

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	7 655,88	7 655,88	-	277 148 483,95	277 148 483,95	-	3 532 162,98	3 532 162,98	-	280 688 302,81	976 435,54	324 393 543,58	7 507 649,52	332 877 628,64
ПАССИВ	700	7 655,88	7 655,88	-	277 148 483,95	277 148 483,95	-	3 532 162,98	3 532 162,98	-	280 688 302,81	976 435,54	324 393 543,58	7 507 649,52	332 877 628,64
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГБОУ ДЕТСКИЙ САД № 88 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

формы по ОКУД	коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	85.11
ИНН	50053467
	7814099707
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	7814002313
Глава по БК	860
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая 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, 0101000000) *	010	-	-	-	11 155 966,23	11 155 966,23	-	3 557 829,01	3 557 829,01	-	14 713 795,24	-	14 737 301,27	3 611 049,73	18 348 351,00
Уменьшение стоимо-ти основных средств**, всего*	020	-	-	-	10 692 645,49	10 692 645,49	-	3 299 491,20	3 299 491,20	-	13 992 136,69	-	10 434 568,20	3 432 476,38	13 867 044,58
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация ос-новных средств*	021	-	-	-	10 692 645,49	10 692 645,49	-	3 299 491,20	3 299 491,20	-	13 992 136,69	-	10 434 568,20	3 432 476,38	13 867 044,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	463 320,74	463 320,74	-	258 337,81	258 337,81	-	721 658,55	-	4 302 733,07	178 573,35	4 481 306,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимо-сти нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	27 824 339,68	27 824 339,68	-	-	-	-	27 824 339,68	-	27 824 339,68	-	27 824 339,68
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 655,88	7 655,88	-	4 545 934,55	4 545 934,55	-	808 016,04	808 016,04	-	5 361 606,47	902 655,88	3 788 767,02	849 412,33	5 540 835,83
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	081	-	-	-	383 200,00	383 200,00	-	194 555,00	194 555,00	-	577 755,00	-	192 868,72	194 555,00	387 423,72
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинан-совые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовле-ние готовой продук-ции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	7 655,88	7 655,88	-	32 833 594,97	32 833 594,97	-	1 066 353,85	1 066 353,85	-	33 907 604,70	902 655,88	35 915 840,37	1 027 985,68	37 846 481,93
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	10 192 667,40	10 192 667,40	-	2 280 111,30	2 280 111,30	-	12 472 778,70	73 779,66	6 265 751,16	3 060 991,99	9 400 522,81
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	10 192 667,40	10 192 667,40	-	2 280 111,30	2 280 111,30	-	12 472 778,70	73 779,66	6 265 751,16	3 060 991,99	9 400 522,81
в кредитной органи-зации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учрежде-ния (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложе-ния (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задол-женность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	234 014 757,44	234 014 757,44	-	22 473,47	22 473,47	-	234 037 230,91	-	282 090 043,71	3 265 880,15	285 355 923,86
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	158 857 500,00	158 857 500,00	-	-	-	-	158 857 500,00	-	194 250 400,00	-	194 250 400,00
Дебиторская задол-женность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	107 464,14	107 464,14	-	163 224,36	163 224,36	-	270 688,50	-	121 908,34	152 791,70	274 700,04
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с де-биторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налого-вым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финан-совые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	244 314 888,98	244 314 888,98	-	2 465 809,13	2 465 809,13	-	246 760 698,11	73 779,66	288 477 703,21	6 479 663,84	295 031 146,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 655,88	7 655,88	-	277 148 483,95	277 148 483,95	-	3 532 162,98	3 532 162,98	-	280 688 302,81	976 435,54	324 393 543,58	7 507 649,52	332 877 628,64

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 (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	3 064 494,32	3 064 494,32	165 577,39	165 577,39	-	3 230 071,71	-	3 316 409,13	266 452,53	3 582 861,66
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	1 806 283,18	1 806 283,18	118 917,64	118 917,64	-	1 925 200,82	73 779,66	2 188 878,77	135 193,11	2 397 851,54
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	210 062,14	210 062,14	-	210 062,14	-	-	351 699,02	351 699,02
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	X	X	X	X	210 062,14	210 062,14	-	210 062,14	X	X	351 699,02	351 699,02
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	335 530,39	335 530,39	-	335 530,39	-	-	210 803,91	210 803,91
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	-	-	33 006 524,22	33 006 524,22	-	-	-	33 006 524,22	-	36 365 013,94	-	36 365 013,94
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	233 906 500,00	233 906 500,00	-	-	-	233 906 500,00	-	281 702 300,00	3 259 403,33	284 961 703,33
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	760 880,09	760 880,09	240 830,76	240 830,76	-	1 001 710,85	-	311 057,05	280 081,64	591 138,69
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	272 544 681,81	272 544 681,81	1 070 918,32	1 070 918,32	-	273 615 600,13	73 779,66	323 883 658,89	4 503 633,54	328 461 072,09
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 655,88	7 655,88	-	4 603 802,14	4 603 802,14	-	2 461 244,66	2 461 244,66	-	7 072 702,68	902 655,88	509 884,69	3 004 015,98	4 416 556,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 655,88	7 655,88	-	277 148 483,95	277 148 483,95	-	3 532 162,98	3 532 162,98	-	280 688 302,81	976 435,54	324 393 543,58	7 507 649,52	332 877 628,64

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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	-	-	13 438,51	13 438,51	-	-	14 880,78	14 880,78
	в том числе:									
		041	-	-	13 438,51	13 438,51	-	-	14 880,78	14 880,78
		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	-	-	1 287 209,84	1 287 209,84	-	-	1 287 209,84	1 287 209,84
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	1 287 209,84	1 287 209,84	-	-	1 287 209,84	1 287 209,84
	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	-	-	-	-	3 131 612,50	91 680 400,00	7 272 419,29	102 084 431,79
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 131 612,50	91 680 400,00	7 124 477,13	101 936 489,63
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	147 942,16	147 942,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 057 832,84	95 607 316,24	6 491 538,60	105 156 687,68
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 057 832,84	95 607 316,24	6 485 233,32	105 150 382,40
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	6 305,28	6 305,28
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	85 440,71	85 440,71	-	-	135 830,24	135 830,24
	в том числе:									
		201	-	-	85 440,71	85 440,71	-	-	135 830,24	135 830,24
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-

		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 990 909,94	809 340,85	2 800 250,79	-	1 990 909,94	809 754,42
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	-	8 536,09	-	8 536,09	-	8 536,09	-
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)

Торонова Н.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Р.Р. Павлюченко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ИНН 1047355143335178143333107814010011/Омск 23.01.17

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Солдатова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

3 февраля 2026 г.