БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	39427588
Учреждение: ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ИНН	7806043130
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	-	39 284 201,89	141 982,60	39 426 184,49	-	417 809 058,07	141 982,60	417 951 040,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 270 578,46	141 982,60	22 412 561,06	-	37 699 645,26	141 982,60	37 841 627,86
из них: амортизация основных средств*	021	-	22 270 578,46	141 982,60	22 412 561,06	-	37 699 645,26	141 982,60	37 841 627,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	17 013 623,43	-	17 013 623,43	-	380 109 412,81	-	380 109 412,81
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	-	22 229 810,78	-	22 229 810,78	-	30 427 645,98	-	30 427 645,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 450 861,48	86 069,87	2 536 931,35	-	3 944 766,57	91 254,72	4 036 021,29
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	-	5 054,43	-	5 054,43	-	984,63	-	984,63
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	-	41 699 350,12	86 069,87	41 785 419,99	-	414 482 809,99	91 254,72	414 574 064,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	5 991 084,58	73 379,60	6 064 464,18	-	883 418,70	133 654,46	1 017 073,16
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	5 991 084,58	73 379,60	6 064 464,18	-	883 418,70	133 654,46	1 017 073,16
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	433 000,00	461 451 084,32	23 227,15	461 907 311,47	853 582,50	515 006 736,90	-	515 860 319,40
из них: долгосрочная	251	279 440,00	320 295 344,44	-	320 574 784,44	345 202,50	353 690 340,44	-	354 035 542,94
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	6 678,98	-	6 678,98	-	106 382,80	-	106 382,80
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	433 000,00	467 448 847,88	96 606,75	467 978 454,63	853 582,50	515 996 538,40	133 654,46	516 983 775,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	433 000,00	509 148 198,00	182 676,62	509 763 874,62	853 582,50	930 479 348,39	224 909,18	931 557 840,07

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	-	4 388 106,44	19 125,00	4 407 231,44	-	4 530 342,42	21 746,00	4 552 088,42
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 041 397,49	-	1 041 397,49	-	5 182 891,25	-	5 182 891,25
Иные расчеты, всего	430	-	-	66 717,12	66 717,12	-	-	109 820,98	109 820,98
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	66 717,12	66 717,12	X	X	109 820,98	109 820,98
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	58 648 192,51	-	58 648 192,51	-	430 533 264,09	-	430 533 264,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	433 000,00	461 451 084,32	-	461 884 084,32	853 582,50	515 006 736,90	-	515 860 319,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 943 305,57	-	2 943 305,57	-	4 414 177,15	-	4 414 177,15
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	433 000,00	528 472 086,33	85 842,12	528 990 928,45	853 582,50	959 667 411,81	131 566,98	960 652 561,29
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-19 323 888,33	96 834,50	-19 227 053,83	-	-29 188 063,42	93 342,20	-29 094 721,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	433 000,00	509 148 198,00	182 676,62	509 763 874,62	853 582,50	930 479 348,39	224 909,18	931 557 840,07

* 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: 00DD5E37BFA4339BE648EEAEE18E78B3BC
Владелец: Фролова Татьяна Анатольевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер
Действителен: с 18.03.2025 по 11.06.2026

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 33835FE869D75C3D44990FEB78AF7654
Владелец: Ткаля Ольга Николаевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор
Действителен: с 12.01.2026 по 07.04.2027

подписано за: Руководитель