Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	316 551,50	316 551,50	-	1 415 962 542,55	1 415 962 542,55	-	1 382 658,33	1 382 658,33	-	1 417 661 752,38	654 925,70	1 445 707 417,86	2 355 463,20	1 448 717 806,76
ПАССИВ	700	316 551,50	316 551,50	-	1 415 962 542,55	1 415 962 542,55	-	1 382 658,33	1 382 658,33	-	1 417 661 752,38	654 925,70	1 445 707 417,86	2 355 463,20	1 448 717 806,76
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	93.19
по ОКПО	27440684
ИНН	7805062443
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	
ИНН	7805059546
Глава по БК	850
по ОКЕИ	383

Учреждение: СПБ ГБУ "ЦФК И С "НАРВСКАЯ ЗАСТАВА"
Обособленное подразделение:
Учредитель: Санкт-Петербург - город федерального значения
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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 государствен- ному заданию	приносящая 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	-	-	-	176 086 869,44	176 086 869,44	-	354 298,60	354 298,60	-	176 441 168,04	-	189 750 439,95	496 014,60	190 246 454,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	120 037 945,63	120 037 945,63	-	354 298,60	354 298,60	-	120 392 244,23	-	128 575 723,19	496 014,60	129 071 737,79
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	120 037 945,63	120 037 945,63	-	354 298,60	354 298,60	-	120 392 244,23	-	128 575 723,19	496 014,60	129 071 737,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	56 048 923,81	56 048 923,81	-	-	-	-	56 048 923,81	-	61 174 716,76	-	61 174 716,76
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	-	-	-	697 879 341,68	697 879 341,68	-	-	-	-	697 879 341,68	-	697 879 341,68	-	697 879 341,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 451,27	7 451,27	-	21 493 899,97	21 493 899,97	-	604 392,83	604 392,83	-	22 105 744,07	-	21 760 220,26	349 324,26	22 109 544,52
из них: внеоборотные	081	-	-	-	18 290,00	18 290,00	-	-	-	-	18 290,00	-	12 803,00	-	12 803,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7 451,27	7 451,27	-	775 422 165,46	775 422 165,46	-	604 392,83	604 392,83	-	776 034 009,56	-	780 814 278,70	349 324,26	781 163 602,96
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	309 100,23	309 100,23	-	3 811 313,92	3 811 313,92	-	778 265,50	778 265,50	-	4 898 679,65	654 925,70	3 070 053,99	2 006 138,94	5 731 118,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	309 100,23	309 100,23	-	3 811 313,92	3 811 313,92	-	778 265,50	778 265,50	-	4 898 679,65	654 925,70	3 070 053,99	2 006 138,94	5 731 118,63
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	-	-	-	635 609 200,00	635 609 200,00	-	-	-	-	635 609 200,00	-	661 599 400,00	-	661 599 400,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	431 805 000,00	431 805 000,00	-	-	-	-	431 805 000,00	-	440 064 200,00	-	440 064 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	1 119 863,17	1 119 863,17	-	-	-	-	1 119 863,17	-	223 685,17	-	223 685,17
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	309 100,23	309 100,23	-	640 540 377,09	640 540 377,09	-	778 265,50	778 265,50	-	641 627 742,82	654 925,70	664 893 139,16	2 006 138,94	667 554 203,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	316 551,50	316 551,50	-	1 415 962 542,55	1 415 962 542,55	-	1 382 658,33	1 382 658,33	-	1 417 661 752,38	654 925,70	1 445 707 417,86	2 355 463,20	1 448 717 806,76

ПАССИВ	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
		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
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	-	-	-	4 416 495,72	4 416 495,72	-	-	-	-	4 416 495,72	-	4 549 370,26	-	4 549 370,26
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	309 100,23	309 100,23	-	3 273 949,82	3 273 949,82	-	-	-	-	3 583 050,05	654 925,70	3 146 713,83	-	3 801 639,53
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	175 376,67	175 376,67	-	175 376,67	-	-	30 851,05	30 851,05
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	175 376,67	175 376,67	-	175 376,67	X	X	30 851,05	30 851,05
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 040,50	51 040,50
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	843 457 776,34	843 457 776,34	-	-	-	-	843 457 776,34	-	857 378 613,09	-	857 378 613,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	635 609 200,00	635 609 200,00	-	-	-	-	635 609 200,00	-	661 599 400,00	-	661 599 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	26 040 000,00	26 040 000,00	-	-	-	-	26 040 000,00	-	26 040 000,00	-	26 040 000,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	309 100,23	309 100,23	-	1 512 797 421,88	1 512 797 421,88	-	175 376,67	175 376,67	-	1 513 281 898,78	654 925,70	1 552 714 097,18	81 891,55	1 553 450 914,43
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	7 451,27	7 451,27	-	-96 834 879,33	-96 834 879,33	-	1 207 281,66	1 207 281,66	-	-95 620 146,40	-	-107 006 679,32	2 273 571,65	-104 733 107,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	316 551,50	316 551,50	-	1 415 962 542,55	1 415 962 542,55	-	1 382 658,33	1 382 658,33	-	1 417 661 752,38	654 925,70	1 445 707 417,86	2 355 463,20	1 448 717 808,76

* 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 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	-	13 056 277,66	-	13 056 277,66	-	13 056 277,66	-	13 056 277,66
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	21,00	-	21,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 775,00	1 012 902,04	-	1 015 677,04	-	968 981,21	-	968 981,21
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	83 598,91	31 486,00	115 084,91	-	83 204,61	23 628,00	106 832,61
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	2 558 083,62	2 558 083,62
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	2 558 083,62	2 558 083,62
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	43 823 300,00	190 350 300,00	3 992 403,45	238 166 003,45
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	43 823 300,00	190 350 300,00	3 286 548,25	237 460 148,25
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	705 855,20	705 855,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	43 477 474,53	191 091 559,93	2 764 530,01	237 333 564,47
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	24 358,66	-	-	24 358,66
	расходы	182	-	-	-	-	43 453 115,87	191 091 559,93	1 914 149,19	236 458 824,99
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	850 380,82	850 380,82
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-

		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 454 572,81	33 868,04	7 488 440,85	-	5 995 639,24	114 520,04	6 110 159,28
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	-	-	53 533,80	53 533,80	-	-	53 533,80	53 533,80
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) С.В. Гвоздев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Г.О. Луценко (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер (должность) _____ (подпись) Г.О. Луценко (расшифровка подписи) (812) 346-58-29 (телефон, e-mail)

29 января 2026 г.