

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	11 058,39	11 058,39	-	253 771 859,25	253 771 859,25	-	4 299 614,10	4 299 614,10	-	258 082 531,74	11 094,67	257 689 186,79	3 677 066,11	261 377 347,57
ПАССИВ	700	11 058,39	11 058,39	-	253 771 859,25	253 771 859,25	-	4 299 614,10	4 299 614,10	-	258 082 531,74	11 094,67	257 689 186,79	3 677 066,11	261 377 347,57
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение	ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 86 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Обособленное подразделение	
Учредитель	Санкт-Петербург - город федерального значения
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.11
ИНН	48944242
	7814046705
по ОКМО	40000000
по ОКТО	7814002313
Глава по БК	860
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет							
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	-	-	-	33 204 199,87	33 204 199,87	-	1 957 764,68	1 957 764,68	-	35 161 964,55	-	33 481 101,97	1 935 081,92	35 416 183,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	15 609 122,72	15 609 122,72	-	1 817 883,38	1 817 883,38	-	17 427 006,10	-	16 685 538,65	1 847 852,78	18 533 391,43
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	15 609 122,72	15 609 122,72	-	1 817 883,38	1 817 883,38	-	17 427 006,10	-	16 685 538,65	1 847 852,78	18 533 391,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	17 595 077,15	17 595 077,15	-	139 881,30	139 881,30	-	17 734 958,45	-	16 795 563,32	87 229,14	16 882 792,46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	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	-	-	-	23 405 055,54	23 405 055,54	-	-	-	-	23 405 055,54	-	23 405 055,54	-	23 405 055,54
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 000,00	11 000,00	-	2 909 260,66	2 909 260,66	-	2 267 518,36	2 267 518,36	-	5 187 779,02	11 000,00	3 028 411,86	2 260 499,91	5 299 911,77
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	38 268,92	38 268,92	-	18 907,00	18 907,00	-	57 175,92	-	38 268,92	18 907,00	57 175,92
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0111000000)	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	11 000,00	11 000,00	-	43 909 393,35	43 909 393,35	-	2 407 399,66	2 407 399,66	-	46 327 793,01	11 000,00	43 229 030,72	2 347 729,05	45 587 759,77
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	58,39	58,39	-	5 816 779,82	5 816 779,82	-	1 817 809,92	1 817 809,92	-	7 634 648,13	94,67	7 589 140,56	1 300 998,28	8 890 233,51
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	58,39	58,39	-	5 816 779,82	5 816 779,82	-	1 817 809,92	1 817 809,92	-	7 634 648,13	94,67	7 589 140,56	1 300 998,28	8 890 233,51
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	203 732 000,00	203 732 000,00	-	72 724,52	72 724,52	-	203 804 724,52	-	206 800 200,00	26 746,78	206 826 946,78
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	140 299 300,00	140 299 300,00	-	-	-	-	140 299 300,00	-	140 496 000,00	-	140 496 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	313 686,08	313 686,08	-	1 680,00	1 680,00	-	315 366,08	-	70 815,51	1 592,00	72 407,51
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	58,39	58,39	-	209 862 465,90	209 862 465,90	-	1 892 214,44	1 892 214,44	-	211 754 738,73	94,67	214 460 156,07	1 329 337,06	215 789 587,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 058,39	11 058,39	-	253 771 859,25	253 771 859,25	-	4 299 614,10	4 299 614,10	-	258 082 531,74	11 094,67	257 689 186,79	3 677 066,11	261 377 347,57

