

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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		747 820.07	20 720.95	768 541.02		925 776.02	28 450.00	954 226.02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		206 300.00	47 021.51	253 321.51		19 000.00	3 000.00	22 000.00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		206 300.00	47 021.51	253 321.51		19 000.00	3 000.00	22 000.00
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	771 796.20	186 468 300.00		187 240 096.20	591 128.50	205 617 500.00		206 208 628.50
из них: долгосрочная	251	568 923.80	126 938 700.00		127 507 623.80	301 350.00	138 208 100.00		138 509 450.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		29 371.45		29 371.45		26 903.91		26 903.91

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	771 796.20	186 703 971.45	47 021.51	187 522 789.16	591 128.50	205 663 403.91	3 000.00	206 257 532.41
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	771 796.20	187 451 791.52	67 742.46	188 291 330.18	591 128.50	206 589 179.93	31 450.00	207 211 758.43

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		1 011 050.04		1 011 050.04		1 604 062.24	340.80	1 604 403.04
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 012 580.74		1 012 580.74		1 512 767.54		1 512 767.54
Иные расчеты, всего	430			17 155.15	17 155.15				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	17 155.15	17 155.15	x	x		
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 191 472.29		1 191 472.29		1 191 472.29		1 191 472.29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	771 796.20	186 468 300.00		187 240 096.20	591 128.50	205 617 500.00		206 208 628.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 553 297.03		2 553 297.03		1 800 525.05		1 800 525.05
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	771 796.20	192 236 700.10	17 155.15	193 025 651.45	591 128.50	211 726 327.12	340.80	212 317 796.42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-4 784 908.58	50 587.31	-4 734 321.27		-5 137 147.19	31 109.20	-5 106 037.99
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	771 796.20	187 451 791.52	67 742.46	188 291 330.18	591 128.50	206 589 179.93	31 450.00	207 211 758.43

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2023 г.

7

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

(подпись)

Арешков В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

СПИРИНА Т.А.

(расшифровка подписи)

СПБГКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ИНН 7810014340 КПП 781001001
 ОГРН 1047855155237

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Адрес: СПб ул. Ленсовета д. 6

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

241-34-23

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

Козлова Е.Н.

" 20 " 02

20 23 г.