

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
		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
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		29 096.00		29 096.00		29 096.00		29 096.00
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		29 302 550.41	54 475.09	29 357 025.50		28 361 208.75	1 941.00	28 363 149.75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 934 600.00	561 042.52	390 809.67	4 886 452.19		630 484.75	150 075.43	780 560.18
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 934 600.00	561 042.52	390 809.67	4 886 452.19		630 484.75	150 075.43	780 560.18
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	667 805.00	210 658 276.28		211 326 081.28	579 360.80	223 558 152.66		224 137 513.46

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	492 217.50	147 358 873.01		147 851 090.51	390 020.00	152 216 940.74		152 606 960.74
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		144 572.80		144 572.80		193 584.76		193 584.76
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	4 602 405.00	211 363 891.60	390 809.67	216 357 106.27	579 360.80	224 382 222.17	150 075.43	225 111 658.40
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 602 405.00	240 666 442.01	445 284.76	245 714 131.77	579 360.80	252 743 430.92	152 016.43	253 474 808.15

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		1 244 521.29		1 244 521.29		1 511 712.14		1 511 712.14
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 934 600.00	498 287.31		4 432 887.31		635 479.02		635 479.02
Иные расчеты, всего	430			20 739.42	20 739.42			40 199.03	40 199.03
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	20 739.42	20 739.42	x	x	40 199.03	40 199.03
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			196 797.75	196 797.75			201 219.60	201 219.60
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		49 581 737.68		49 581 737.68		49 031 172.30		49 031 172.30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	667 805.00	210 658 276.28		211 326 081.28	579 360.80	223 558 152.66		224 137 513.46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 889 963.44	178 686.77	3 068 650.21		2 982 697.29		2 982 697.29
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4 602 405.00	264 872 786.00	396 223.94	269 871 414.94	579 360.80	277 719 213.41	241 418.63	278 539 992.84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-24 206 343.99	49 060.82	-24 157 283.17		-24 975 782.49	-89 402.20	-25 065 184.69
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 602 405.00	240 666 442.01	445 284.76	245 714 131.77	579 360.80	252 743 430.92	152 016.43	253 474 808.15

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 Шуроева Н.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга»
(СЗБ ГУ «ЦБ администрации Красносельского района»)
ул. Паркзольная, д. 3, Санкт-Петербург, 198320. Тел. (812) 241-42-42
ОГРН 504783371809, ИНН/КПП 5027363422/791991

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

Исполнитель Анна И. Дур. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

16.02.2024 20 г.