

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		15 290.00		15 290.00		15 290.00		15 290.00
из них: долгосрочные	101		15 290.00		15 290.00		15 290.00		15 290.00
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		30 246 621.29	11 741.00	30 258 362.29		41 009 515.53	15 162.37	41 024 677.90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	676 848.00	81 900.00	386 732.60	1 145 480.60	302 100.00	373 756.33	352 109.42	1 027 965.75
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	676 848.00	81 900.00	386 732.60	1 145 480.60	302 100.00	373 756.33	352 109.42	1 027 965.75
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	540 755.00	185 855 449.70		186 396 204.70	589 102.50	216 854 813.12		217 443 915.62
из них: долгосрочная	251	378 505.00	124 283 145.34		124 661 650.34	413 515.00	147 465 747.46		147 879 262.46
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		78 237.09		78 237.09		58 179.88		58 179.88

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	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	1 217 603.00	186 015 586.79	386 732.60	187 619 922.39	891 202.50	217 286 749.33	352 109.42	218 530 061.25
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 217 603.00	216 262 208.08	398 473.60	217 878 284.68	891 202.50	258 296 264.86	367 271.79	259 554 739.15

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		1 737 341.49		1 737 341.49		1 686 700.60		1 686 700.60
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	676 848.00	1 001 903.61		1 678 751.61	302 100.00	1 045 432.54		1 347 532.54
Иные расчеты, всего	430			69 348.25	69 348.25			11 440.27	11 440.27
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	69 348.25	69 348.25	x	x	11 440.27	11 440.27
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			207 506.02	207 506.02			199 787.02	199 787.02
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		47 888 891.42		47 888 891.42		58 960 151.71		58 960 151.71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	540 755.00	185 760 513.00		186 301 268.00	589 102.50	216 791 778.61		217 380 881.11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 343 741.20		3 343 741.20		3 482 347.26	131 746.96	3 614 094.22
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 217 603.00	239 732 390.72	276 854.27	241 226 847.99	891 202.50	281 966 410.72	342 974.25	283 200 587.47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-23 470 182.64	121 619.33	-23 348 563.31		-23 670 145.86	24 297.54	-23 645 848.32
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 217 603.00	216 262 208.08	398 473.60	217 878 284.68	891 202.50	258 296 264.86	367 271.79	259 554 739.15

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 *И.И. В.* / *И.И. В.*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *А.Д. Р.* / *А.Д. Р.*
 (подпись) (расшифровка подписи)

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



Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
 Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
 (СНБ КСУ «ЦБ администрации Красносельского района»)
 ул. Партизана Германа, д. 3, Санкт-Петербург, 198329 Тел. (812) 241-42-42
 ОГРН 5027000000 ИНН/КПП 7807303422/780701001

Руководитель (уполномоченное лицо) *И.О. директора* / *И.О. директора* / *О.С. Тимофеева*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *з.м.ш. бухгалтера В.С. Богданова 44-42-96*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" *17* *ФЕВ* 20*23* г.