

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	925 260,00	398 321 436,73	755 378,32	400 002 075,05	1 295 887,50	415 668 775,64	2 753 274,88	419 717 938,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	925 260,00	425 821 898,27	1 761 349,47	428 508 507,74	1 295 887,50	443 188 384,79	3 782 781,68	448 267 053,97

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	-	4 098 079,57	71 099,74	4 169 179,31	-	3 918 537,57	117 973,00	4 036 510,57
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 281 234,05	65 341,27	2 346 575,32	-	2 554 434,30	139 213,22	2 693 647,52
Иные расчеты, всего	430	-	-	237 971,33	237 971,33	-	-	218 667,37	218 667,37
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	237 971,33	237 971,33	X	X	218 667,37	218 667,37
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	-	-	574 398,06	574 398,06	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45 213 377,38	199 363,57	45 412 740,95	-	45 506 203,91	178 518,85	45 684 722,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	925 260,00	386 492 800,00	-	387 418 060,00	1 295 887,50	412 587 200,00	2 104 850,00	415 987 937,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 893 023,73	127 698,90	11 020 722,63	-	2 758 085,33	38 102,58	2 796 187,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	925 260,00	448 978 514,73	1 275 872,87	451 179 647,60	1 295 887,50	467 324 461,11	2 797 325,02	471 417 673,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-23 156 616,46	485 476,60	-22 671 139,86	-	-24 136 076,32	985 456,66	-23 150 619,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	925 260,00	425 821 898,27	1 761 349,47	428 508 507,74	1 295 887,50	443 188 384,79	3 782 781,68	448 267 053,97

* 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: 2C4B02FD1C138C47793B7B1D277CF25
 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: 00E6F0751228E2ABEDC51ECA6DD4ED70BA
 Владелец: Быкова Елена Юрьевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 105 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, заведующий
 Действителен: с 21.01.2026 по 16.04.2027

подписано за: Руководитель