

		209	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	952 187,90	15 789,00	967 976,90	-	1 193 837,90	15 789,00	1 209 626,90
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

9 февраля 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00CD3512D0BA1DDC8DBE3A1F2C305E829D
Владелец: Семенова Нина Германовна, 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: 00CD3512D0BA1DDC8DBE3A1F2C305E829D
Владелец: Семенова Нина Германовна, 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

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	479 360,00	479 360,00	-	187 473 724,67	187 473 724,67	-	1 001 156,95	1 001 156,95	-	188 954 241,62	-	185 547 539,36	1 074 267,18	186 621 806,54
ПАССИВ	700	479 360,00	479 360,00	-	187 473 724,67	187 473 724,67	-	1 001 156,95	1 001 156,95	-	188 954 241,62	-	185 547 539,36	1 074 267,18	186 621 806,54
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение: СПБ ГБУ ДО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 12"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	02180294
ИНН	7804151387
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	7808025993
ИНН	820
Глава по БК	820
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						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	52 023 838,17	52 023 838,17	-	1 014 913,99	1 014 913,99	-	53 038 752,16	-	56 393 087,55	1 014 913,99	57 408 001,54	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	27 936 231,76	27 936 231,76	-	978 825,83	978 825,83	-	28 915 057,59	-	31 043 741,01	997 384,19	32 041 125,20	
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	27 936 231,76	27 936 231,76	-	978 825,83	978 825,83	-	28 915 057,59	-	31 043 741,01	997 384,19	32 041 125,20	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	24 087 606,41	24 087 606,41	-	36 088,16	36 088,16	-	24 123 694,57	-	25 349 346,54	17 529,80	25 366 876,34	
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	-	-	-	4 944 879,45	4 944 879,45	-	-	-	-	4 944 879,45	-	4 569 855,13	-	4 569 855,13	
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	17 187,95	17 187,95	-	-	-	-	17 187,95	-	8 080,00	-	8 080,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	29 049 673,81	29 049 673,81	-	36 088,16	36 088,16	-	29 085 761,97	-	29 927 281,67	17 529,80	29 944 811,47	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	479 360,00	479 360,00	-	6 001 643,50	6 001 643,50	-	965 068,79	965 068,79	-	7 446 072,29	-	5 364 395,39	1 056 737,38	6 421 132,77	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	479 360,00	479 360,00	-	6 001 643,50	6 001 643,50	-	965 068,79	965 068,79	-	7 446 072,29	-	5 364 395,39	1 056 737,38	6 421 132,77	
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	-	-	-	152 390 605,41	152 390 605,41	-	-	-	-	152 390 605,41	-	150 222 393,30	-	150 222 393,30	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	105 926 732,97	105 926 732,97	-	-	-	-	105 926 732,97	-	103 084 764,90	-	103 084 764,90	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	31 801,95	31 801,95	-	-	-	-	31 801,95	-	33 469,00	-	33 469,00	
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	479 360,00	479 360,00	-	158 424 050,86	158 424 050,86	-	965 068,79	965 068,79	-	159 868 479,65	-	155 620 257,69	1 056 737,38	156 676 995,07	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	479 360,00	479 360,00	-	187 473 724,67	187 473 724,67	-	1 001 156,95	1 001 156,95	-	188 954 241,62	-	185 547 539,36	1 074 267,18	186 621 806,54	

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	-	-	-	125 740,85	125 740,85	-	1 311,14	1 311,14	-	127 051,99	-	386 908,06	387 197,65	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	479 360,00	479 360,00	-	93 618,00	93 618,00	-	-	-	-	572 978,00	-	92 124,00	92 124,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	-	-	-	-	850,00	850,00	-	850,00	-	-	850,00	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	37 463 651,36	37 463 651,36	-	-	-	-	37 463 651,36	-	40 178 651,36	40 178 651,36	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	152 390 605,41	152 390 605,41	-	-	-	-	152 390 605,41	-	150 222 393,30	150 222 393,30	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	5 556 832,58	5 556 832,58	-	-	-	-	5 556 832,58	-	6 021 726,13	6 021 726,13	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	479 360,00	479 360,00	-	195 630 448,20	195 630 448,20	-	2 161,14	2 161,14	-	196 111 969,34	-	196 901 802,85	1 139,59	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-8 156 723,53	-8 156 723,53	-	998 995,81	998 995,81	-	-7 157 727,72	-	-11 354 263,49	1 073 127,59	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	479 360,00	479 360,00	-	187 473 724,67	187 473 724,67	-	1 001 156,95	1 001 156,95	-	188 954 241,62	-	185 547 539,36	186 621 806,54	

* 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: 60CD39512008A1DDC80BE3A1F2C309E829D
Владелец: Селезнева Елена 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: 60CD39512008A1DDC80BE3A1F2C309E829D
Владелец: Селезнева Елена 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 602D3BF51E2AE761C9E4F722A3CA9951
Владелец: Роква Пасфй Аповичев, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОКЛАДНИК БЮДЖЕТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 12", директор
Действителен: с 16.05.2025 по 09.08.2026