Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	22 117 014,89	22 117 014,89	-	563 765 792,97	563 765 792,97	-	208 317,58	208 317,58	-	586 091 125,44	24 963 769,90	580 348 538,83	223 106,91	605 535 415,64
ПАССИВ	700	22 117 014,89	22 117 014,89	-	563 765 792,97	563 765 792,97	-	208 317,58	208 317,58	-	586 091 125,44	24 963 769,90	580 348 538,83	223 106,91	605 535 415,64
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	87.90
	по ОКПО	80598649
Учреждение	СПБ ГБУСО СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ "ТРАНЗИТ"	ИНН 7805434589
Обособленное подразделение		
Учредитель	Санкт-Петербург - город федерального значения	по ОКТМО 40000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	по ОКПО; ИНН 7825675663; Глава по БК 829
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	121 999 246,67	121 999 246,67	-	665 870,00	665 870,00	-	122 665 116,67	-	121 720 457,04	897 609,00	122 618 066,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	52 469 918,65	52 469 918,65	-	578 056,80	578 056,80	-	53 047 975,45	-	55 640 229,77	871 179,00	56 511 408,77
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	52 469 918,65	52 469 918,65	-	578 056,80	578 056,80	-	53 047 975,45	-	55 640 229,77	871 179,00	56 511 408,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	69 529 328,02	69 529 328,02	-	87 813,20	87 813,20	-	69 617 141,22	-	66 080 227,27	26 430,00	66 106 657,27
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	-	-	-	4 868 021,57	4 868 021,57	-	63 922,41	63 922,41	-	4 931 943,98	-	4 972 092,76	67 299,00	5 039 391,76
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	55 100,00	55 100,00	-	-	-	-	55 100,00	-	55 100,00	-	55 100,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	55 100,00	55 100,00	-	-	-	-	55 100,00	-	55 100,00	-	55 100,00
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	-	-	-	8 600,16	8 600,16	-	-	-	-	8 600,16	-	15 807,17	-	15 807,17
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	-	-	-	74 461 049,75	74 461 049,75	-	151 735,61	151 735,61	-	74 612 785,36	-	71 123 227,20	93 729,00	71 216 956,20
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	181 014,89	181 014,89	-	4 480 227,20	4 480 227,20	-	56 581,97	56 581,97	-	4 717 824,06	149 169,90	3 626 716,36	129 377,91	3 905 264,17
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	181 014,89	181 014,89	-	4 480 227,20	4 480 227,20	-	56 581,97	56 581,97	-	4 717 824,06	149 169,90	3 626 716,36	129 377,91	3 905 264,17
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	21 936 000,00	21 936 000,00	-	484 793 800,00	484 793 800,00	-	-	-	-	506 729 800,00	24 814 600,00	505 558 100,00	-	530 372 700,00
из них: долгосрочная	251	14 209 800,00	14 209 800,00	-	327 693 600,00	327 693 600,00	-	-	-	-	341 903 400,00	16 652 600,00	342 381 500,00	-	359 034 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	30 716,02	30 716,02	-	-	-	-	30 716,02	-	40 495,27	-	40 495,27
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. 290 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	22 117 014,89	22 117 014,89	-	489 304 743,22	489 304 743,22	-	56 581,97	56 581,97	-	511 478 340,08	24 963 769,90	509 225 311,63	129 377,91	534 318 459,44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	22 117 014,89	22 117 014,89	-	563 765 792,97	563 765 792,97	-	208 317,58	208 317,58	-	586 091 125,44	24 963 769,90	580 348 538,83	223 106,91	605 535 415,64

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	-	-	-	8 466,39	8 466,39	-	-	-	-	8 466,39	-	17 347,37	-	17 347,37
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	181 014,89	181 014,89	-	371 790,00	371 790,00	-	-	-	-	552 804,89	149 169,90	337 928,00	-	487 097,90
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	56 581,97	56 581,97	-	56 581,97	-	-	129 377,91	129 377,91
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	56 581,97	56 581,97	-	56 581,97	X	X	129 377,91	129 377,91
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 (030406000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	118 156 255,05	118 156 255,05	-	-	-	-	118 156 255,05	-	116 835 592,28	-	116 835 592,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21 936 000,00	21 936 000,00	-	484 793 800,00	484 793 800,00	-	-	-	-	506 729 800,00	24 814 600,00	505 558 100,00	-	530 372 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 724 710,78	1 724 710,78	-	-	-	-	1 724 710,78	-	2 481 500,76	-	2 481 500,76
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	22 117 014,89	22 117 014,89	-	605 055 022,22	605 055 022,22	-	56 581,97	56 581,97	-	627 228 619,08	24 963 769,90	625 230 468,41	129 377,91	650 323 616,22
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-41 289 229,25	-41 289 229,25	-	151 735,61	151 735,61	-	-41 137 493,64	-	-44 881 929,58	93 729,00	-44 788 200,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	22 117 014,89	22 117 014,89	-	563 765 792,97	563 765 792,97	-	208 317,58	208 317,58	-	586 091 125,44	24 963 769,90	580 348 538,83	223 106,91	605 535 415,64

* 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	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	109 763,74	-	109 763,74	-	145 995,04	-	145 995,04
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	95 868,20	95 868,20	-	-	558 562,92	558 562,92
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	95 868,20	95 868,20	-	-	558 562,92	558 562,92
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	8 809 274,23	159 053 900,00	223 506,20	168 086 680,43
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	8 809 274,23	159 053 900,00	-	167 863 174,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	223 506,20	223 506,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 841 119,22	159 907 410,84	150 710,26	168 899 240,32
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	181 014,89	-	-	181 014,89
	расходы	182	-	-	-	-	8 660 104,33	159 907 410,84	-	168 567 515,17
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	150 710,26	150 710,26
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	-	2 432 975,86	563 689,00	2 996 664,86	-	2 466 207,93	578 689,00	3 044 896,93
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	-	92 745,24	-	92 745,24	-	90 019,27	-	90 019,27
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 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

23 января 2026 г.