Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	239 003 353,15	239 003 353,15	-	743 203,87	743 203,87	-	239 746 557,02	51,76	269 697 732,49	718 820,55	270 416 604,80
ПАССИВ	700	-	-	-	239 003 353,15	239 003 353,15	-	743 203,87	743 203,87	-	239 746 557,02	51,76	269 697 732,49	718 820,55	270 416 604,80
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2026
		ОКВЭД	85.11
		по ОКПО	13868384
Учреждение	ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 20 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА	ИНН	7801234557
Обособленное подразделение			
Учредитель	Санкт-Петербург - город федерального значения	по ОКТМО	40000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	
		ИНН	7801042446
		Глава по БК	847
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 государственному 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	-	-	-	102 208 664,47	102 208 664,47	-	575 722,25	575 722,25	-	102 784 386,72	-	102 671 423,37	592 563,25	103 263 986,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	25 136 095,38	25 136 095,38	-	575 722,25	575 722,25	-	25 711 817,63	-	26 667 784,26	592 563,25	27 260 347,51
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	25 136 095,38	25 136 095,38	-	575 722,25	575 722,25	-	25 711 817,63	-	26 667 784,26	592 563,25	27 260 347,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	77 072 569,09	77 072 569,09	-	-	-	-	77 072 569,09	-	76 003 639,11	-	76 003 639,11
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	-	-	-	10 896 365,61	10 896 365,61	-	-	-	-	10 896 365,61	-	10 896 365,61	-	10 896 365,61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	3 079 244,04	3 079 244,04	-	264 133,52	264 133,52	-	3 343 377,56	-	3 110 665,44	262 057,58	3 372 723,02
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	34 140,00	34 140,00	-	-	-	-	34 140,00	-	34 140,00	-	34 140,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	34 140,00	34 140,00	-	-	-	-	34 140,00	-	34 140,00	-	34 140,00
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	-	-	-	16 528,34	16 528,34	-	-	-	-	16 528,34	-	-	-	-
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	-	-	-	91 098 847,08	91 098 847,08	-	264 133,52	264 133,52	-	91 362 980,60	-	90 044 810,16	262 057,58	90 306 867,74
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	51 631,90	51 631,90	-	476 560,15	476 560,15	-	528 192,05	51,76	820 553,11	454 892,16	1 275 497,03
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	51 631,90	51 631,90	-	476 560,15	476 560,15	-	528 192,05	51,76	820 553,11	454 892,16	1 275 497,03
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	-	-	-	147 683 472,28	147 683 472,28	-	2 510,20	2 510,20	-	147 685 982,48	-	178 154 461,32	1 870,81	178 156 332,13
из них: долгосрочная	251	-	-	-	102 911 857,98	102 911 857,98	-	-	-	-	102 911 857,98	-	118 267 521,10	-	118 267 521,10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	169 401,89	169 401,89	-	-	-	-	169 401,89	-	677 907,90	-	677 907,90
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	-	-	-	147 904 506,07	147 904 506,07	-	479 070,35	479 070,35	-	148 383 576,42	51,76	179 652 922,33	456 762,97	180 109 737,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	239 003 353,15	239 003 353,15	-	743 203,87	743 203,87	-	239 746 557,02	51,76	269 697 732,49	718 820,55	270 416 604,80