

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00
из них: долгосрочные	101		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		47 725.94		47 725.94		47 725.94		47 725.94
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		42 670 601.32	23 397.87	42 693 999.19		52 867 708.35	147 550.93	53 015 259.28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		184 500.00	646 352.69	830 852.69	218 300.00	426 422.35	1 200 070.74	1 844 793.09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		184 500.00	646 352.69	830 852.69	218 300.00	426 422.35	1 200 070.74	1 844 793.09
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	624 625.80	180 466 044.69		181 090 670.49	480 330.00	216 627 856.58		217 108 186.58
из них: долгосрочная	251	448 835.00	117 701 924.28		118 150 759.28	339 860.00	141 344 021.72		141 683 881.72
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		52 681.30		52 681.30		161 619.33		161 619.33

АКТИВ	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
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	624 625.80	180 703 225.99	646 352.69	181 974 204.48	698 630.00	217 215 898.26	1 200 070.74	219 114 599.00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	624 625.80	223 373 827.31	669 750.56	224 668 203.67	698 630.00	270 083 606.61	1 347 621.67	272 129 858.28

ПАССИВ	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
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		1 367 451.76		1 367 451.76		1 499 346.16		1 499 346.16
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		928 780.87		928 780.87	218 300.00	1 332 946.34		1 551 246.34
Иные расчеты, всего	430			61 419.15	61 419.15			12 792.09	12 792.09
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	61 419.15	61 419.15	х	х	12 792.09	12 792.09
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			268 311.08	268 311.08			234 994.59	234 994.59
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		65 002 939.47		65 002 939.47		74 973 638.68		74 973 638.68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	624 625.80	180 466 044.69		181 090 670.49	480 330.00	216 627 856.58		217 108 186.58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 502 974.66		2 502 974.66		3 094 050.80	394 144.53	3 488 195.33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	624 625.80	250 268 191.45	329 730.23	251 222 547.48	698 630.00	297 527 838.56	641 931.21	298 868 399.77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-26 894 364.14	340 020.33	-26 554 343.81		-27 444 231.95	705 690.46	-26 738 541.49
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	624 625.80	223 373 827.31	669 750.56	224 668 203.67	698 630.00	270 083 606.61	1 347 621.67	272 129 858.28

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

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		4 740.44		4 740.44		4 758.44		4 758.44
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044								
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		2 164 630.81	189 899.31	2 354 530.12		456 213.83		456 213.83
	в том числе: задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103		2 164 630.81	189 899.31	2 354 530.12		456 213.83		456 213.83
	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								

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Кол 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					417 460.32	66 846 029.58	3 249 274.57	70 512 764.47
	в том числе:	171					417 460.32	66 846 029.58	3 249 274.57	70 512 764.47
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					199 160.32	66 604 107.23	2 695 556.52	69 498 824.07
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					199 160.32	66 604 107.23	2 646 929.46	69 450 197.01
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200			86 553.91	86 553.91			48 627.06	48 627.06
	в том числе: 2022 год	201							68 609.04	68 609.04
	2021 год	202							20 477.43	20 477.43
	2020 год	203			27 024.20	27 024.20			27 024.20	27 024.20
	до 01.01.2020	204			21 107.41	21 107.41			21 107.41	21 107.41
					38 422.30	38 422.30				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 335 326.09	205 237.65	1 540 563.74		1 711 877.43	228 739.65	1 940 617.08
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		946 128.31		946 128.31		946 128.31		946 128.31
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 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
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 Ифт. Ушикова ДВ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.В. Романова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Ио директор
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) О.С. Тимофеева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель засл. и. бухгалтер В.С. Боханова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 241-42-96

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга»
(СНБ ГКУ «ЦБ администрации Красносельского района»)
ул. Партизана Германа, д. 3, Санкт-Петербург, 198329. Тел. (812) 241-42-42
ОГРН 1047855171891 ИНН/КПП 7807363422/780701001

" " 20 г.