

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	20.03.2026
Дата утверждения	01.01.2026
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 103 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Код учреждения	402Ц0418
ИНН	7816158228
КПП	781601001
Период формирования	2025
Сформировано:	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 103 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНН 7816158228 КПП 781601001

		Форма по ОКУД	КОДЫ
	на 01 января 2026г.	Дата	0503730
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 103 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	по ОКПО	01.01.2026
		ОКВЭД	53210499
		ИНН	85.11
			7816158228
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	40905000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	по ОКПО	04032801
		ИНН	7816053440
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы									
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		32 730 053,33	4 500,00	32 734 553,33		35 524 312,22		35 524 312,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		20 481 550,47	4 500,00	20 486 050,47		22 212 435,07		22 212 435,07
из них:									
амортизация основных средств*	021		20 481 550,47	4 500,00	20 486 050,47		22 212 435,07		22 212 435,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	12 248 502,86	0,00	12 248 502,86	0,00	13 311 877,15	0,00	13 311 877,15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		12 294 323,40		12 294 323,40		12 294 323,40		12 294 323,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 862 188,98	461 098,92	2 323 287,90		1 373 041,92	139 327,38	1 512 369,30
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <***> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00

Расходы будущих периодов (040150000)	160		2 499,99		2 499,99		4 129,91		4 129,91
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	0,00	26 407 515,23	461 098,92	26 868 614,15	0,00	26 983 372,38	139 327,38	27 122 699,76
II. Финансовые активы									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	0,00	217 155 018,92	288 991,46	217 444 010,38	0,00	225 236 381,10	294 890,99	225 531 272,09
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	243 562 534,15	750 090,38	244 312 624,53	0,00	252 219 753,48	434 218,37	252 653 971,85
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	3 227 318,92	277 799,14	3 505 118,06	0,00	3 798 102,10	285 908,77	4 084 010,87
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		3 227 318,92	277 799,14	3 505 118,06		3 798 102,10	285 908,77	4 084 010,87
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		213 927 700,00	11 192,32	213 938 892,32		221 272 600,00	8 982,22	221 281 582,22
из них:									
долгосрочная	251		148 416 200,00		148 416 200,00		152 713 700,00		152 713 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				0,00		165 679,00		165 679,00
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	271				0,00				0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00

из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00			0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00			0,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 385 549,48		2 385 549,48		2 330 966,75		2 330 966,75
из них:									
долгосрчная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 686 404,26		1 686 404,26		1 119 466,34		1 119 466,34
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,02	2 483,02
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0,00	X	X	2 483,02	2 483,02
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			154 233,90	154 233,90			110 367,99	110 367,99
из них:									
долгосрчная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	39 398 456,70		39 398 456,70	0,00	42 279 917,82		42 279 917,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510		213 927 700,00		213 927 700,00		221 272 600,00		221 272 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 463 583,05		4 463 583,05		4 745 284,34		4 745 284,34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,00	261 861 693,49	154 233,90	262 015 927,39	0,00	271 748 235,25	112 851,01	271 861 086,26

IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-18 299 159,34	595 856,48	-17 703 302,86		-19 528 481,77	321 367,36	-19 207 114,41
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	243 562 534,15	750 090,38	244 312 624,53	0,00	252 219 753,48	434 218,37	252 653 971,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				0,00				0,00
02	Материальные ценности на хранении	020				0,00				0,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		5,92	10 681,63	10 687,55		5,92	12 798,25	12 804,17
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	375 205,49	0,00	375 205,49	0,00	770 404,82	0,00	770 404,82
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00

	банковская гарантия	103		375 205,49		375 205,49		770 404,82		770 404,82
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					401 717,31	67 756 542,66	107 976,50	68 266 236,47
	в том числе:									
	доходы	171					401 717,31	67 756 542,66	78 272,81	68 236 532,78
	расходы	172								0,00
	источники финансирования дефицита	173							29 703,69	29 703,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180					401 717,31	67 756 542,66	99 866,87	68 258 126,84
	в том числе:									
	доходы	181								0,00
	расходы	182					401 717,31	67 756 542,66	72 646,20	68 230 906,17
	источники финансирования дефицита	183							27 220,67	27 220,67
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			194 004,16	194 004,16			225 427,64	225 427,64
21	Основные средства эксплуатации	210		2 204 964,57	65 125,00	2 270 089,57		2 244 444,57	65 125,00	2 309 569,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00

24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		204 649,09		204 649,09		204 649,09		204 649,09
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00				0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Должность

Дата

Главный бухгалтер

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail

Заккрыть

Печать

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 461584565111053920321496014275683261926988394663

Владелец Позднякова Янина Юрьевна

Действителен с 04.03.2026 по 04.03.2027