# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
## на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7819300909

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| Обособленное подразделение: | Дата | 01/01/22 |
| | ОКВЭД | 85.11 |
| Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга | по ОКПО | 39451753 |
| | ИНН | 7819020468 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: | по ОКТМО | 40395000 |
| Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга" | по ОКПО | 39451753 |
| | ИНН | 7819020468 |
| Периодичность: годовая | Глава по БК | 859 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

*11.02.2022* *1*

| АКТИВ | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен ному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен ному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | 35 192 483.22 | 135 672.61 | 35 328 155.83 | | 35 452 039.46 | 75 261.61 | 35 527 301.07 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 21 010 857.55 | 109 408.86 | 21 120 266.41 | | 23 649 513.68 | 71 651.61 | 23 721 165.29 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 21 010 857.55 | 109 408.86 | 21 120 266.41 | | 23 649 513.68 | 71 651.61 | 23 721 165.29 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | | 14 181 625.67 | 26 263.75 | 14 207 889.42 | | 11 802 525.78 | 3 610.00 | 11 806 135.78 |
| 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 | | 10 905 587.91 | | 10 905 587.91 | | 10 905 587.91 | | 10 905 587.91 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | 2 842 006.50 | 28 630.26 | 2 870 636.76 | | 2 854 222.59 | 28 138.31 | 2 882 360.90 |
| из них: внеоборотные | 081 | | | | | | | | |

| АКТИВ | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен ному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен ному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | 18 457.50 | | 18 457.50 | | 18 457.50 | | 18 457.50 |
| из них: долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| 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 | | 3 625.83 | | 3 625.83 | | 1 729.99 | | 1 729.99 |
| **Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)** | **190** | | **27 951 303.41** | **54 894.01** | **28 006 197.42** | | **25 582 523.77** | **31 748.31** | **25 614 272.08** |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | | 180 936.92 | 180 936.92 | | 54 905.22 | 290 629.02 | 345 534.24 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | 180 936.92 | 180 936.92 | | 54 905.22 | 290 629.02 | 345 534.24 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | | | | | |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 205 | | | | | | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 1 019 935.50 | 196 798 620.00 | 4 954.88 | 197 823 510.38 | 975 958.44 | 216 952 619.33 | 585.20 | 217 929 162.97 |
| из них: долгосрочная | 251 | 693 200.22 | 132 296 567.25 | | 132 989 767.47 | 663 597.24 | 148 024 942.60 | | 148 688 539.84 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | | | | | | | |

| АКТИВ | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен ному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен ному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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** | **1 019 935.50** | **196 798 620.00** | **185 891.80** | **198 004 447.30** | **975 958.44** | **217 007 524.55** | **291 214.22** | **218 274 697.21** |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | **350** | **1 019 935.50** | **224 749 923.41** | **240 785.81** | **226 010 644.72** | **975 958.44** | **242 590 048.32** | **322 962.53** | **243 888 969.29** |

| ПАССИВ | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен ному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен ному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | | 1 761 042.42 | | 1 761 042.42 | | 2 773 043.11 | | 2 773 043.11 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 1 118 110.40 | | 1 118 110.40 | | 1 807 514.32 | | 1 807 514.32 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 70 024.97 | 70 024.97 | | | 135 488.91 | 135 488.91 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 70 024.97 | 70 024.97 | x | x | 135 488.91 | 135 488.91 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 162 794.05 | 162 794.05 | | | 184 542.21 | 184 542.21 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 39 682 113.36 | | 39 682 113.36 | | 39 743 113.36 | | 39 743 113.36 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 1 019 935.50 | 195 559 921.94 | | 196 579 857.44 | 975 958.44 | 216 903 308.73 | | 217 879 267.17 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 1 936 109.88 | | 1 936 109.88 | | 2 069 934.30 | | 2 069 934.30 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)** | **550** | **1 019 935.50** | **240 057 298.00** | **232 819.02** | **241 310 052.52** | **975 958.44** | **263 296 913.82** | **320 031.12** | **264 592 903.38** |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -15 307 374.59 | 7 966.79 | -15 299 407.80 | | -20 706 865.50 | 2 931.41 | -20 703 934.09 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | **700** | **1 019 935.50** | **224 749 923.41** | **240 785.81** | **226 010 644.72** | **975 958.44** | **242 590 048.32** | **322 962.53** | **243 888 969.29** |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА**
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**
**на 1 января 2022 г.**

*11.02.2022* /

| 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 | | 2 180.00 | | 2 180.00 | | 2 180.00 | | 2 180.00 |
| | в том числе: 2021 год | 041 | | | | | | | | |
| | 2020 год | 041а | | | | | | | | |
| | 2019 год | 041б | | | | | | | | |
| | 2018 год | 042 | | | | | | | | |
| | 2017 год | 043 | | | | | | | | |
| | до 01.01.2017 | 044 | | 2 180.00 | | 2 180.00 | | 2 180.00 | | 2 180.00 |
| 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 | | 3 596 895.69 | | 3 596 895.69 | | 402 385.96 | | 402 385.96 |
| | в том числе: задаток | 101 | | | | | | | | |
| | залог | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | 3 596 895.69 | | 3 596 895.69 | | 402 385.96 | | 402 385.96 |
| | 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 | | | | | | | | |

**СПРАВКА**
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**
**на 1 января 2022 г.**



| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен ному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | | | | |
| | в том числе: доходы | 171 | | | | | 300 540.42 | 62 863 354.69 | 942 385.89 | 64 106 281.00 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | 1 238 698.06 | 116 523.01 | 1 355 221.07 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | | | | |
| | в том числе: доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 300 540.42 | 64 047 147.53 | 898 157.73 | 65 245 845.68 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 51 059.07 | 51 059.07 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | | 2 180.00 | 21 128.32 | 23 308.32 | | 2 180.00 | 21 128.32 | 23 308.32 |
| | в том числе: 2021 год | 201 | | | | | | | | |
| | 2020 год | 201а | | | | | | | | |
| | 2019 год | 201б | | | | | | | | |
| | 2018 год | 202 | | | 7 165.51 | 7 165.51 | | | 7 165.51 | 7 165.51 |
| | 2017 год | 203 | | | 13 962.81 | 13 962.81 | | | 13 962.81 | 13 962.81 |
| | до 01.01.2017 | 204 | | 2 180.00 | | 2 180.00 | | 2 180.00 | | 2 180.00 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 2 928 416.83 | 44 591.08 | 2 973 007.91 | | 2 988 114.23 | 44 591.08 | 3 032 705.31 |
| 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 | | 244 038.17 | | 244 038.17 | | 231 093.12 | | 231 093.12 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | | | |

**СПРАВКА**
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**
**на 1 января 2022 г.**



| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен ному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | | | | | | | | |

Руководитель / Капитанская О.Д. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы / / 
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер / / 
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия СПбГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб",
ОГРН 1047855148208, ИНН 7819300909, КПП 781901001,
198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, бул. Разведчика, д.10, корп.3, литер А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Руководитель (уполномоченное лицо) | Директор (должность) | / (подпись) | В.А. Микуцкая (расшифровка подписи) | / |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Исполнитель | Главный бухгалтер (должность) | / (подпись) | Н.В. Фалалеева (расшифровка подписи) | / 576-98-24, petrocb@mail.ru (телефон, e-mail) |

"11" февраля 2022 г.