

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года			Итого	На конец отчетного периода			Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		33 850.83		33 850.83		33 850.83		33 850.83
из них:	101		33 850.83		33 850.83		33 850.83		33 850.83
долгосрочные									
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		1 539.34		1 539.34		1 443.63		1 443.63
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		24 213 258.59	31 748.31	24 245 006.90		23 895 011.17	23 165.35	23 918 176.52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		81 255.22	374 451.70	455 706.92		2 149 944.31	467 106.75	2 617 051.06
в том числе:	201		81 255.22	374 451.70	455 706.92		2 149 944.31	467 106.75	2 617 051.06
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	952 766.00	255 471 304.86	3 393.08	256 427 463.94	1 180 701.00	275 438 621.64	4 667.01	276 623 989.65

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			Итого	На конец отчетного периода			Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	251	649 848.00	176 172 400.00		176 822 248.00	802 854.00	188 600 600.00		189 403 454.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						6 790.95		6 790.95
из них:	261								
долгосрочная									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	952 766.00	255 552 560.08	377 844.78	256 883 170.86	1 180 701.00	277 595 356.90	471 773.76	279 247 831.66
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	952 766.00	279 765 818.67	409 593.09	281 128 177.76	1 180 701.00	301 490 368.07	494 939.11	303 166 008.18

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			Итого	На конец отчетного периода			Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
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		2 110 714.96	189 020.08	2 299 735.04		3 114 112.11		3 114 112.11
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 527 117.35		1 527 117.35		1 639 573.70		1 639 573.70
Иные расчеты, всего	430			116 258.78	116 258.78			77 399.62	77 399.62
в том числе:	431	x	x	116 258.78	116 258.78	x	x	77 399.62	77 399.62
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			119 567.80	119 567.80			95 568.51	95 568.51
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		40 255 083.12		40 255 083.12		38 508 579.34		38 508 579.34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	952 766.00	255 416 700.00		256 369 466.00	1 180 701.00	275 384 900.00		276 565 601.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 357 303.98		2 357 303.98		2 576 210.49		2 576 210.49
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	952 766.00	301 666 919.41	424 846.66	303 044 532.07	1 180 701.00	321 223 375.64	172 968.13	322 577 044.77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-21 901 100.74	-15 253.57	-21 916 354.31		-19 733 007.57	321 970.98	-19 411 036.59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	952 766.00	279 765 818.67	409 593.09	281 128 177.76	1 180 701.00	301 490 368.07	494 939.11	303 166 008.18

ПАССИВ	Код строки	На начало года			Итого	На конец отчетного периода			Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель


(подпись)

Капитанская
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб",
ОГРН 1047855148208, ИНН 7819300909, КПП 781901001,
198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, бул. Разведчика, д.10, корп.3, литер А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

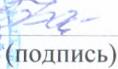
Директор
(должность)


(подпись)

С.А. Кондратенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Н.В. Фалалеева
(расшифровка подписи)

576-98-24,
petrocb@mail.ru
(телефон, e-mail)

"16" февраля 2024 г.

