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	-	-	591 155,32	591 155,32	-	-	242 161,47	242 161,47
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45 321 291,41	-	45 321 291,41	-	46 777 039,16	-	46 777 039,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	272 944 600,00	-	272 944 600,00	-	299 269 900,00	-	299 269 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 648 775,05	24 636,46	1 673 411,51	-	1 599 590,58	29 132,24	1 628 722,82
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6,75	322 969 851,00	775 681,21	323 745 538,96	200 681,97	349 833 276,61	405 911,17	350 439 869,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 723 972,95	3 366 623,86	642 650,91	-	-1 957 649,28	3 680 140,58	1 722 491,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6,75	320 245 878,05	4 142 305,07	324 388 189,87	200 681,97	347 875 627,33	4 086 051,75	352 162 361,05

* 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: 703DCA55CE8E32277486FA31197F583E
Владелец: Сержант Наталья Владимировна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 30 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий
Действителен: с 22.11.2024 по 15.02.2026
подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008BFCE0285600CF28A8302858C9045966
Владелец: Каштрух Ольга Николаевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер
Действителен: с 09.09.2024 по 03.12.2025
подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3A5D943DAF90EB82EEDD0B6D8EDDF4E13
Владелец: Сиротина Тамара Ивановна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор
Действителен: с 17.06.2024 по 10.09.2025
подписано за: Руководитель (уполномоченное лицо)