Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	200	387 500,00	387 500,00		683 203 100,20	683 203 100,20		2 020 927,41	2 020 927,41		685 611 527,67	2 107,50	742 985 431,78	4 317 317,30	747 304 898,58
ПАССИВ	700	387 500,00	387 500,00		683 203 100,20	683 203 100,20		2 020 927,41	2 020 927,41		685 611 527,67	2 107,50	742 985 431,78	4 317 317,30	747 304 898,58
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

Учреждение	ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 84 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2026
Учредитель	Санкт-Петербург - город федерального значения	ОКВЭД	85.11
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	38614565
		ИНН	7814512307
Периодичность: годовая		по ОКТМО	40000000
Единица измерения: руб.		по ОКПО	
		ИНН	7814002313
		Глава по БК	800
		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	-	-	-	345 111 798,85	345 111 798,85	-	348 772,35	348 772,35	-	345 460 569,20	-	345 640 000,61	348 772,35	345 988 772,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	140 299 053,72	140 299 053,72	-	348 772,35	348 772,35	-	140 647 826,07	-	151 547 513,20	348 772,35	151 898 285,55
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	140 299 053,72	140 299 053,72	-	348 772,35	348 772,35	-	140 647 826,07	-	151 547 513,20	348 772,35	151 898 285,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	204 812 743,13	204 812 743,13	-	-	-	-	204 812 743,13	-	194 092 487,41	-	194 092 487,41
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	-	-	-	35 021 582,23	35 021 582,23	-	-	-	-	35 021 582,23	-	35 021 582,23	-	35 021 582,23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	8 981 067,78	8 981 067,78	-	371 104,47	371 104,47	-	8 852 172,35	-	8 763 868,48	390 286,59	8 174 255,07
из них: внеоборотные	081	-	-	-	439 370,87	439 370,87	-	666,66	666,66	-	440 037,53	-	439 370,87	666,66	440 037,53
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. 090 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	248 810 393,14	248 810 393,14	-	371 104,47	371 104,47	-	248 186 497,61	-	237 898 028,12	390 286,59	238 288 324,71
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	387 500,00	387 500,00	-	14 799 790,53	14 799 790,53	-	1 623 037,80	1 623 037,80	-	16 800 328,33	2 107,50	14 163 093,66	1 707 152,93	15 892 354,09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	387 500,00	387 500,00	-	14 799 790,53	14 799 790,53	-	1 623 037,80	1 623 037,80	-	16 800 328,33	2 107,50	14 163 093,66	1 707 152,93	15 892 354,09
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020131000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	-	-	-	419 468 200,00	419 468 200,00	-	14 750,00	14 750,00	-	419 468 950,00	-	490 904 300,00	2 218 877,78	493 124 177,78
из них: долгосрочные	251	-	-	-	284 522 100,00	284 522 100,00	-	-	-	-	284 522 100,00	-	337 573 400,00	-	337 573 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	131 718,09	131 718,09	-	12 535,14	12 535,14	-	143 751,73	-	-	-	-
из них: долгосрочные	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	387 500,00	387 500,00	-	434 387 707,12	434 387 707,12	-	1 648 822,84	1 648 822,84	-	436 425 030,06	2 107,50	505 067 393,66	3 927 030,71	508 016 531,87
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	350	387 500,00	387 500,00	-	683 203 100,20	683 203 100,20	-	2 020 927,41	2 020 927,41	-	685 611 527,67	2 107,50	742 985 431,78	4 317 317,30	747 304 898,58

ПАССИВ	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	-	-	-	5 738 234,71	5 738 234,71	-	21 088,38	21 088,38	-	5 759 323,10	-	6 749 098,24	197 878,70	6 946 996,94
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	387 500,00	387 500,00	-	4 399 298,39	4 399 298,39	-	93 103,94	93 103,94	-	4 879 902,33	2 107,50	4 513 258,58	94 268,57	4 509 634,65
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	304 004,98	304 004,98	-	304 004,98	-	-	228 674,21	228 674,21
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	304 004,98	304 004,98	-	304 004,98	X	X	228 674,21	228 674,21
внутривидомственные 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	-	-	-	-	-	-	844 180,15	844 180,15	-	844 180,15	-	-	635 012,54	635 012,54
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021000000)	480	-	-	-	363 165 052,73	363 165 052,73	-	-	-	-	363 165 052,73	-	363 165 052,73	-	363 165 052,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	419 489 200,00	419 489 200,00	-	-	-	-	419 489 200,00	-	490 904 300,00	2 203 377,79	493 107 677,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	739 646,33	739 646,33	-	120 819,82	120 819,82	-	860 266,15	-	224 768,23	113 793,34	338 561,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	387 500,00	387 500,00	-	793 509 432,16	793 509 432,16	-	1 082 997,28	1 082 997,28	-	796 279 929,44	2 107,50	865 856 387,79	3 433 005,14	866 991 500,42
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-110 305 331,90	-110 305 331,90	-	637 930,13	637 930,13	-	-109 667 401,77	-	-122 575 990,00	884 312,16	-121 586 843,84
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	387 500,00	387 500,00	-	683 203 100,26	683 203 100,26	-	2 035 927,41	2 035 927,41	-	685 611 527,67	2 107,50	743 985 431,79	4 317 317,30	747 304 956,58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом аккредитивов 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	21 945,24	-	21 945,24	-	24 782,32	-	24 782,32
	в том числе:	041	-	21 945,24	-	21 945,24	-	24 782,32	-	24 782,32
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	21 075,00	152 792 181,33	3 134 837,69	155 948 094,02
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	21 075,00	152 791 689,00	3 047 095,79	155 859 859,79
	расходы	172	-	-	-	-	-	492,33	-	492,33
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	87 741,90	87 741,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	406 467,50	153 398 878,20	3 050 722,56	156 856 068,26
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	387 500,00	-	-	387 500,00
	расходы	182	-	-	-	-	18 967,50	153 398 878,20	2 887 649,89	156 305 495,59
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	163 072,67	163 072,67
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	102 823,01	102 823,01	-	-	198 464,48	198 464,48
	в том числе:	201	-	-	102 823,01	102 823,01	-	-	198 464,48	198 464,48
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-

		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 064 844,13	646 276,56	5 711 120,69	-	5 318 504,41	664 069,56	5 983 573,97
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	-	2 061 734,19	-	2 061 734,19	-	2 061 734,19	-	2 061 734,19
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) Р.В. Павлюченко (расшифровка подписи)

ГКУЦБ 1047355143335/7814900810/7814010001/Омская д.17

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) Солдатова О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер (должность) _____ (подпись) В.В. Лищенко (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

3 февраля 2026 г

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 527227426247742686294735902159890388589213147276

Владелец Суворова Татьяна Васильевна

Действителен С 15.09.2025 по 15.09.2026