Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	16 923 550,18	1 380 651 864,91	41 355 458,83	1 438 930 873,92	1 141 822,50	1 483 018 289,43	92 356 964,82	1 576 517 076,75
ПАССИВ	700	16 923 550,18	1 380 651 864,91	41 355 458,83	1 438 930 873,92	1 141 822,50	1 483 018 289,43	92 356 964,82	1 576 517 076,75
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	85.41
	по ОКПО	02098061
Учреждение: ГБУ ДО ЦДЮТТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ИНН	7806028928
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 всего	деятельность по всего	приносящая доход всего	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	-	766 561 471,64	54 764 140,67	821 325 612,31	-	783 430 097,95	139 527 898,44	922 957 996,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	119 167 009,85	17 579 221,35	136 746 231,20	-	144 762 695,89	50 166 131,98	194 928 827,87
из них: амортизация основных средств*	021	-	119 167 009,85	17 579 221,35	136 746 231,20	-	144 762 695,89	50 166 131,98	194 928 827,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	647 394 461,79	37 184 919,32	684 579 381,11	-	638 667 402,06	89 361 766,46	728 029 168,52
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	-	186 494 110,29	-	186 494 110,29	-	186 494 110,29	-	186 494 110,29
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	581 316,16	76 298,72	657 614,88	-	1 630 657,89	174 885,35	1 805 543,24
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	145 904,00	145 904,00	-	77 600,00	145 904,00	223 504,00
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	-	834 469 888,24	37 407 122,04	871 877 010,28	-	826 869 770,24	89 682 555,81	916 552 326,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	15 961 016,18	38 362,14	3 948 336,79	19 947 715,11	-	37 530,72	2 590 088,10	2 627 618,82
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	15 961 016,18	831,42	3 948 336,79	19 910 184,39	-	-	2 590 088,10	2 590 088,10
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	-	37 530,72	-	37 530,72	-	37 530,72	-	37 530,72
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	962 534,00	544 408 400,00	-	545 370 934,00	1 141 822,50	654 839 220,00	-	655 981 042,50
из них: долгосрочная	251	568 952,00	375 004 900,00	-	375 573 852,00	469 702,50	449 386 300,00	-	449 856 002,50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	1 735 214,53	-	1 735 214,53	-	1 271 768,47	84 320,91	1 356 089,38
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	16 923 550,18	546 181 976,67	3 948 336,79	567 053 863,64	1 141 822,50	656 148 519,19	2 674 409,01	659 964 750,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 923 550,18	1 380 651 864,91	41 355 458,83	1 438 930 873,92	1 141 822,50	1 483 018 289,43	92 356 964,82	1 576 517 076,75

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с всего	деятельность по всего	приносящая доход всего	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	-	3 133 829,32	-	3 133 829,32	-	3 625 233,62	36 723,00	3 661 956,62
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	15 961 016,18	4 197 260,26	-	20 158 276,44	-	3 416 128,19	-	3 416 128,19
Иные расчеты, всего	430	-	-	187 515,84	187 515,84	-	-	83 955,68	83 955,68
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	187 515,84	187 515,84	X	X	83 955,68	83 955,68
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	-	894 531 656,50	-	894 531 656,50	-	887 694 283,07	-	887 694 283,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	962 534,00	544 408 400,00	-	545 370 934,00	1 141 822,50	654 839 220,00	-	655 981 042,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 698 328,34	-	7 698 328,34	-	10 633 943,50	-	10 633 943,50
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16 923 550,18	1 453 969 474,42	187 515,84	1 471 080 540,44	1 141 822,50	1 560 208 808,38	120 678,68	1 561 471 309,56
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-73 317 609,51	41 167 942,99	-32 149 666,52	-	-77 190 518,95	92 236 286,14	15 045 767,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 923 550,18	1 380 651 864,91	41 355 458,83	1 438 930 873,92	1 141 822,50	1 483 018 289,43	92 356 964,82	1 576 517 076,75

* 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	-	-	-	-	-	-	78,00	78,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	2 000,00	2 001,00	-	-	2 000,00	2 000,00
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	-	82 925,00	-	82 925,00	-	82 925,00	-	82 925,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	279 230,00	187 587 595,75	8 644 513,12	196 511 338,87
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	279 230,00	187 587 595,75	8 105 634,64	195 972 460,39
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	538 878,48	538 878,48
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 240 246,18	187 588 427,17	10 002 761,81	213 831 435,16
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	16 240 246,18	187 588 427,17	9 360 323,17	213 188 996,52
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	642 438,64	642 438,64
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	-	15 682 556,69	2 003 294,81	17 685 851,50	-	17 927 998,21	2 623 603,60	20 551 601,81	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)

22 января 2026 г.