

| 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 | | 15 790.00 | | 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 | | 191 724.00 | | 191 724.00 | | 191 724.00 | | 191 724.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | | 169 716 972.75 | 52 792.18 | 169 769 764.93 | | 187 050 653.12 | 38 050.00 | 187 088 703.12 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | 410 978.88 | 734 913.44 | 1 145 892.32 | 365 600.00 | 2 669 692.67 | 1 041 972.61 | 4 077 265.28 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | 410 978.88 | 734 913.44 | 1 145 892.32 | 365 600.00 | 2 669 692.67 | 1 041 972.61 | 4 077 265.28 |
| 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 | 949 050.00 | 349 848 973.49 | | 350 798 023.49 | 997 487.50 | 390 372 663.19 | | 391 370 150.69 |
| из них: долгосрочная | 251 | 689 450.00 | 230 544 095.96 | | 231 233 545.96 | 716 547.50 | 268 031 199.25 | | 268 747 746.75 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 1 444 365.67 | | 1 444 365.67 | | 1 147 038.77 | | 1 147 038.77 |

| 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 налоговому 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 | 949 050.00 | 351 704 318.04 | 734 913.44 | 353 388 281.48 | 1 363 087.50 | 394 189 394.63 | 1 041 972.61 | 396 594 454.74 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 949 050.00 | 521 421 290.79 | 787 705.62 | 523 158 046.41 | 1 363 087.50 | 581 240 047.75 | 1 080 022.61 | 583 683 157.86 |

| 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 | | 1 140 540.55 | | 1 140 540.55 | | 1 739 992.56 | | 1 739 992.56 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 1 110 856.09 | | 1 110 856.09 | 365 600.00 | 2 829 791.02 | | 3 195 391.02 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 137 828.86 | 137 828.86 | | | 23 622.46 | 23 622.46 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 137 828.86 | 137 828.86 | x | x | 23 622.46 | 23 622.46 |
| 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 | | | 221 309.12 | 221 309.12 | | | 303 271.33 | 303 271.33 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 196 901 775.32 | | 196 901 775.32 | | 215 876 082.93 | | 215 876 082.93 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 949 050.00 | 349 848 973.49 | 6 921.84 | 350 804 945.33 | 997 487.50 | 390 372 663.19 | | 391 370 150.69 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 4 900 951.63 | | 4 900 951.63 | | 1 417 850.91 | 276 558.93 | 1 694 409.84 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 949 050.00 | 553 903 097.08 | 366 059.82 | 555 218 206.90 | 1 363 087.50 | 612 236 380.61 | 603 452.72 | 614 202 920.83 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -32 481 806.29 | 421 645.80 | -32 060 160.49 | | -30 996 332.86 | 476 569.89 | -30 519 762.97 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 949 050.00 | 521 421 290.79 | 787 705.62 | 523 158 046.41 | 1 363 087.50 | 581 240 047.75 | 1 080 022.61 | 583 683 157.86 |

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 *Е.Н. Богомолова* / *Е.Н. Богомолова*
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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 7807303422/780701001

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

Исполнитель *Зина И. Бухгалтера* / *В.Н. Тимофеева* *341-42-96*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" *17* *СБ* *2023* г.