

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	260	5 209 845,01	5 209 845,01	-	545 392 003,08	545 392 003,08	-	1 428 806,70	1 428 806,70	-	552 030 654,79	6 773 661,85	1 120 157 516,82	2 807 974,95	1 129 739 153,62
ПАССИВ	700	5 209 845,01	5 209 845,01	-	545 392 003,08	545 392 003,08	-	1 428 806,70	1 428 806,70	-	552 030 654,79	6 773 661,85	1 120 157 516,82	2 807 974,95	1 129 739 153,62
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение	ГБУДО ДЕТСКИЙ САД № 73 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Обособленное подразделение	
Учредитель	Санкт-Петербург - город федерального значения
Наименование органа государственного управления	
Периодичность годовая	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Единица измерения руб.	

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	48924570
ИНН	7814088663
по ОКТМО	40000000
по ОКТО	7814002313
Глава по ЕК	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			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого				
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					примносящая деятельность			
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	56 797 644,17	56 797 644,17	-	940 540,50	940 540,50	-	57 738 184,67	-	322 521 838,08	951 616,50	323 473 654,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	31 868 774,25	31 868 774,25	-	770 984,98	770 984,98	-	32 639 759,23	-	47 294 300,68	854 927,70	48 149 228,38
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	31 868 774,25	31 868 774,25	-	770 984,98	770 984,98	-	32 639 759,23	-	47 294 300,68	854 927,70	48 149 228,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	24 928 869,92	24 928 869,92	-	169 555,52	169 555,52	-	25 098 425,44	-	275 227 537,40	96 888,80	275 324 426,20
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	-	-	-	26 783 260,45	26 783 260,45	-	-	-	-	-	-	26 783 260,45	-	26 783 260,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 330 304,34	3 330 304,34	-	5 366 515,16	5 366 515,16	-	128 865,78	128 865,78	-	8 825 685,28	6 773 661,85	8 733 658,88	463 107,88	15 970 436,62
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	113 565,60	113 565,60	-	24 602,00	24 602,00	-	138 167,60	-	103 805,60	24 602,00	128 407,60
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	3 330 304,34	3 330 304,34	-	57 078 645,53	57 078 645,53	-	298 421,30	298 421,30	-	60 707 371,17	6 773 661,85	310 744 466,74	559 996,68	318 078 125,27
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 879 540,67	1 879 540,67	-	30 384 920,02	30 384 920,02	-	1 036 464,80	1 036 464,80	-	33 300 925,48	-	32 452 403,00	1 024 881,88	33 477 284,89
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 879 540,67	1 879 540,67	-	30 384 920,02	30 384 920,02	-	1 036 464,80	1 036 464,80	-	33 300 925,48	-	32 452 403,00	1 024 881,88	33 477 284,89
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	-	-	-	457 771 900,00	457 771 900,00	-	93 920,60	93 920,60	-	457 865 820,60	-	776 683 700,00	1 223 096,38	777 876 796,38
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	309 232 400,00	309 232 400,00	-	-	-	-	309 232 400,00	-	532 922 300,00	-	532 922 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	156 537,53	156 537,53	-	-	-	-	156 537,53	-	306 947,08	-	306 947,08
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	1 879 540,67	1 879 540,67	-	488 313 357,55	488 313 357,55	-	1 130 385,40	1 130 385,40	-	491 323 283,62	-	809 413 050,08	2 247 978,27	811 661 028,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 209 845,01	5 209 845,01	-	545 392 003,08	545 392 003,08	-	1 428 806,70	1 428 806,70	-	552 030 654,79	6 773 661,85	1 120 157 516,82	2 907 974,95	1 129 739 153,62


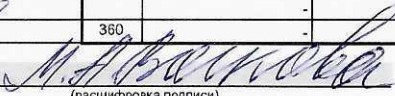
ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		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					
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	823 440,67	823 440,67	-	4 790 299,74	4 790 299,74	-	98 734,25	98 734,25	-	5 712 474,66	-	8 806 887,01	24 870,26	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 879 540,67	1 879 540,67	-	3 131 184,80	3 131 184,80	-	52 693,85	52 693,85	-	5 063 419,12	-	6 454 510,77	124 344,40	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	83 980,31	83 980,31	-	83 980,31	-	87 320,51	87 320,51	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	83 980,31	83 980,31	-	83 980,31	X	X	87 320,51	
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	-	-	-	-	-	-	394 319,92	394 319,92	-	394 319,92	-	-	358 602,33	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	89 069 964,79	89 069 964,79	-	-	-	-	-	-	322 174 201,67	322 174 201,67	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	457 771 900,00	457 771 900,00	-	-	-	-	-	-	776 653 700,00	777 318 976,78	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	136 710,00	136 710,00	-	42 199,12	42 199,12	-	178 909,12	-	2 561 904,50	113 095,55	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 702 981,34	2 702 981,34	-	534 900 059,13	534 900 059,13	-	671 927,45	671 927,45	-	538 274 967,92	-	1 116 651 203,95	1 373 509,82	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 506 863,67	2 506 863,67	-	10 491 943,95	10 491 943,95	-	756 879,25	756 879,25	-	13 755 686,87	6 773 651,85	3 506 312,57	1 434 465,13	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 209 845,01	5 209 845,01	-	545 392 003,08	545 392 003,08	-	1 428 806,70	1 428 806,70	-	552 030 654,79	6 773 651,85	1 120 157 516,82	2 807 974,95	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

		209	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 499 869,46	221 776,30	6 721 645,76	-	12 928 326,05	221 776,30	13 150 102,35
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	-	328 811,00	-	328 811,00	-	328 811,00	-	328 811,00
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

ООО "Б 10478551433355" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (подпись)

Солдатова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)
 (подпись)

 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2026 г.