

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	11 094,67	11 094,67	-	257 689 186,79	257 689 186,79	-	3 677 066,11	3 677 066,11	-	261 377 347,57	19 451,50	294 911 434,64	4 165 892,03	299 096 778,17
ПАССИВ	700	11 094,67	11 094,67	-	257 689 186,79	257 689 186,79	-	3 677 066,11	3 677 066,11	-	261 377 347,57	19 451,50	294 911 434,64	4 165 892,03	299 096 778,17
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	85.11
ИНН	4894242
	7814046705
по ОКТМО	40000000
по ОКТО	7814002313
ИНН	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			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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	33 481 101,97	33 481 101,97	-	1 935 081,92	1 935 081,92	-	35 416 183,89	-	34 853 034,30	1 997 231,92	36 850 266,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	16 685 538,65	16 685 538,65	-	1 847 852,78	1 847 852,78	-	18 533 391,43	-	17 391 668,74	1 962 654,94	19 354 323,68
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	16 685 538,65	16 685 538,65	-	1 847 852,78	1 847 852,78	-	18 533 391,43	-	17 391 668,74	1 962 654,94	19 354 323,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	16 795 563,32	16 795 563,32	-	87 229,14	87 229,14	-	16 882 792,46	-	17 461 365,56	34 576,98	17 495 942,54
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	-	-	-	23 405 055,54	23 405 055,54	-	-	-	-	23 405 055,54	-	23 405 055,54	-	23 405 055,54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 000,00	11 000,00	-	3 028 411,86	3 028 411,86	-	2 260 499,91	2 260 499,91	-	5 299 911,77	19 432,50	2 617 389,05	2 052 835,20	4 689 656,75
из них: внеоборотные	081	-	-	-	38 268,92	38 268,92	-	18 907,00	18 907,00	-	57 175,92	-	34 808,92	28 700,00	63 508,92
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	11 000,00	11 000,00	-	43 229 030,72	43 229 030,72	-	2 347 729,05	2 347 729,05	-	45 587 759,77	19 432,50	43 483 810,15	2 087 412,18	45 590 654,83
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	94,67	94,67	-	7 589 140,56	7 589 140,56	-	1 300 998,28	1 300 998,28	-	8 890 233,51	19,00	7 220 982,15	1 211 646,92	8 432 649,07
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	94,67	94,67	-	7 589 140,56	7 589 140,56	-	1 300 998,28	1 300 998,28	-	8 890 233,51	19,00	7 220 982,15	1 211 646,92	8 432 649,07
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	-	-	-	206 800 200,00	206 800 200,00	-	26 746,78	26 746,78	-	206 826 946,78	-	244 057 200,00	866 832,93	244 924 032,93
из них: долгосрочная	251	-	-	-	140 496 000,00	140 496 000,00	-	-	-	-	140 496 000,00	-	168 648 700,00	-	168 648 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	70 815,51	70 815,51	-	1 592,00	1 592,00	-	72 407,51	-	149 442,34	-	149 442,34
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	94,67	94,67	-	214 460 156,07	214 460 156,07	-	1 329 337,06	1 329 337,06	-	215 789 587,80	19,00	251 427 624,49	2 078 479,85	253 506 123,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 094,67	11 094,67	-	257 689 186,79	257 689 186,79	-	3 677 066,11	3 677 066,11	-	261 377 347,57	19 451,50	294 911 434,64	4 165 892,03	299 096 778,17

ПАССИВ	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 государственному 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
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	-	-	-	2 498 870,46	2 498 870,46	-	44 522,44	44 522,44	-	2 543 392,90	-	2 547 147,49	57 054,87	2 604 202,36
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	94,67	94,67	-	1 610 345,43	1 610 345,43	-	72 466,84	72 466,84	-	1 682 906,94	19,00	1 740 045,03	104 233,69	1 844 297,72
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	191 411,61	191 411,61	-	191 411,61	-	191 411,61	61 402,66	61 402,66
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	191 411,61	191 411,61	-	191 411,61	X	X	61 402,66	61 402,66
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 (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	336 761,21	336 761,21	-	336 761,21	-	336 761,21	348 712,48	348 712,48
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	52 031 209,83	52 031 209,83	-	-	-	-	52 031 209,83	-	53 171 116,83	-	53 171 116,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	206 800 200,00	206 800 200,00	-	-	-	-	206 800 200,00	-	244 057 200,00	837 552,78	244 894 752,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	335 962,00	335 962,00	-	60 928,00	60 928,00	-	396 890,00	-	765 177,47	131 309,32	896 486,79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	94,67	94,67	-	263 276 587,72	263 276 587,72	-	706 090,10	706 090,10	-	263 982 772,49	19,00	302 280 686,82	1 540 265,80	303 820 971,62
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 000,00	11 000,00	-	-5 587 400,93	-5 587 400,93	-	2 970 976,01	2 970 976,01	-	-2 605 424,92	19 432,50	-7 369 252,18	2 625 626,23	-4 724 193,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 094,67	11 094,67	-	257 689 186,79	257 689 186,79	-	3 677 066,11	3 677 066,11	-	261 377 347,57	19 451,50	294 911 434,64	4 165 892,03	299 096 778,17

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

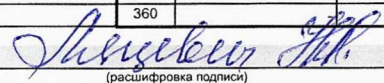
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 86 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Ляцевич Наталия Леонидовна, Заведующий

30.03.26 12:57 (MSK) Сертификат D431BFC21749FD439EE02047944F872A

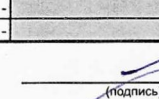
21	Основные средства в эксплуатации				1 648 307,72			1 094 586,18	511 511,85	1 606 098,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению									
23	Периодические издания для пользования	230		14,00		14,00		14,00		14,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 129 269,60		1 129 269,60		1 318 585,54		1 318 585,54
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)

Павлюченко Р.В.

(расшифровка подписи)

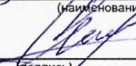
Централизованная бухгалтерия

ГКУЦБ 10478551433357814300010/781401001/Омская д.17

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР
(должность)


(подпись)

Солдатова О.В.

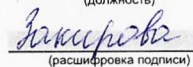
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2026 г.