

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГБОУ ДЕТСКИЙ САД № 48 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2026
85.11
47130170
7820076257
40277501000
47130170
7820033454
861
383

А К Т И В	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	-	50 162 492,97	804 505,85	50 966 998,82	-	535 273 278,31	1 017 518,56	536 290 796,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 250 441,17	728 605,75	34 979 046,92	-	52 751 674,59	849 327,74	53 601 002,33
из них: амортизация основных средств*	021	-	34 250 441,17	728 605,75	34 979 046,92	-	52 751 674,59	849 327,74	53 601 002,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	15 912 051,80	75 900,10	15 987 951,90	-	482 521 603,72	168 190,82	482 689 794,54
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	-	14 555 509,94	-	14 555 509,94	-	22 217 310,93	-	22 217 310,93
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	915 400,00	3 090 990,47	304 848,34	4 311 238,81	915 400,00	1 907 627,38	356 520,23	3 179 547,61
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	9 500,00	10 442,94	19 942,94	-	9 500,00	7 581,95	17 081,95
из них:	101	-	9 500,00	-	9 500,00	-	-	-	-
долгосрочные	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	160	-	-	443,94	443,94	-	2 411,74	-	2 411,74
Расходы будущих периодов (0401500000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0110000000)		-	-	-	-	-	-	-	-
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	915 400,00	33 568 052,21	391 635,32	34 875 087,53	915 400,00	506 658 453,77	532 293,00	508 106 146,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	190,18	8 194 285,86	459 206,83	8 653 682,87	0,65	20 313 895,76	231 311,62	20 545 208,03
в том числе:	201	190,18	8 194 285,86	459 206,83	8 653 682,87	0,65	20 313 895,76	231 311,62	20 545 208,03
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	203	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (0201220000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	250	741 342,00	583 109 100,00	109 425,00	583 959 867,00	1 526 281,50	628 930 200,00	50 975,00	630 507 456,50
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	251	571 812,00	402 246 300,00	91 125,00	402 909 237,00	881 302,50	429 946 100,00	46 125,00	430 873 527,50
из них:	251	571 812,00	402 246 300,00	91 125,00	402 909 237,00	881 302,50	429 946 100,00	46 125,00	430 873 527,50
долгосрочная	260	-	246 725,82	-	246 725,82	-	557 987,06	-	557 987,06
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-

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 государственному 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	741 532,18	591 550 111,68	568 631,83	592 860 275,69	1 526 282,15	649 802 082,82	282 286,62	651 610 651,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 656 932,18	625 118 163,89	960 267,15	627 735 363,22	2 441 682,15	1 156 460 536,59	814 579,62	1 159 716 798,36

П А С С И В	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	-	4 526 953,50	-	4 526 953,50	-	7 141 604,77	-	7 141 604,77
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	190,18	1 175 947,42	-	1 176 137,60	0,65	4 064 333,36	-	4 064 334,01
Иные расчеты, всего	430	-	-	34 170,00	34 170,00	-	-	63 199,91	63 199,91
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	34 170,00	34 170,00	X	X	63 199,91	63 199,91
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	53 550,00	53 550,00	-	-	7 700,00	7 700,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	32 514 571,53	-	32 514 571,53	-	512 979 581,94	-	512 979 581,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	741 342,00	583 109 100,00	101 567,94	583 952 009,94	1 526 281,50	628 930 200,00	53 706,95	630 510 188,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 780 261,36	-	7 780 261,36	-	9 829 367,39	-	9 829 367,39
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	741 532,18	629 106 833,81	189 287,94	630 037 653,93	1 526 282,15	1 162 945 087,46	124 606,86	1 164 595 976,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	915 400,00	-3 988 669,92	770 979,21	-2 302 290,71	915 400,00	-6 484 550,87	689 972,76	-4 879 178,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 656 932,18	625 118 163,89	960 267,15	627 735 363,22	2 441 682,15	1 156 460 536,59	814 579,62	1 159 716 798,36

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	13,00	1,00	14,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	10 651 213,32	-	10 651 213,32	-	13 332 297,18	-	13 332 297,18
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	10 651 213,32	-	10 651 213,32	-	13 332 297,18	-	13 332 297,18
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	-	-	-	-	29 619 794,15	175 738 100,00	1 465 953,63	206 823 847,78
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	29 619 794,15	175 738 100,00	1 393 744,31	206 751 638,46
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	72 209,32	72 209,32
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	29 619 983,68	163 618 490,10	1 693 818,84	194 932 322,62
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	190,18	-	-	190,18
	расходы	182	-	-	-	-	29 619 793,50	163 618 490,10	1 650 669,43	194 888 953,03
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	43 179,41	43 179,41
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 699 617,52	399 023,30	6 098 640,82	-	6 732 796,19	376 315,30	7 109 141,49
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	-	225 869,91	11 101,00	236 970,91	-	237 730,01	52 501,00	290 231,01
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 (подпись) О.И. БОЙЦОВА (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) А.И. Пашенко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2026 г.