

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

ГЕДОУ ДЕТСКИЙ САД № 32 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.11
ИНН	50939487
по ОКТМО	7801136831
по ОКТО	40000000
ИНН	7801042446
Глава по БК	847
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	25 645 352,97	887 474,49	26 532 827,46	-	28 314 000,21	1 565 424,25	29 879 424,46
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	15 405 491,44	887 474,49	16 292 965,93	-	16 701 855,74	1 470 730,94	18 172 586,68
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	15 405 491,44	887 474,49	16 292 965,93	-	16 701 855,74	1 470 730,94	18 172 586,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 239 861,53	-	10 239 861,53	-	11 612 144,47	94 693,31	11 706 837,78
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	37 877 825,57	-	37 877 825,57	-	37 877 825,57	-	37 877 825,57
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 169 243,89	484 926,65	1 654 170,54	-	1 585 991,16	495 581,76	2 081 572,92
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному задаанию	принносящая доход Деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	33 365,00	-	33 365,00	-	33 365,00	-	33 365,00
из них:										
допосрочные		101	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биоинформацию (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	-	49 320 295,99	484 926,65	49 805 222,64	-	51 109 326,20	590 275,07	51 699 601,27
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	76,28	2 043 609,45	1 698 357,64	3 742 043,37	-	23 334,69	1 928 369,01	1 951 703,70
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	76,28	2 043 609,45	1 698 357,64	3 742 043,37	-	23 334,69	1 928 369,01	1 951 703,70
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочные		205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочные		241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	217 052 044,42	21 093,48	217 073 137,90	-	263 738 595,83	5 448,59	263 744 044,42
из них:										
допосрочная		251	-	148 202 684,00	-	148 202 684,00	-	179 835 882,60	-	179 835 882,60
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	407 638,62	-	407 638,62	-	849 705,14	-	849 705,14
из них:										
допосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (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	340	76,28	219 503 292,49	1 719 451,12	221 222 819,89	-	264 611 635,66	1 933 817,60	266 545 453,26
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	76,28	266 823 588,46	2 204 377,77	271 028 042,53	-	315 720 961,86	2 524 092,67	318 245 054,53

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		-	-	-	-	-	-	-
из них:	401		-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410		1 239 808,75	99 517,86	1 339 326,61	-	2 946 174,50	-	2 946 174,50
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		-	-	-	-	-	-	-
из них:	411		-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420		76,28	27 103,79	775 081,08	-	375 463,15	-	375 463,15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430		-	10 615,93	10 615,93	-	-	3 923,60	3 923,60
Иные расчеты, всего	431	X	-	10 615,93	10 615,93	X	-	3 923,60	3 923,60
в том числе:	432		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433		-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	434		-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470		-	322 797,59	322 797,59	-	-	229 333,62	229 333,62
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471		-	-	-	-	-	-	-
из них:	480		-	61 217 338,95	23 000,00	61 240 338,95	63 652 263,19	23 000,00	63 675 263,19
Долгосрочная	510		-	217 052 044,42	-	217 052 044,42	263 738 595,83	-	263 738 595,83
Расчеты с учредителем (021006000)	520		-	1 136 166,24	-	1 136 166,24	716 050,55	-	716 050,55
Доходы будущих периодов (040140000)			-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)			-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	550		76,28	281 393 259,37	483 035,17	281 876 370,82	331 428 547,22	256 257,22	331 684 804,44
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат	570		-	-12 569 670,89	1 721 342,60	-10 848 328,29	-15 707 585,36	2 267 835,45	-13 439 749,91
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	76,28	268 823 588,48	2 204 377,77	271 028 042,53	-	315 720 961,86	2 524 092,67	318 245 054,53

* 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: 000365C798C7F5607606E467E2881A9574
Владелец: Чурова Елена Владимировна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
КАЖЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАСИЛЕСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Действителен: с 16.08.2024 по 09.11.2025

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009B82A6902F79B6B3F65E64A45583884
Владелец: Неродова Елена Владимировна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
КАЖЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАСИЛЕСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3538BE779650D08B86F4E1C08F5AC86
Владелец: Павлова Наталья Олеговна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КАЖЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАСИЛЕСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4 Детальность с целевыми средствами	5 Детальность по государственному задаанию	6 принносящая доход Детальность	7 итого	8 Детальность с целевыми средствами	9 Детальность по государственному задаанию	10 принносящая доход Детальность	11 итого
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	2 089,95	2 089,95	-	-	2 004,26	2 004,26
	в том числе:									
	2024 год	041	-	-	-	-	-	-	640,77	640,77
	2023 год	042	-	-	93,31	93,31	-	-	93,31	93,31
	2022 год	043	-	-	40,64	40,64	-	-	40,64	40,64
	до 01.01.2022	044	-	-	1 956,00	1 956,00	-	-	1 229,54	1 229,54
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	-	447 119,40	-	447 119,40	-	957 712,57	-	957 712,57
	в том числе:									
	залоги	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	447 119,40	-	447 119,40	-	957 712,57	-	957 712,57
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	174 834,92	67 620 583,59	2 785 287,03	70 580 705,54	
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	174 834,92	67 620 583,59	2 675 638,89	70 471 057,40	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	109 648,14	109 648,14	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	174 911,20	69 640 858,35	2 555 275,66	72 371 045,21	
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	76,28	-	-	76,28	
	расходы	182	-	-	-	-	174 834,92	69 640 858,35	2 438 935,19	72 254 628,46	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	116 340,47	116 340,47	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	120 337,78	120 337,78	-	-	135 399,86	135 399,86	
	в том числе:										
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	28 627,31	28 627,31	
	2023 год	202	-	-	20 789,24	20 789,24	-	-	20 789,24	20 789,24	
	2022 год	203	-	-	15 326,07	15 326,07	-	-	15 326,07	15 326,07	
	до 01.01.2022	204	-	-	84 222,47	84 222,47	-	-	70 657,24	70 657,24	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 085 950,83	570 684,26	1 656 635,09	-	1 561 126,35	652 136,92	2 213 263,27	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с ценевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящая доход	Детальность с ценевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящая доход	Детальность с ценевыми средствами	Детальность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

29 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0053065779607606E467E2B81A6674
Владелец: Чарова Ирина Владимировна
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер
Действителен с 16.08.2024 по 09.11.2025

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009B982AF602779B6B37B5E64AA556B3884
Владелец: Чарова Ирина Владимировна
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор
Действителен с 31.01.2024 по 25.04.2025

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 35306BE77965D00B806F4E1C09FCA5CB6
Владелец: Пашкова Наталья Олеговна
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", заместитель главного бухгалтера
Действителен с 13.11.2024 по 08.02.2026

подписано за: Руководитель, финансово-экономической службы