

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	370	856 957.58	856 957.58	856 957.58	241 047 552.70	241 047 552.70	383 301.84	383 301.84	383 301.84	383 301.84	242 289 812.12	1 279 351.65	264 516 977.96	320 612.42	266 116 942
ПАСИВ	700	856 957.58	856 957.58	856 957.58	241 047 552.70	241 047 552.70	383 301.84	383 301.84	383 301.84	383 301.84	242 289 812.12	1 279 351.65	264 516 977.96	320 612.42	266 116 942
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

КОДЫ	0503730
форма по ОКУД	01.01.2026
Дата	05.11
ОКВЗД	02176956
по ОКПО	7805425547
ИНН	40000000
по ОКТМО	782590628
по ОКПО	ИНН
Главы по БК	863
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГБОУ ДЕТСКИЙ САД № 25 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПб
 Особое подразделение: Санкт-Петербург - город федерального значения
 Учредитель: Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
 Параллельность тиражирования: руб.
 Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			понижающая доход. деятельность			деятельность с целевыми средствами				
		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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	понижающая доход. деятельность	итого
1	2	3	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				19 817 616.97	19 817 616.97		398 617.87	398 617.87		20 216 234.84		19 840 116.97	486 617.87	20 326 734.81
Уменьшенные стоимости основных средств**	020				10 604 573.75	10 604 573.75		345 817.83	345 817.83		10 950 391.58		12 018 222.47	450 491.35	12 468 713.93
из них: амортизация основных средств *	021				10 604 573.75	10 604 573.75		345 817.83	345 817.83		10 950 391.58		12 018 222.47	450 491.35	12 468 713.93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				9 213 043.22	9 213 043.22		52 799.84	52 799.84		9 265 843.26		7 821 894.50	36 126.32	7 858 020.82
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040														
Уменьшенные стоимости нематериальных активов**	050														
из них: амортизация нематериальных активов *	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 051)	060														
Неконцессионные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070														
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость, всего)	080	175 035.58	175 035.58		8 803 137.44	8 803 137.44		19 865.00	19 865.00		9 998 038.02	235 405.02	3 144 545.82	19 865.00	3 399 813.84
из них: енвс/оборудование *	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость, всего)	100														
из них: долгосрочные *	101														
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110														
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				47 600.00	47 600.00					47 600.00		47 600.00	47 600.00	
из них: енвс/оборудование *	121				47 600.00	47 600.00					47 600.00		47 600.00	47 600.00	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150														
Расходы будущих периодов (040150000)	160				52 766.33	52 766.33					52 766.33		6 278.30	6 278.30	
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	175 035.58	175 035.58		18 116 546.99	18 116 546.99		72 664.84	72 664.84		18 364 247.41	235 405.02	11 020 316.62	58 991.32	11 311 712.34
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				5 921 027.29	5 921 027.29		298 714.00	298 714.00		6 219 741.29	324 009.13	7 649 326.27	254 426.34	8 227 762.61
в том числе: на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (020110000)	201				5 921 027.29	5 921 027.29		298 714.00	298 714.00		6 219 741.29	324 009.13	7 649 326.27	254 426.34	8 227 762.61
в кредитных организациях (020120000), всего	203														
из них: на депозитах (020120000), всего	204														
из них: долгосрочные *	205														
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовое вложение (020400000), всего	240														
из них: долгосрочные *	241														
Дебиторская задолженность по документам (020500000, 020900000), всего	250	683 922.00	683 922.00		216 087 760.04	216 087 760.04		11 923.00	11 923.00		216 783 605.04	719 937.50	245 814 136.10	10 194.76	246 544 298.86
из них: долгосрочная *	251	448 987.50	448 987.50		150 559 061.53	150 559 061.53					151 008 049.03	489 612.50	187 721 786.85	189 211.37	187 910 998.22
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				922 218.38	922 218.38					922 218.38		33 188.97	33 188.97	
из них: долгосрочная *	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них: долгосрочные *	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280														
из них: долгосрочные *	281														
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	683 922.00	683 922.00		222 931 005.71	222 931 005.71		310 637.00	310 637.00		223 925 584.71	1 043 946.63	253 496 661.34	264 621.10	254 805 226.44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	856 957.58	856 957.58		241 047 552.70	241 047 552.70		383 301.84	383 301.84		242 289 812.12	1 279 351.65	264 516 977.96	320 612.42	266 116 942

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 384,96	1 384,96	-	-	3 113,20	3 113,20
	в том числе:									
		041	-	-	1 384,96	1 384,96	-	-	3 113,20	3 113,20
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	267 386,40	-	267 386,40
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	98 286,02	-	98 286,02
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	169 100,38	-	169 100,38
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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	555 844,07	70 774 420,60	94 406,09	71 424 670,76
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	555 844,07	70 774 420,60	79 955,39	71 410 220,06
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	14 450,70	14 450,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	231 834,94	69 046 121,62	138 693,75	69 416 650,31
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	231 834,94	69 046 121,62	123 093,78	69 401 050,34
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	15 599,97	15 599,97
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	90 441,61	90 441,61	-	-	123 766,71	123 766,71
	в том числе:									
		201	-	-	90 441,61	90 441,61	-	-	123 766,71	123 766,71
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-

		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 851 281,11	165 104,04	2 016 385,15	-	1 851 281,11	305 817,38
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	-	1 701 690,42	14 190,00	1 715 880,42	-	-	-
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
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 января 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B2484CAB4032C425423E0A4DE20BC0C4
Владелец: Дочернее Имя Викторович, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Главный бухгалтер
Действителен: с 13.11.2025 по 06.02.2027

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2803A218CF5773BD72016D47C78D362
Владелец: Трубикина Вероника Юрьевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Директор
Действителен: с 13.11.2025 по 06.02.2027

подписано за: Руководитель (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E8269431B0FFC99BED83C1D558AA9F00
Владелец: Шарова Галина Викторовна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 25 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, замдиректор
Действителен: с 28.05.2025 по 21.08.2026

подписано за: Руководитель