

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

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

ГБДОУ детский сад № 14 Петродворцового района Санкт-Петербурга

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2028
по ОКПО	85 11
ИНН	39451753
	7819020468
по ОКТМО	40290501000
по ОКПО	04032830
ИНН	7819000990
Глава по БК	859
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	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	=	37 597 729,20	30 467,61	37 628 196,81	=	46 174 419,68	30 467,61	46 204 887,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	27 928 665,26	26 857,61	27 955 522,87	-	28 479 869,02	26 857,61	28 506 726,63
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	27 928 665,26	26 857,61	27 955 522,87	=	28 479 869,02	26 857,61	28 506 726,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	=	9 669 063,94	3 610,00	9 672 673,94	-	17 694 550,66	3 610,00	17 698 160,66
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	-	11 217 585,67	-	11 217 585,67	-	11 217 585,67	-	11 217 585,67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 039 383,99	19 555,35	3 058 939,34	-	3 422 301,80	3 223,82	3 425 525,62
из них:									
внеоборотные	081	=	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	69 154,81	-	69 154,81	-	69 154,81	-	69 154,81
из них: долгосрочные	101	-	69 154,81	-	69 154,81	-	69 154,81	-	69 154,81
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внособоротные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1 383,40	-	1 383,40	-	3 934,22	-	3 934,22
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	-	23 996 571,81	23 165,35	24 019 737,16	-	32 407 527,16	6 833,82	32 414 360,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	156 181,20	3 723 872,25	99 849,65	3 979 903,10	-	3 365 420,42	53 763,26	3 419 183,68
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	156 181,20	3 723 872,25	99 849,65	3 979 903,10	-	3 365 420,42	53 763,26	3 419 183,68
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	-	300 320 200,00	-	300 320 200,00	-	349 817 154,57	-	349 817 154,57
из них: долгосрочная	251	-	204 249 000,00	-	204 249 000,00	-	240 637 774,00	-	240 637 774,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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	156 181,20	304 044 072,25	99 849,65	304 300 103,10	-	353 182 574,99	53 763,26	353 236 338,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	156 181,20	328 040 644,06	123 015,00	328 319 840,26	-	385 590 102,15	60 597,08	385 650 699,23

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
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	-	2 997 852,93	-	2 997 852,93	-	3 900 470,85	23 179,94	3 923 650,79
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	156 181,20	1 057 602,44	-	1 213 783,64	-	2 062 259,91	-	2 062 259,91
Иные расчеты, всего	430	-	-	46 184,48	46 184,48	-	-	30 583,32	30 583,32
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	46 184,48	46 184,48	X	X	30 583,32	30 583,32
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	8 582,02	8 582,02	-	-	3 381,71	3 381,71
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	38 773 499,84	-	38 773 499,84	-	38 773 499,84	-	38 773 499,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	300 320 200,00	-	300 320 200,00	-	349 808 474,00	-	349 808 474,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 816 426,54	-	2 816 426,54	-	2 855 297,81	-	2 855 297,81
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	156 181,20	345 965 581,75	54 766,50	346 176 529,45	-	397 400 002,41	57 144,97	397 457 147,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 924 937,69	68 248,50	-17 856 689,19	-	-11 809 900,26	3 452,11	-11 806 448,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	156 181,20	328 040 644,06	123 015,00	328 319 840,26	-	385 590 102,15	60 597,08	385 650 699,23

* 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	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	1 556 807,09	-	1 556 807,09	-	2 197 217,04	-	2 197 217,04
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	1 076 295,19	-	1 076 295,19	-	2 197 217,04	-	2 197 217,04
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	480 511,90	-	480 511,90	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	8 724 201,18	96 933 000,00	272 760,07	105 929 961,25
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8 724 201,18	96 933 000,00	192 213,89	105 849 415,07
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	80 546,18	80 546,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 880 382,38	97 291 451,83	318 846,46	106 490 680,67
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	156 181,20	-	-	156 181,20
	расходы	182	-	-	-	-	8 724 201,18	97 291 451,83	222 699,12	106 238 352,13
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	96 147,34	96 147,34
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	66 333,92	66 333,92	-	-	66 333,92	66 333,92
	в том числе:									
		201	-	-	66 333,92	66 333,92	-	-	66 333,92	66 333,92
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 899 018,64	40 591,08	3 939 609,72	-	4 043 858,75	39 591,08	4 083 449,83
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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)

О.Д. Капитанская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петролвдорного района СПб",

ОГРН 1047855148208, ИНН 7819300909, КПП 781901001

**Централизованная
бухгалтерия**

198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, бул. Разведчика, д.10, корп.3, литер А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор

С.А. Кондратенко

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

576-98-24,

Исполнитель

Главный бухгалтер

И.В. Салата

petrocb@cbptrdv.gugov.spb.ru

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"11" февраля 2026 г.

