

| Показатель / Номер графы | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | |
|--------------------------|-----|----|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------|----|----------------|----|----|----------------|----|----|--------------|----|----|----------------|----|----|----------------|--|--|
| | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 6а | 6б | 7 | 7а | 7б | 8 | 8а | 8б | 9 | 9а | 9б | 10 | | |
| АКТИВ | 350 | - | - | 378 536 163,56 | 378 536 163,56 | - | 2 193 064,92 | 2 193 064,92 | - | 360 739 236,46 | - | - | 300 639 328,64 | - | - | 1 459 139,09 | - | - | 302 089 467,73 | - | - | 302 089 467,73 | | |
| ПАССИВ | 700 | - | - | 378 536 163,56 | 378 536 163,56 | - | 2 193 064,92 | 2 193 064,92 | - | 360 739 236,46 | - | - | 300 639 328,64 | - | - | 1 459 139,09 | - | - | 302 089 467,73 | - | - | 302 089 467,73 | | |
| ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: ГБОУ ДЕТСКИЙ САД № 34 ВАСИЛЕВОСТРОВСКОГО РАЙОНА
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Санкт-Петербург - город федерального значения
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Перечисление: Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
 Единый измеритель руб.

| Формы по ОКУД | | Коды |
|---------------|------------|------------|
| Дата | 01.01.2020 | 0603730 |
| ОКУД | 05 11 | 0101 2020 |
| по ОКУО | 00030306 | 05 11 |
| ИНН | 7801037306 | 00030306 |
| по ОКВТО | 40000000 | 7801037306 |
| по ОКЕЮ | 7801042448 | 40000000 |
| ИНН | 847 | 7801042448 |
| Итого по ОК | 847 | 847 |
| по ОКВН | 303 | 303 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|----------------|--|
| | | договорность с ипотечными средствами | | | договорность по производственному заданию | | | проектная договорность | | | итого | договорность с залогом средств | договорность по производственному заданию | проектная договорность | 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 | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 39 422 941,38 | 39 422 941,38 | - | 2 231 434,40 | 2 231 434,40 | - | 41 654 375,78 | - | 42 234 903,15 | 2 455 921,05 | 44 690 794,21 | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 21 290 756,64 | 21 290 756,64 | - | 1 926 274,95 | 1 926 274,95 | - | 23 177 031,59 | - | 25 495 250,49 | 2 231 043,57 | 27 726 294,05 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 21 250 756,64 | 21 250 756,64 | - | 1 926 274,95 | 1 926 274,95 | - | 23 177 031,59 | - | 25 495 250,49 | 2 231 043,57 | 27 726 294,05 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 18 172 184,74 | 18 172 184,74 | - | 305 159,45 | 305 159,45 | - | 18 477 344,19 | - | 16 739 652,66 | 234 877,48 | 18 964 490,15 | |
| 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 | - | - | - | 15 906 437,85 | 15 906 437,85 | - | - | - | - | 15 906 437,85 | - | 15 906 437,85 | 15 906 437,85 | | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | - | - | 5 307 497,22 | 5 307 497,22 | - | 382 060,75 | 382 060,75 | - | 5 589 557,97 | - | 5 364 549,76 | 275 008,21 | 5 660 529,96 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| автомобильные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | 67 756,00 | 67 756,00 | - | - | - | - | 67 756,00 | - | 67 756,00 | 67 756,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорные | 101 | - | - | - | 67 756,00 | 67 756,00 | - | - | - | - | 67 756,00 | - | 67 756,00 | 67 756,00 | | |
| Благочинские активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| автомобильные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | 7 966,50 | 7 966,50 | - | - | - | - | 7 966,50 | - | 10 847,14 | 10 847,14 | | |
| Затраты на реорганизацию (011000000) | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190 | - | - | - | 39 461 841,31 | 39 461 841,31 | - | 587 252,20 | 587 252,20 | - | 40 049 080,51 | - | 38 099 202,41 | 510 857,12 | 38 610 059,53 | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | 2 570 175,55 | 2 570 175,55 | - | 1 551 696,36 | 1 551 696,36 | - | 4 121 781,91 | - | 1 637 194,21 | 868 885,34 | 2 526 079,55 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждений в кредитной организации (020100000) | 201 | - | - | - | 2 570 175,55 | 2 570 175,55 | - | 1 551 696,36 | 1 551 696,36 | - | 4 121 781,91 | - | 1 637 194,21 | 868 885,34 | 2 526 079,55 | |
| в кредитной организации (020100000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на депозиты (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Дебиторская задолженность по договорам (020500000, 020600000), всего | 250 | - | - | - | 336 075 045,39 | 336 075 045,39 | - | 53 858,44 | 53 858,44 | - | 336 128 903,83 | - | 350 517 857,57 | 31 714,63 | 350 549 572,20 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорная | 251 | - | - | - | 239 234 227,76 | 239 234 227,76 | - | - | - | - | 239 234 227,76 | - | 240 821 061,00 | - | 240 821 061,00 | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 020600000), всего | 260 | - | - | - | 429 101,51 | 429 101,51 | - | 347,62 | 347,62 | - | 429 449,23 | - | 388 074,45 | 27 682,00 | 412 736,45 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорные | 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 | - | - | - | 339 074 322,25 | 339 074 322,25 | - | 1 005 612,72 | 1 005 612,72 | - | 340 630 134,97 | - | 352 540 128,23 | 946 281,67 | 353 486 409,90 | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | - | - | 378 536 163,56 | 378 536 163,56 | - | 2 193 064,92 | 2 193 064,92 | - | 360 739 236,46 | - | 380 639 328,64 | 1 459 139,09 | 382 089 467,73 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|--------------|------------|--------------|---|--------------|------------|
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 2 942 226,47 | 654 474,33 | 3 598 700,80 | - | 3 432 015,39 | 654 474,33 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

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

27 января 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 006295603E52B00066A2BAEBC8285F5
Владелец: Чурова Елена Владимировна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер
Действителен: с 10.12.2024 по 05.03.2026

подписано за: Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 009AEC52A5CD19E9F87F4B1FF7306AD436
Владелец: Никитцова Елена Владимировна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор
Действителен: с 27.03.2025 по 20.06.2026

подписано за: Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2A862A5F1134904435C51713E3E3027
Владелец: Лазарева Надежда Олеговна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Заместитель главного бухгалтера
Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2027

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 563A30008607692680F816F2E35C9
Владелец: Горднова Светлана Сергеевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 34 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заместитель
Действителен: с 16.10.2025 по 09.01.2027

подписано за: Руководитель (уполномоченное лицо)