

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		67 400.00		67 400.00		67 400.00		67 400.00
из них: долгосрочные	101		67 400.00		67 400.00		67 400.00		67 400.00
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		10 234.08		10 234.08		9 184.80		9 184.80
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		16 476 552.72	77 744.64	16 554 297.36		16 232 545.71	82 902.64	16 315 448.35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 390 181.26	533 840.24	2 924 021.50	139.68	806 739.03	981 124.55	1 788 003.26
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 390 181.26	533 840.24	2 924 021.50	139.68	806 739.03	981 124.55	1 788 003.26
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		161 042 613.43	44 349.16	161 086 962.59		162 622 110.84	35 883.90	162 657 994.74

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		111 673 527.80		111 673 527.80		112 046 666.00		112 046 666.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		145 846.63	5 541.00	151 387.63		246 476.02		246 476.02
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		163 578 641.32	583 730.40	164 162 371.72	139.68	163 675 325.89	1 017 008.45	164 692 474.02
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		180 055 194.04	661 475.04	180 716 669.08	139.68	179 907 871.60	1 099 911.09	181 007 922.37

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		700 012.47		700 012.47		940 984.51	2 280.80	943 265.31
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		702 438.97	52.00	702 490.97	139.68	692 785.64		692 925.32
Иные расчеты, всего	430			2 103.91	2 103.91			2 103.91	2 103.91
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	2 103.91	2 103.91	x	x	2 103.91	2 103.91
внутриведомственные 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			191 740.97	191 740.97			141 845.79	141 845.79
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		20 373 605.16	20 922.78	20 394 527.94		21 171 761.09	20 922.78	21 192 683.87
Доходы будущих периодов (040140000)	510		161 042 613.43		161 042 613.43		162 622 110.84		162 622 110.84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		805 058.43		805 058.43		1 011 636.05		1 011 636.05
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		183 623 728.46	214 819.66	183 838 548.12	139.68	186 439 278.13	167 153.28	186 606 571.09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-3 568 534.42	446 655.38	-3 121 879.04		-6 531 406.53	932 757.81	-5 598 648.72
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		180 055 194.04	661 475.04	180 716 669.08	139.68	179 907 871.60	1 099 911.09	181 007 922.37

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)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЬОВСКОГО РАЙОНА САИ
Директор Неслодова Елена Владимировна Дата подписи: 13.03.2024 13:44:35
Идентификатор ключа ЭП: 8BAD5AFE2AFE69A1B8741AD3343F4FFE8511E6B1

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЬОВСКОГО РАЙОНА САИ
Главный бухгалтер Чурова Ксения Владимировна Дата подписи: 13.03.2024 13:43:42
Идентификатор ключа ЭП: 05778EE159641BE44B4C5B7D521057BEAA0E7C7C

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.