

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		119 482 519.54	650 338.58	120 132 858.12		99 721 899.92	588 206.79	100 310 106.71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		16 610.79	1 366 576.39	1 383 187.18	1 692.50	8 306.45	1 617 997.70	1 627 996.65
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		16 610.79	1 366 576.39	1 383 187.18	1 692.50	8 306.45	1 617 997.70	1 627 996.65
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		294 957 095.94		294 957 095.94		325 755 854.44	302 400.00	326 058 254.44
из них: долгосрочная	251		201 300 106.66		201 300 106.66		224 448 342.79		224 448 342.79
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		25 422.74		25 422.74		608 167.39		608 167.39

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		294 999 129.47	1 366 576.39	296 365 705.86	1 692.50	326 372 328.28	1 920 397.70	328 294 418.48
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		414 481 649.01	2 016 914.97	416 498 563.98	1 692.50	426 094 228.20	2 508 604.49	428 604 525.19

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		27 633.84		27 633.84				
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					1 692.50	29 846.00		31 538.50
Иные расчеты, всего	430			25 407.12	25 407.12			25 407.12	25 407.12
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	25 407.12	25 407.12	x	x	25 407.12	25 407.12
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			83 675.00	83 675.00			75 162.50	75 162.50
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		138 842 561.11		138 842 561.11		118 641 951.54		118 641 951.54
Доходы будущих периодов (040140000)	510		294 957 095.94		294 957 095.94		325 755 854.44	324 000.00	326 079 854.44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		11 507 198.91	388 024.87	11 895 223.78		12 786 182.10	378 055.30	13 164 237.40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		445 334 489.80	497 106.99	445 831 596.79	1 692.50	457 213 834.08	802 624.92	458 018 151.50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-30 852 840.79	1 519 807.98	-29 333 032.81		-31 119 605.88	1 705 979.57	-29 413 626.31
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		414 481 649.01	2 016 914.97	416 498 563.98	1 692.50	426 094 228.20	2 508 604.49	428 604 525.19

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) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПС
директор-главный бухгалтер Семенова Нина Германовна Дата подписи: 10.02.2023 14:25:11
Идентификатор ключа ЭП: 2A251A07D7CDBB17047BB7843814906ED1881307

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПС
директор-главный бухгалтер Семенова Нина Германовна Дата подписи: 10.02.2023 14:24:44
Идентификатор ключа ЭП: 2A251A07D7CDBB17047BB7843814906ED1881307

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.