

АКТИВ	Код стро-ки	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		
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		62 688.51		62 688.51		6 180.56		6 180.56		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		51 693 679.43	196 748.32	51 890 427.75		60 516 671.85	209 296.14	60 725 967.99		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		52 525 572.10	218 255.32	52 743 827.42		61 400 301.57	230 803.14	61 631 104.71		

ПАССИВ	Код стро-ки	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	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			139 809.13		139 809.13		228 438.39		228 438.39	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			104 301.47		104 301.47		189 173.27		189 173.27	
Иные расчеты, всего	430				29 393.86	29 393.86			97 308.64	97 308.64	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x		x	29 393.86	29 393.86	x		97 308.64	97 308.64	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				53 371.97	53 371.97			61 649.71	61 649.71	
Расчеты с учредителем (021006000)	480			2 650 116.72	25 897.21	2 676 013.93		1 699 984.55		1 699 984.55	
Доходы будущих периодов (040140000)	510			51 421 500.00		51 421 500.00		60 489 740.22		60 489 740.22	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			381 220.85		381 220.85		544 965.24		544 965.24	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			54 696 948.17	108 663.04	54 805 611.21		63 152 301.67	158 958.35	63 311 260.02	
Финансовый результат экономического субъекта	570			-2 171 376.07	109 592.28	-2 061 783.79		-1 752 000.10	71 844.79	-1 680 155.31	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700			52 525 572.10	218 255.32	52 743 827.42		61 400 301.57	230 803.14	61 631 104.71	

* Данные по этим строкам в ведомости баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

06.02.2019

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		32 744.54	13 000.00	45 744.54		1.00	19 905.77	1 905.77
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			18 943.83	18 943.83				
	в том числе: 2018 год	041							1 996.53	1 996.53
	2016 год	041а			1 598.43	1 598.43			1 598.43	1 598.43
	2015 год	042			4 569.21	4 569.21			4 569.21	4 569.21
	2014 год	043			5 077.98	5 077.98			5 077.98	5 077.98
	до 01.01.2014	044			7 698.21	7 698.21			6 663.62	6 663.62
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		7 524.72		7 524.72		500 171.27		500 171.27
	банковская гарантия	103		7 524.72		7 524.72		500 171.27		500 171.27
17	Поступления денежных средств, всего	170					27 845.00	15 380 964.09	636 374.38	16 045 183.47
	в том числе:	171					27 845.00	15 360 267.76	492 840.17	15 880 952.93
	доходы	172						20 696.33		20 696.33
	расходы	173							143 534.21	143 534.21
18	Выбытия денежных средств, всего	180					27 845.00	15 569 703.94	615 645.02	16 213 193.96
	расходы	182					27 845.00	15 569 703.94	540 025.59	16 137 574.53
	источники финансирования дефицита	183							75 619.43	75 619.43
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		27 866.29	18 903.49	46 769.78		7 604.59	24 958.78	32 563.37
	в том числе: 2018 год	201							6 055.29	6 055.29
	2017 год	201б			5 643.61	5 643.61			5 643.61	5 643.61
	2016 год	201а			6 291.27	6 291.27			6 291.27	6 291.27
	2015 год	202			6 968.61	6 968.61			6 968.61	6 968.61
	2014 год	203		3 923.64		3 923.64		3 923.64		3 923.64
	до 01.01.2014	204		23 942.65		23 942.65		3 680.95		3 680.95
21	Основные средства в эксплуатации	210		393 974.90	33 993.20	427 968.10		422 624.53	65 993.20	488 617.73

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 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	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель Григорьева И.А. (подпись) (расшифровка подписи) И.А. Григорьева

Главный бухгалтер И.Н. Флагина (подпись) (расшифровка подписи) И.Н. Флагина

Централизованная бухгалтерия ГКУ ЦБ АДММинистерства ВО РАЙОНА СПБ (расшифровка подписи) 7801370430 10 линия ВО Д/м 37

Руководитель (расшифровка подписи) Е.В. Неклюдова (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель С.В. Фурсова (подпись) (расшифровка подписи) 409-84-14 (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« 06 » февраля 20 19 г.

