

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 29 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
52153612
7801137151
40000000
7801042446
847
383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	60 824 074,71	1 417 891,55	62 241 966,26	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 633 753,90	1 417 891,55	36 051 645,45	-	61 726 146,94	1 706 652,46	63 432 799,40
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	34 633 753,90	1 417 891,55	36 051 645,45	-	35 143 855,79	1 368 469,42	36 512 325,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	26 190 320,81	-	26 190 320,81	-	35 143 855,79	1 368 469,42	36 512 325,21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	26 582 291,15	338 183,04	26 920 474,19
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	-	44 370 392,01	-	44 370 392,01	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 907 817,77	371 856,67	2 279 674,44	-	44 370 392,01	-	44 370 392,01
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	2 438 762,50	500 623,10	2 939 385,60

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	37 863 644,93	-	37 863 644,93	-	29 295 057,49	-	29 295 057,49
из них:									
долгосрочные	101	-	37 863 644,93	-	37 863 644,93	-	29 295 057,49	-	29 295 057,49
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	-	306 401,64	-	306 401,64	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	470 588,61	-	470 588,61
Итого по разделу I	190	-	110 638 577,16	371 856,67	111 010 433,83	-	103 157 091,76	838 806,14	103 995 897,90
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	147,36	2 935 920,36	3 344 124,03	6 280 191,75	4 849 999,26	214 257,82	3 169 444,67	8 233 701,75
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	147,36	2 935 920,36	3 344 124,03	6 280 191,75	4 849 999,26	214 257,82	3 169 444,67	8 233 701,75
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	-	324 582 666,73	32 666,66	324 615 333,39	-	381 872 537,23	10 525,44	381 883 062,67
из них:									
долгосрочная	251	-	223 589 860,00	-	223 589 860,00	-	259 069 256,90	-	259 069 256,90
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	152 096,55	-	152 096,55	-	52 872,89	14 303,39	67 176,28
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II		-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	147,36	327 670 683,64	3 376 790,69	331 047 621,69	4 849 999,26	382 139 667,94	3 194 273,50	390 183 940,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	147,36	438 309 260,80	3 748 647,36	442 058 055,52	4 849 999,26	485 296 759,70	4 033 079,64	494 179 838,60

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	-	2 158 927,15	195 008,77	2 353 935,92	-	3 293 987,52	14 085,00	3 308 072,52
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	147,36	1 739 563,52	76 702,87	1 816 413,75	4 849 999,26	756 167,92	-	5 606 167,18
Иные расчеты, всего	430	-	-	3 999,96	3 999,96	-	-	3 949,63	3 949,63
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 999,96	3 999,96	X	X	3 949,63	3 949,63
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	179 783,73	179 783,73	-	-	111 697,89	111 697,89
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	98 258 187,04	130 000,00	98 388 187,04	-	98 697 507,51	130 000,00	98 827 507,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	362 370 251,32	-	362 370 251,32	-	411 016 973,82	-	411 016 973,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 477 789,40	59 206,17	2 536 995,57	-	2 936 529,74	93 257,05	3 029 786,79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	147,36	467 004 718,43	644 701,50	467 649 567,29	4 849 999,26	516 701 166,51	352 989,57	521 904 155,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-28 695 457,63	3 103 945,86	-25 591 511,77	-	-31 404 406,81	3 680 090,07	-27 724 316,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	147,36	438 309 260,80	3 748 647,36	442 058 055,52	4 849 999,26	485 296 759,70	4 033 079,64	494 179 838,60

* 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: 0082956D3E62B06086AE9ABEBC68585F5
Владелец: Чутова Ксения Владимировна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер
с 10.12.2024 по 05.03.2026

подписано за: Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 009B82AF802F79B6B3FB5E64AA55583884
Владелец: Неклюдова Елена Владимировна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор
с 31.01.2024 по 25.04.2025

подписано за: Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3536BE7F965DDDBB06F4E1C09FC94C86
Владелец: Лазарева Надежда Олеговна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Заместитель главного бухгалтера

с 13.11.2024 по 06.02.2026

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы