

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						7 600.00		7 600.00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
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								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190		99 721 899.92	588 206.79	100 310 106.71		101 006 157.41	622 483.41	101 628 640.82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 692.50	8 306.45	1 617 997.70	1 627 996.65	953 642.70	90 517.17	1 539 802.98	2 583 962.85
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 692.50	8 306.45	1 617 997.70	1 627 996.65	953 642.70	90 517.17	1 539 802.98	2 583 962.85
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		325 755 854.44	302 400.00	326 058 254.44		344 857 886.24	319 200.00	345 177 086.24

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	251		224 448 342.79		224 448 342.79		236 937 965.73		236 937 965.73
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		608 167.39		608 167.39		865 059.62		865 059.62
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	1 692.50	326 372 328.28	1 920 397.70	328 294 418.48	953 642.70	345 813 463.03	1 859 002.98	348 626 108.71
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 692.50	426 094 228.20	2 508 604.49	428 604 525.19	953 642.70	446 819 620.44	2 481 486.39	450 254 749.53

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410						1 030.48		1 030.48
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 692.50	29 846.00		31 538.50	953 642.70	26 518.00		980 160.70
Иные расчеты, всего	430			25 407.12	25 407.12			25 407.12	25 407.12
в том числе:	431	x	x	25 407.12	25 407.12	x	x	25 407.12	25 407.12
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
внутридомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			75 162.50	75 162.50			99 888.00	99 888.00
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		118 641 951.54		118 641 951.54		120 627 521.54		120 627 521.54
Доходы будущих периодов (040140000)	510		325 755 854.44	324 000.00	326 079 854.44		344 857 886.24	340 700.00	345 198 586.24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		12 786 182.10	378 055.30	13 164 237.40		13 656 736.00	381 000.85	14 037 736.85
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 692.50	457 213 834.08	802 624.92	458 018 151.50	953 642.70	479 169 692.26	846 995.97	480 970 330.93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-31 119 605.88	1 705 979.57	-29 413 626.31		-32 350 071.82	1 634 490.42	-30 715 581.40
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 692.50	426 094 228.20	2 508 604.49	428 604 525.19	953 642.70	446 819 620.44	2 481 486.39	450 254 749.53

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

_____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМПЛИ ТА РХ
директор-главный бухгалтер Светлана Николаевна Дегтярева 21.01.2024 11:21:35
Идентификатор документа ЭП: 7540BCA4B017C5B2165A4B78B9759874E46A8C97C

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМПЛИ ТА РХ
директор Светлана Александровна Дегтярева 21.01.2024 11:21:41
Идентификатор документа ЭП: 7540BCA4B017C5B2165A4B78B9759874E46A8C97C