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	1 697 089,95	1 697 089,95	-	26 073,13	26 073,13	-	1 723 163,08	-	2 496 870,46	44 522,44	2 543 392,90
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	58,39	58,39	-	1 347 048,64	1 347 048,64	-	55 322,35	55 322,35	-	1 402 429,38	94,67	1 610 345,43	72 466,84	1 682 906,94
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	211 229,34	211 229,34	-	211 229,34	-	-	191 411,61	191 411,61
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	211 229,34	211 229,34	-	211 229,34	X	X	191 411,61	191 411,61
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	293 256,77	293 256,77	-	293 256,77	-	-	336 761,21	336 761,21
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	51 513 733,31	51 513 733,31	-	-	-	-	51 513 733,31	-	52 031 209,83	-	52 031 209,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	203 732 000,00	203 732 000,00	-	-	-	-	203 732 000,00	-	206 800 200,00	-	206 800 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	711 611,60	711 611,60	-	96 177,67	96 177,67	-	807 789,27	-	335 962,00	60 928,00	396 890,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	58,39	58,39	-	259 001 483,50	259 001 483,50	-	682 059,26	682 059,26	-	259 683 601,15	94,67	263 276 587,72	706 090,10	263 982 772,49
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 000,00	11 000,00	-	-5 229 624,25	-5 229 624,25	-	3 617 554,84	3 617 554,84	-	-1 601 069,41	11 000,00	-5 587 400,93	2 970 976,01	-2 605 424,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 058,39	11 058,39	-	253 771 859,25	253 771 859,25	-	4 299 614,10	4 299 614,10	-	258 082 531,74	11 094,67	257 689 186,79	3 677 066,11	261 377 347,57

* 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Форма 0503730, с. 5

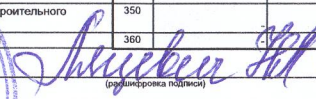
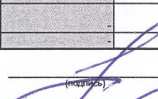
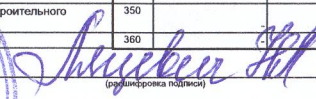
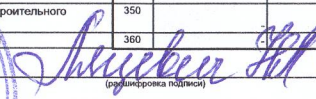
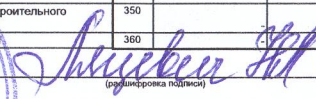
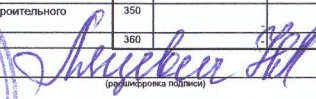
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

31.01.25 13:42 (MSK)

Сертификат D431BFC21729FD439EE02047944F872A

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 86 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Лявечич Наталья Леонидовна, Заведующий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	481,96	481,96	-	-	2 602,73	2 602,73
	в том числе:									
	2024 год	041	-	-	-	-	-	-	2 120,77	2 120,77
	2023 год	042	-	-	481,96	481,96	-	-	481,96	481,96
	2022 год	043	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 01.01.2022	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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	-	-	-	-	10 196 255,00	68 068 920,85	3 500 494,47	81 765 670,32
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 196 255,00	68 068 920,85	3 492 951,13	81 758 126,98
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	7 543,34	7 543,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 196 218,72	66 296 560,11	4 017 306,11	80 510 084,94
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	58,39	-	-	58,39
	расходы	182	-	-	-	-	10 196 160,33	66 296 560,11	3 989 945,04	80 482 665,48
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	27 361,07	27 361,07
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	77 279,30	77 279,30	-	-	93 132,28	93 132,28
	в том числе:									
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	15 852,98	15 852,98
	2023 год	202	-	-	33 276,98	33 276,98	-	-	33 276,98	33 276,98
	2022 год	203	-	-	35 953,55	35 953,55	-	-	35 953,55	35 953,55
	до 01.01.2022	204	-	-	8 048,77	8 048,77	-	-	8 048,77	8 048,77
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	987 320,48	542 846,26	1 530 166,74	1 143 155,87	505 151,85	1 648 307,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	14,00	-	14,00	-	14,00	14,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	166 598,03	-	166 598,03	-	1 129 269,60	1 129 269,60
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)  Главный бухгалтер (подпись)  Павлюченко Р.В. (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия (подпись) 
Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись)  Бухгалтер (подпись) 
Исполнитель (подпись) 
4 февраля 2025 г.