

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

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

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 119 "НЕЗНАЙКА"
Санкт-Петербург - город федерального значения
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	85.11
ИНН	53225555
	7802139190
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	
ИНН	7802047944
Глава по БК	848
по ОКЕИ	383

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	22 296 000,31	827 512,87	23 123 513,18	-	23 374 350,93	840 944,71	24 215 295,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 187 544,56	827 512,87	14 015 057,43	-	13 721 289,04	840 944,71	14 562 233,75
из них: амортизация основных средств*	021	-	13 187 544,56	827 512,87	14 015 057,43	-	13 721 289,04	840 944,71	14 562 233,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	9 108 455,75	-	9 108 455,75	-	9 653 061,89	-	9 653 061,89
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	-	22 854 942,25	-	22 854 942,25	-	22 854 942,25	-	22 854 942,25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 480 085,78	220 816,17	1 700 901,95	-	2 567 518,23	204 226,00	2 771 744,23
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	24 061,00	-	24 061,00	-	53 561,00	-	53 561,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	23 389,28	-	23 389,28	-	68 945,49	-	68 945,49
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	-	33 490 934,06	220 816,17	33 711 750,23	-	35 198 028,86	204 226,00	35 402 254,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 140 346,35	192 058,18	3 332 404,53	-	11 131 856,47	189 077,92	11 320 934,39
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 140 346,35	192 058,18	3 332 404,53	-	11 131 856,47	189 077,92	11 320 934,39
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	798 379,72	247 999 913,51	167,68	248 798 460,91	469 417,94	280 975 650,36	167,68	281 445 235,98
из них: долгосрочная	251	403 230,00	170 203 728,13	-	170 606 958,13	289 852,50	188 848 745,24	-	189 138 597,74
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	110 758,00	-	110 758,00	-	44 850,75	-	44 850,75
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	798 379,72	251 251 017,86	192 225,86	252 241 623,44	469 417,94	292 152 357,58	189 245,60	292 811 021,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	798 379,72	284 741 951,92	413 042,03	285 953 373,67	469 417,94	327 350 386,44	393 471,60	328 213 275,98

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	1 483 717,60	-	1 483 717,60	-	2 004 527,81	-	2 004 527,81
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	760 461,06	-	760 461,06	-	810 692,66	-	810 692,66
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	199 747,71	199 747,71	-	-	152 857,26	152 857,26
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	40 644 844,07	-	40 644 844,07	-	41 650 892,07	-	41 650 892,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	798 379,72	247 999 913,51	-	248 798 293,23	469 417,94	280 975 650,36	-	281 445 068,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 650 117,18	-	1 650 117,18	-	2 287 396,30	-	2 287 396,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	798 379,72	292 539 053,42	199 747,71	293 537 180,85	469 417,94	327 729 159,20	152 857,26	328 351 434,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 797 101,50	213 294,32	-7 583 807,18	-	-378 772,76	240 614,34	-138 158,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	798 379,72	284 741 951,92	413 042,03	285 953 373,67	469 417,94	327 350 386,44	393 471,60	328 213 275,98

* 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: 00E7C4B42B45010684D3551E2D161A765E
Владелец: Баранова Розалия Минигуловна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", главный бухгалтер
Действителен: с 21.10.2025 по 14.01.2027

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5BEAD70A78C8EAF1912BC19451A2056C
Владелец: Сазарова Ольга Владимировна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 119 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "НЕЗНАЙКА", заведующий
Действителен: с 10.06.2025 по 03.09.2026

подписано за: Руководитель

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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	64 772,54	24 966,16	89 738,70
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	9,82	9,82	-	-	9,82	9,82
	в том числе:									
	2024 год	041	-	-	9,82	9,82	-	-	9,82	9,82
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	-	-	506 504,99	506 504,99	126 257,03	-	366 347,64	492 604,67
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	506 504,99	506 504,99	126 257,03	-	366 347,64	492 604,67
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
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	-	-	-	-	779 827,72	86 648 235,31	4 265,25	87 432 328,28
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	779 827,72	86 648 235,31	-2 980,26	87 425 082,77
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	7 245,51	7 245,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	779 827,72	78 656 725,19	7 245,51	79 443 798,42
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	779 827,72	78 656 725,19	-	79 436 552,91
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	7 245,51	7 245,51
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	163 613,43	163 613,43	-	-	207 523,62	207 523,62
	в том числе:									
	2024 год	201	-	-	163 613,43	163 613,43	-	-	207 523,62	207 523,62
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 545 928,25	544 924,56	2 090 852,81	-	1 545 928,25	591 149,56	2 137 077,81
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	-	269 314,69	106 505,94	375 820,63	-	269 314,69	106 505,94	375 820,63
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
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)

О.В. Сахарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Р.М. Баранова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

4 февраля 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E7C4B42B45010684D3551E2D161A765E
Владелец: Баранова Розалия Миннуллиовна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", главный бухгалтер
Действителен: с 21.10.2025 по 14.01.2027

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5BEAD70A78C6EAF1912B8C19451A2056C
Владелец: Сахарова Ольга Владимировна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 119 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "НЕЗНАЙКА",
заведующий
Действителен: с 10.06.2025 по 03.09.2026

подписано за: Руководитель