

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
из них: долгосрочные	101						15 790.00		15 790.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		106 576.00		106 576.00		106 576.00		106 576.00
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		33 328 508.60	19 520.00	33 348 028.60		33 613 273.12	23 629.15	33 636 902.27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			441 689.80	441 689.80		144 600.00	428 250.58	572 850.58
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			441 689.80	441 689.80		144 600.00	428 250.58	572 850.58
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		152 531 798.51		152 531 798.51	575 920.00	180 123 358.47		180 699 278.47
из них: долгосрочная	251		101 430 106.99		101 430 106.99	413 670.00	121 907 287.60		122 320 957.60
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		282 720.91		282 720.91		197 835.98		197 835.98

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		152 814 519.42	441 689.80	153 256 209.22	575 920.00	180 465 794.45	428 250.58	181 469 965.03
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		186 143 028.02	461 209.80	186 604 237.82	575 920.00	214 079 067.57	451 879.73	215 106 867.30

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		848 482.55		848 482.55		524 855.27		524 855.27
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 245 795.91		1 245 795.91		587 044.43		587 044.43
Иные расчеты, всего	430			134 875.66	134 875.66			69 304.83	69 304.83
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	134 875.66	134 875.66	x	x	69 304.83	69 304.83
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			118 158.46	118 158.46			177 799.35	177 799.35
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		50 083 827.32		50 083 827.32		50 083 827.32		50 083 827.32
Доходы будущих периодов (040140000)	510		151 383 507.08		151 383 507.08	575 920.00	180 105 307.23		180 681 227.23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 648 445.58		1 648 445.58		1 941 554.15		1 941 554.15
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		205 210 058.44	253 034.12	205 463 092.56	575 920.00	233 242 588.40	247 104.18	234 065 612.58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-19 067 030.42	208 175.68	-18 858 854.74		-19 163 520.83	204 775.55	-18 958 745.28
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		186 143 028.02	461 209.80	186 604 237.82	575 920.00	214 079 067.57	451 879.73	215 106 867.30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

17.02.2022

3

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга»
(СПб ГКУ «ЦБ администрации Красносельского района»)
ул. Партизана Германа, д. 3, Санкт-Петербург, 198329 Тел. (812) 241-42-42
ОГРН 1047855171891 ИНН/КПП 1807303422/780701001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17.02.2022 " 20 г.