БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	39503800
Учреждение: ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 24 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА СПБ	ИНН	7806081150
Обособленное подразделение		
Учредитель: Санкт-Петербург - город федерального значения	по ОКТМО	40000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	
	ИНН	7806042263
	Глава по БК	852
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	40 262 044,55	358 830,30	40 620 874,85	-	42 769 645,89	358 830,30	43 128 476,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 230 444,59	354 829,94	23 585 274,53	-	26 729 142,96	358 830,30	27 087 973,26
из них: амортизация основных средств*	021	-	23 230 444,59	354 829,94	23 585 274,53	-	26 729 142,96	358 830,30	27 087 973,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	17 031 599,96	4 000,36	17 035 600,32	-	16 040 502,93	-	16 040 502,93
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	-	21 196 576,29	-	21 196 576,29	-	21 196 576,29	-	21 196 576,29
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 307 761,45	19 596,80	3 327 358,25	-	3 161 942,97	19 596,80	3 181 539,77
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	41 535 937,70	23 597,16	41 559 534,86	-	40 399 022,19	19 596,80	40 418 618,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	8 834,24	941 632,15	950 466,39	-	38 610,12	996 050,03	1 034 660,15
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	8 834,24	941 632,15	950 466,39	-	38 610,12	996 050,03	1 034 660,15
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	372 914,00	287 462 629,50	-	287 835 543,50	543 585,00	292 017 245,38	-	292 560 830,38
из них: долгосрочная	251	209 672,00	198 540 226,63	-	198 749 898,63	299 445,00	200 924 333,47	-	201 223 778,47
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	159 154,63	-	159 154,63	-	260 494,54	-	260 494,54
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	372 914,00	287 630 618,37	941 632,15	288 945 164,52	543 585,00	292 316 350,04	996 050,03	293 855 985,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	372 914,00	329 166 556,07	965 229,31	330 504 699,38	543 585,00	332 715 372,23	1 015 646,83	334 274 604,06

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
1	2	3	4	5	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	-	1 826 023,01	-	1 826 023,01	-	2 869 125,76	-	2 869 125,76
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 489 449,40	-	1 489 449,40	-	1 690 710,96	-	1 690 710,96
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	77 158,78	77 158,78
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	77 158,78	77 158,78
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	-	-	53 372,17	53 372,17	-	-	26 985,69	26 985,69
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	60 265 038,46	-	60 265 038,46	-	55 517 554,75	-	55 517 554,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	372 914,00	287 462 629,50	-	287 835 543,50	543 585,00	292 017 245,38	-	292 560 830,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 246 125,45	-	3 246 125,45	-	2 402 353,83	-	2 402 353,83
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	372 914,00	354 289 265,82	53 372,17	354 715 551,99	543 585,00	354 496 990,68	104 144,47	355 144 720,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-25 122 709,75	911 857,14	-24 210 852,61	-	-21 781 618,45	911 502,36	-20 870 116,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	372 914,00	329 166 556,07	965 229,31	330 504 699,38	543 585,00	332 715 372,23	1 015 646,83	334 274 604,06

* 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	-	32 743,54	-	32 743,54	-	32 743,54	-	32 743,54
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	9,00	1,00	10,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	20 482,24	20 482,24	-	-	20 482,24	20 482,24
	в том числе:									
	2025	041	-	-	-	-	-	-	-	-
	2024	042	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023	043	-	-	20 482,24	20 482,24	-	-	20 482,24	20 482,24
	до 01.01.2023	044	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	11 130,10	-	11 130,10	-	747 527,42	-	747 527,42
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	11 130,10	-	11 130,10	-	747 527,42	-	747 527,42
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	1 525 646,00	81 561 962,81	349 879,42	83 437 488,23
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 525 646,00	81 561 962,81	154 220,64	83 241 829,45
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	195 658,78	195 658,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 525 646,00	81 532 186,93	295 461,54	83 353 294,47
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 525 646,00	81 532 186,93	176 961,54	83 234 794,47
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	118 500,00	118 500,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	186 630,22	186 630,22	-	-	186 630,22	186 630,22
	в том числе: 2025	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2024	202	-	-	54 749,40	54 749,40	-	-	54 749,40	54 749,40
	2023	203	-	-	131 880,82	131 880,82	-	-	131 880,82	131 880,82
	до 01.01.2023	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 940 898,32	153 977,52	2 094 875,84	-	2 077 073,45	153 977,52	2 231 050,97
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	-	173 639,48	-	173 639,48	-	173 639,48	-	173 639,48
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 Ефимова (подпись) Ефимова О.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Грачева Е.А. (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Бухгалтер (должность) (подпись) Грачева Е.А. (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

23 января 2026 г.