

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	272 141 973,48	272 141 973,48	-	1 910 349,24	1 910 349,24	-	274 052 322,72	-	294 517 094,75	1 954 465,97	296 471 560,72
ПАССИВ	700	-	-	-	272 141 973,48	272 141 973,48	-	1 910 349,24	1 910 349,24	-	274 052 322,72	-	294 517 094,75	1 954 465,97	296 471 560,72
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение: СПБ ГБУ ДО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.С.С.ЛЯХОВИЦКОЙ"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01013028
Дата	85 41
ОКВЭД	05278585
по ОКПО	7825362188
ИНН	
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	7808025993
ИНН	820
Глава по БК	
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	23 655 638,73	23 655 638,73	-	486 156,63	486 156,63	-	24 141 795,36	-	23 559 965,29	468 885,63	24 028 850,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	13 776 172,25	13 776 172,25	-	486 156,63	486 156,63	-	14 262 328,88	-	14 751 248,13	468 885,63	15 220 133,76
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	13 776 172,25	13 776 172,25	-	486 156,63	486 156,63	-	14 262 328,88	-	14 751 248,13	468 885,63	15 220 133,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	9 879 466,48	9 879 466,48	-	-	-	-	9 879 466,48	-	8 808 717,16	-	8 808 717,16
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	214 913,39	214 913,39	-	3 948,32	3 948,32	-	218 861,71	-	191 333,39	3 948,32	195 281,71
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	34 782,05	34 782,05	-	-	-	-	34 782,05	-	49 000,00	-	49 000,00
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	-	-	-	10 129 161,92	10 129 161,92	-	3 948,32	3 948,32	-	10 133 110,24	-	9 049 050,55	3 948,32	9 052 998,87
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	273 725,19	273 725,19	-	1 548 200,92	1 548 200,92	-	1 821 926,11	-	7 202,92	1 719 492,65	1 726 695,57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	273 725,19	273 725,19	-	1 548 200,92	1 548 200,92	-	1 821 926,11	-	7 202,92	1 719 492,65	1 726 695,57
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	-	-	-	260 855 356,29	260 855 356,29	-	358 200,00	358 200,00	-	261 213 556,29	-	285 424 929,01	231 000,00	285 655 929,01
из них: долгосрочная	251	-	-	-	181 061 561,39	181 061 561,39	-	-	-	-	181 061 561,39	-	194 910 177,07	-	194 910 177,07
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	883 730,08	883 730,08	-	-	-	-	883 730,08	-	35 912,27	25,00	35 937,27
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: расчеты по налоговым 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	-	-	-	262 012 811,56	262 012 811,56	-	1 906 400,92	1 906 400,92	-	2 63 919 212,48	-	285 468 044,20	1 950 517,65	287 418 561,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	272 141 973,48	272 141 973,48	-	1 910 349,24	1 910 349,24	-	274 052 322,72	-	294 517 094,75	1 954 465,97	296 471 560,72

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	55 257,75	55 257,75	-	2,00	2,00	-	55 259,75	144 371,05	18,39	144 389,44	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	25,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	-	-	
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	15 198 084,98	15 198 084,98	-	-	-	-	15 198 084,98	15 198 084,98	-	15 198 084,98	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	260 855 356,29	260 855 356,29	-	305 800,00	305 800,00	-	261 161 156,29	285 424 929,01	254 900,00	285 679 829,01	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	10 711 077,68	10 711 077,68	-	73 710,00	73 710,00	-	10 784 787,68	12 981 284,99	80 384,99	13 061 669,98	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	286 819 776,70	286 819 776,70	-	421 512,00	421 512,00	-	287 241 288,70	313 748 695,03	335 303,38	314 083 998,41	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-14 677 803,22	-14 677 803,22	-	1 488 837,24	1 488 837,24	-	-13 188 965,98	-19 231 600,28	1 619 162,59	-17 612 437,69	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	272 141 973,48	272 141 973,48	-	1 910 349,24	1 910 349,24	-	274 052 322,72	294 517 094,75	1 954 465,97	296 471 560,72	

* 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: 00CD351200BA1DDC80BE3A1F2C30E829D
 Владелец: Селезнева Нелли Геннадьевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", директор-главный бухгалтер
 Действителен: с 20.10.2025 по 13.01.2027

подписано за: Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00CD351200BA1DDC80BE3A1F2C30E829D
 Владелец: Селезнева Нелли Геннадьевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", директор-главный бухгалтер
 Действителен: с 20.10.2025 по 13.01.2027

подписано за: Главный бухгалтер