

АКТИВ	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								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		33 756.26		33 756.26		33 756.26		33 756.26
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		7 378 989.32	1 970 141.42	9 349 130.74		15 161 232.09	2 158 390.26	17 319 622.35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			2 522 722.47	2 522 722.47		0.04	3 460 917.68	3 460 917.72
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			2 522 722.47	2 522 722.47		0.04	3 460 917.68	3 460 917.72
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	2 008 490.00	383 706 500.00	82 175.00	385 797 165.00	1 526 365.00	408 492 657.29	49 375.00	410 068 397.29

АКТИВ	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
из них: долгосрочная	251	1 516 845.00	264 104 300.00		265 621 145.00	1 120 960.00	280 562 400.00		281 683 360.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			18 375.51	18 375.51		59 930.58	6 588.30	66 518.88
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	2 008 490.00	383 706 500.00	2 623 272.98	388 338 262.98	1 526 365.00	408 552 587.91	3 516 880.98	413 595 833.89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 008 490.00	391 085 489.32	4 593 414.40	397 687 393.72	1 526 365.00	423 713 820.00	5 675 271.24	430 915 456.24

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		245 374.77	5 293.81	250 668.58		321 294.07		321 294.07
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 047 190.57		1 047 190.57		424 655.80		424 655.80
Иные расчеты, всего	430			19 001.92	19 001.92			70 564.78	70 564.78
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	19 001.92	19 001.92	x	x	70 564.78	70 564.78
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		36 205 537.32		36 205 537.32		44 928 537.30		44 928 537.30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 008 490.00	383 706 500.00		385 714 990.00	1 526 365.00	408 491 700.00		410 018 065.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		8 885 744.59	1 095 069.69	9 980 814.28		9 281 169.58	1 267 691.62	10 548 861.20
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 008 490.00	430 090 347.25	1 119 365.42	433 218 202.67	1 526 365.00	463 447 356.75	1 338 256.40	466 311 978.15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-39 004 857.93	3 474 048.98	-35 530 808.95		-39 733 536.75	4 337 014.84	-35 396 521.91
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 008 490.00	391 085 489.32	4 593 414.40	397 687 393.72	1 526 365.00	423 713 820.00	5 675 271.24	430 915 456.24

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель Н.А. Кугаевский / (расшифровка подписи)

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

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

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга»
(СНБ ГУ «ЦБ администрации Красносельского района»)
ул. Партизана Германа, д. 3, Санкт-Петербург, 198329. Тел. (812) 241-42-42
ОГРН 104785541891 ИНН/КПП 7807303422/780701001

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР / (подпись) Л.С. Рахимова / (расшифровка подписи)

Исполнитель Засед. вел. Дир. ЦБ Красносельского района 241 42-04 / (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 16. 02. 2024 " 20 г.