





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								
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		0.01		0.01				
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		<b>57 822 987.44</b>	<b>19 558.00</b>	<b>57 842 545.44</b>		<b>34 004 945.38</b>	<b>19 520.00</b>	<b>34 024 465.38</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		66 938.12	298 453.88	365 392.00	106 576.00		261 574.24	368 150.24
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		66 938.12	298 453.88	365 392.00	106 576.00		261 574.24	368 150.24
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		159 267 927.80		159 267 927.80	431 058.00	163 326 728.20		163 757 786.20
из них: долгосрочная	251		109 848 080.28		109 848 080.28	225 850.00	111 976 928.90		112 202 778.90
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		321 670.18		321 670.18		251 244.72		251 244.72

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		159 656 536.10	298 453.88	159 954 989.98	537 634.00	163 577 972.92	261 574.24	164 377 181.16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		217 479 523.54	318 011.88	217 797 535.42	537 634.00	197 582 918.30	281 094.24	198 401 646.54



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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		100 709.86	31 973.61	132 683.47		49 105.43		49 105.43
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		606 108.39		606 108.39		495 657.70		495 657.70
Иные расчеты, всего	430			123 050.19	123 050.19			16 810.73	16 810.73
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	123 050.19	123 050.19	x	x	16 810.73	16 810.73
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			101 940.04	101 940.04			114 267.06	114 267.06
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		73 686 399.99		73 686 399.99		50 083 827.32		50 083 827.32
Доходы будущих периодов (040140000)	510		159 267 927.80		159 267 927.80	537 634.00	163 326 728.20		163 864 362.20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 572 183.90		1 572 183.90		1 618 916.61		1 618 916.61
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>		<b>235 233 329.94</b>	<b>256 963.84</b>	<b>235 490 293.78</b>	<b>537 634.00</b>	<b>215 574 235.26</b>	<b>131 077.79</b>	<b>216 242 947.05</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-17 753 806.40	61 048.04	-17 692 758.36		-17 991 316.96	150 016.45	-17 841 300.51
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>217 479 523.54</b>	<b>318 011.88</b>	<b>217 797 535.42</b>	<b>537 634.00</b>	<b>197 582 918.30</b>	<b>281 094.24</b>	<b>198 401 646.54</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.







**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2020 г.

17.02.2020

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	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель *Л.С. Рахимова* / (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия «Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга» (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *Директор* / (должность) (подпись)

*Л.С. Рахимова* / (расшифровка подписи)

Исполнитель *Зам. гл. бухгалтера* *В.И. Богданова* *241-42-96* / (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" *17.02.2020* " 20      г.