





| 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        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340        | 3 012 049,99                       | 247 922 886,19                           | 2 658 413,85                  | 253 593 350,03 | 804 983,00                         | 265 392 136,15                           | 5 290 882,13                  | 271 488 001,28 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>  | 350        | 3 012 049,99                       | 285 978 098,17                           | 2 780 468,16                  | 291 770 616,32 | 804 983,00                         | 299 133 366,62                           | 5 583 342,96                  | 305 521 692,58 |

| 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             |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего  | 400        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочные   | 401        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                             | 410        | -                                  | 2 675 933,89                             | 105 137,21                    | 2 781 071,10   | 1 952,50                           | 3 410 463,48                             | 151 255,19                    | 3 563 671,17   |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочная   | 411        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        | 2 351 149,99                       | 1 653 001,44                             | 53 552,38                     | 4 057 703,81   | 292,00                             | 1 509 027,36                             | 257 825,43                    | 1 767 144,79   |
| Иные расчеты, всего  | 430        | -                                  | -  | 215 060,21                    | 215 060,21     | -                                  | -  | 205 577,56                    | 205 577,56     |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)   | 431        | X                                  | X  | 215 060,21                    | 215 060,21     | X                                  | X  | 205 577,56                    | 205 577,56     |
| 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        | -                                  | -  | 223 045,99                    | 223 045,99     | -                                  | -  | -                             | -              |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочная   | 471        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480        | -                                  | 64 200 896,54                            | 206 305,94                    | 64 407 202,48  | -                                  | 65 880 561,25                            | 206 305,94                    | 66 086 867,19  |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | 660 900,00                         | 245 858 800,00                           | -                             | 246 519 700,00 | 804 983,00                         | 261 985 200,00                           | 3 409 650,00                  | 266 199 833,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | -                                  | 2 810 705,36                             | 21 850,97                     | 2 832 556,33   | -                                  | 1 515 112,65                             | 27 400,51                     | 1 542 513,16   |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | 3 012 049,99                       | 317 199 337,23                           | 824 952,70                    | 321 036 339,92 | 807 227,50                         | 334 300 364,74                           | 4 258 014,63                  | 339 365 606,87 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | -                                  | -31 221 239,06                           | 1 955 515,46                  | -29 265 723,60 | -2 244,50                          | -35 166 998,12                           | 1 325 328,33                  | -33 843 914,29 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>  | 700        | 3 012 049,99                       | 285 978 098,17                           | 2 780 468,16                  | 291 770 616,32 | 804 983,00                         | 299 133 366,62                           | 5 583 342,96                  | 305 521 692,58 |

\* 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: 7A3AD321FAEЕCA718BD796E79604A75  
 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: 00830245BA395A81D01D9324FD855B5B1D  
 Владелец: Майсак Анна Валерьевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 37 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО  
 Действителен: с 30.06.2025 по 23.09.2026

подписано за: Руководитель





| 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    |
| 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)

28 января 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00C8F8C85B0876F2F29468C4CD20977B47  
Владелец: Кувшинова 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 Мадгарита 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: Волочая 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: 00830245BA395A81D01D9324FD8565B1D  
Владелец: Майжак Анна Валерьевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 37 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО  
Действителен: с 30.06.2025 по 23.09.2026

подписано за: Руководитель