БАЛАНС (СУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО(ЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7819300909

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/23
	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

/

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		35 452 039.46	75 261.61	35 527 301.07		35 793 422.86	64 927.61	35 858 350.47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 649 513.68	71 651.61	23 721 165.29		25 886 717.87	61 317.61	25 948 035.48
из них: амортизация основных средств*	021		23 649 513.68	71 651.61	23 721 165.29		25 886 717.87	61 317.61	25 948 035.48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		11 802 525.78	3 610.00	11 806 135.78		9 906 704.99	3 610.00	9 910 314.99
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		11 217 585.67		11 217 585.67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 854 222.59	28 138.31	2 882 360.90		3 053 577.76	28 138.31	3 081 716.07
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		33 850.83		33 850.83
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		1 729.99		1 729.99		1 539.34		1 539.34
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**		**25 582 523.77**	**31 748.31**	**25 614 272.08**		**24 213 258.59**	**31 748.31**	**24 245 006.90**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		54 905.22	290 629.02	345 534.24		81 255.22	374 451.70	455 706.92
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		54 905.22	290 629.02	345 534.24		81 255.22	374 451.70	455 706.92
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	975 958.44	216 952 619.33	585.20	217 929 162.97	952 766.00	255 471 304.86	3 393.08	256 427 463.94
из них: долгосрочная	251	663 597.24	148 024 942.60		148 688 539.84	649 848.00	176 172 400.00		176 822 248.00
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	975 958.44	217 007 524.55	291 214.22	218 274 697.21	952 766.00	255 552 560.08	377 844.78	256 883 170.86
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	975 958.44	242 590 048.32	322 962.53	243 888 969.29	952 766.00	279 765 818.67	409 593.09	281 128 177.76

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		2 773 043.11		2 773 043.11		2 110 714.96	189 020.08	2 299 735.04
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 807 514.32		1 807 514.32		1 527 117.35		1 527 117.35
Иные расчеты, всего	430			135 488.91	135 488.91			116 258.78	116 258.78
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	135 488.91	135 488.91	x	x	116 258.78	116 258.78
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			184 542.21	184 542.21			119 567.80	119 567.80
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		39 743 113.36		39 743 113.36		40 255 083.12		40 255 083.12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	975 958.44	216 903 308.73		217 879 267.17	952 766.00	255 416 700.00		256 369 466.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 069 934.30		2 069 934.30		2 357 303.98		2 357 303.98
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**975 958.44**	**263 296 913.82**	**320 031.12**	**264 592 903.38**	**952 766.00**	**301 666 919.41**	**424 846.66**	**303 044 532.07**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-20 706 865.50	2 931.41	-20 703 934.09		-21 901 100.74	-15 253.57	-21 916 354.31
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**975 958.44**	**242 590 048.32**	**322 962.53**	**243 888 969.29**	**952 766.00**	**279 765 818.67**	**409 593.09**	**281 128 177.76**

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020						2.00		2.00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		2 180.00		2 180.00				
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044		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		402 385.96		402 385.96		445 107.23		445 107.23
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		402 385.96		402 385.96		375 522.73		375 522.73
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105						69 584.50		69 584.50
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								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 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
17	Поступления денежных средств, всего	170					321 018.27	72 434 083.18	1 116 293.40	73 871 394.85
	в том числе: доходы	171					321 018.27	72 384 772.58	1 044 377.93	73 750 168.78
	расходы	172						49 310.60		49 310.60
	источники финансирования дефицита	173							71 915.47	71 915.47
18	Выбытия денежных средств, всего	180					321 018.27	72 407 733.18	1 032 470.72	73 761 222.17
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					321 018.27	72 407 733.18	941 325.12	73 670 076.57
	источники финансирования дефицита	183							91 145.60	91 145.60
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		2 180.00	21 128.32	23 308.32			73 499.43	73 499.43
	в том числе: 2022 год	201							66 333.92	66 333.92
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204		2 180.00	21 128.32	23 308.32			7 165.51	7 165.51
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 988 114.23	44 591.08	3 032 705.31		3 378 127.92	40 591.08	3 418 719.00
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		231 093.12		231 093.12		231 093.12		231 093.12
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								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 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
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)

Главный бухгалтер /
(подпись) (расшифровка подписи)

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб",
Централизованная бухгалтерия 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) Е.С. Стариков / (расшифровка подписи)

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

"16" февраля 2023 г.