

Показатель / Номер графы	2		3а		3б		4		4а		4б		5		5а		5б		7		8		9		10		
	АКТИВ	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	325 591 692,12	325 591 692,12	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00
ОТКЛОНЕНИЕ	700	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	325 591 692,12	325 591 692,12	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00	3 147 973,00

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

Учреждение: ГБОУ ДЕТСКИЙ САД № 87 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Учреждение: Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждение  
Муниципальный орган,  
осуществляющий  
полномочия учреждения  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Формы по ОК02	КОДЫ
Дата	0903730
по ОК03	01.01.2020
по ОК04	95.11
по ОК05	52152575
по ОК06	7814103380
по ОК07	40000000
по ОК08	7814000313
по ОК09	860
по ОК10	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						Пренесенная до конца отчетного периода			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	пренесенная до конца отчетного периода	итого			
		итого	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлого лет	итого	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлого лет								
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3а</b>	<b>3б</b>	<b>4</b>	<b>4а</b>	<b>4б</b>	<b>5</b>	<b>5а</b>	<b>5б</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Основные средства (балансовая стоимость, 010105000) *	010	-	-	-	48 943 021,70	48 943 021,78	-	1 234 063,16	1 234 963,10	-	50 177 984,80	-	50 732 418,60	1 277 963,16	52 010 381,70
Уменьшенные стоимости основных средств** , всего	020	-	-	-	23 415 547,05	23 415 547,05	-	1 064 021,70	1 064 021,70	-	24 479 568,75	-	24 289 863,02	1 126 597,30	25 416 460,32
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	23 415 547,05	23 415 547,05	-	1 064 021,70	1 064 021,70	-	24 479 568,75	-	24 289 863,02	1 126 597,30	25 416 460,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	25 527 474,73	25 527 474,73	-	179 041,46	179 041,40	-	25 699 416,13	-	26 442 555,58	151 365,86	26 993 921,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшенные 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	-	-	-	25 910 780,29	25 910 780,29	-	25 910 780,29	25 910 780,29	-	25 910 780,29	-	25 910 780,29	-	25 910 780,29
Материальные запасы (010505000)** (остаточная стоимость), всего	080	52 000,00	52 000,00	-	3 696 061,82	3 696 061,82	-	582 579,08	582 579,08	-	52 000,00	3 729 103,11	595 900,38	4 277 003,49	
из них:															
выборочные	081	-	-	-	106 316,52	106 316,52	-	-	-	-	-	96 420,52	-	56 435,52	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011200000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010500000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выборочные	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>180</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>-</b>	<b>55 134 316,84</b>	<b>55 134 316,84</b>	<b>-</b>	<b>753 520,48</b>	<b>753 520,48</b>	<b>-</b>	<b>55 928 837,32</b>	<b>52 000,00</b>	<b>56 082 436,98</b>	<b>747 260,18</b>	<b>56 861 705,16</b>
<b>II. Финансовые активы</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 918 365,02</b>	<b>8 918 365,02</b>	<b>-</b>	<b>2 378 601,56</b>	<b>2 378 601,56</b>	<b>-</b>	<b>11 296 966,58</b>	<b>82,50</b>	<b>12 102 909,69</b>	<b>1 905 219,59</b>	<b>14 008 211,70</b>
денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	8 918 365,02	8 918 365,02	-	2 378 601,56	2 378 601,56	-	11 296 966,58	82,50	12 102 909,69	1 905 219,59	14 008 211,70
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	8 918 365,02	8 918 365,02	-	2 378 601,56	2 378 601,56	-	11 296 966,58	82,50	12 102 909,69	1 905 219,59	14 008 211,70
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 договорам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	261 483 034,87	261 483 034,87	-	15 850,96	15 850,96	-	261 498 885,83	-	326 593 744,42	3 461 857,81	330 055 022,23
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	177 685 400,00	177 685 400,00	-	-	-	-	177 685 400,00	-	223 932 300,00	-	223 932 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	55 975,39	55 975,39	-	-	-	-	55 975,39	-	20 006,07	-	20 006,07
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (осудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по начисленным выгодам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>270 457 375,28</b>	<b>270 457 375,28</b>	<b>-</b>	<b>2 394 452,52</b>	<b>2 394 452,52</b>	<b>-</b>	<b>272 851 827,80</b>	<b>82,50</b>	<b>338 716 640,18</b>	<b>5 367 077,40</b>	<b>344 883 020,06</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>-</b>	<b>325 591 692,12</b>	<b>325 591 692,12</b>	<b>-</b>	<b>3 147 973,00</b>	<b>3 147 973,00</b>	<b>-</b>	<b>328 791 665,12</b>	<b>52 082,50</b>	<b>394 799 099,16</b>	<b>6 114 343,58</b>	<b>400 965 525,24</b>

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			прочие виды деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	переносимая доля деятельности	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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочная	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				3 851 850,00	3 851 050,00		22 058,35	22 058,35		3 873 908,35		3 962 371,99	19 164,31	3 981 536,55
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				1 902 229,43	1 902 229,43		143 876,22	143 876,22		2 046 105,65	82,50	2 227 541,87	178 295,94	2 405 837,81
Иные расчеты, всего	430							1 783,07	1 783,07		1 783,07			2 203,13	2 203,13
в том числе:															
расчеты по предоплатам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	1 783,07	1 783,07		1 783,07	X	X	2 203,13	2 203,13
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по вкладам товариществ по договору простого товарищества (030416000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							356 990,75	356 990,75		356 990,75			302 141,16	302 141,16
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021050000)	480				67 584 535,36	67 584 535,36					67 584 535,36		69 255 586,40		69 255 586,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510				261 268 590,00	261 268 590,00					261 268 590,00		326 437 575,08	3 446 544,44	329 884 119,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				530 838,13	500 839,13		160 493,82	160 493,82		741 333,05		718 476,15	246 848,00	965 324,03
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				335 187 153,82	335 187 153,82		685 202,31	685 202,31		335 872 356,23	82,50	402 601 550,55	4 194 727,76	406 796 300,81
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	52 000,00	52 000,00		-5 595 451,80	-5 595 451,80		2 462 770,89	2 462 770,89		-7 060 891,11	52 000,00	-7 802 451,39	1 919 615,82	-5 830 835,57
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>		<b>325 591 692,12</b>	<b>325 591 692,12</b>		<b>3 147 973,00</b>	<b>3 147 973,00</b>		<b>328 791 665,12</b>	<b>52 082,50</b>	<b>354 799 099,10</b>	<b>6 114 343,58</b>	<b>406 905 635,24</b>

\* Данные по этим строкам в отчете баланса не вводят.

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



	209	-	-	-	-	-	-	-	-
	210	-	2 933 379,02	210 848,60	3 144 227,62	-	3 085 821,95	210 848,60	3 296 670,55
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	-	1 793 919,54	-	1 793 919,54	-	278 799,52	-
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



*Валеева О.В.*  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

**Павлюченко Р.В.**

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17

(идентификация ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

**ДИРЕКТОР**

(должность)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

**Солдатова О.В.**

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*Исупово Ч.Н.*  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2026 г.