

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	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 налоговому 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	784 354,00	237 451 206,78	752 245,09	238 987 805,87	1 092 958,00	231 189 496,33	2 818 416,00	235 100 870,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	784 354,00	265 176 551,07	1 471 603,14	267 432 508,21	1 092 958,00	259 168 357,69	3 648 816,90	263 910 132,59

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 594,50	2 571 901,66	75 967,20	2 649 463,36	1 952,50	2 536 842,94	103 690,80	2 642 486,24
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	238,00	1 119 781,11	66 037,59	1 186 056,70	292,00	796 825,72	50 434,94	847 552,66
Иные расчеты, всего	430	-	-	253 375,11	253 375,11	-	-	268 586,08	268 586,08
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	253 375,11	253 375,11	X	X	268 586,08	268 586,08
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	-	-	5 533,43	5 533,43	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 571 229,20	-	42 571 229,20	-	43 114 314,88	-	43 114 314,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	784 354,00	231 700 800,00	-	232 485 154,00	1 092 958,00	225 796 600,00	1 812 800,00	228 702 358,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 652 139,88	140 796,20	5 792 936,08	-	1 657 428,25	43 482,58	1 700 910,83
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	786 186,50	283 615 851,85	541 709,53	284 943 747,88	1 095 202,50	273 902 011,79	2 278 994,40	277 276 208,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 832,50	-18 439 300,78	929 893,61	-17 511 239,67	-2 244,50	-14 733 654,10	1 369 822,50	-13 366 076,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	784 354,00	265 176 551,07	1 471 603,14	267 432 508,21	1 092 958,00	259 168 357,69	3 648 816,90	263 910 132,59

* 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: 00C8F8C85B0876F2F29468C4CD20977B47
 Владелец: Кузьмина Нана Александровна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор
 Действителен: с 13.02.2025 по 09.05.2026

подписано за: Руководитель (уполномоченное лицо)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2C4B02FD1C138C47793B7B1D2777CF25
 Владелец: Константинова Маргарита Николаевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер
 Действителен: с 20.02.2025 по 16.05.2026

подписано за: Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7A3AD321FA4EECA718BD796E79604A75
 Владелец: Возная Татьяна Анатольевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Заместитель директора
 Действителен: с 20.02.2025 по 16.05.2026

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B2F69E49B9D2A5A1EDBCCD38CF2DA5E2
 Владелец: Бойцова Анна Федоровна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №15 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий
 Действителен: с 03.12.2025 по 26.02.2027

подписано за: Руководитель