

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		31 591 847.89	187 567.35	31 779 415.24		30 494 904.82	93 123.99	30 588 028.81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		8 791 985.08	983 957.51	9 775 942.59		7 008 119.04	966 787.46	7 974 906.50
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		8 791 985.08	983 957.51	9 775 942.59		7 008 119.04	966 787.46	7 974 906.50
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		125 291 261.18		125 291 261.18		139 672 035.75		139 672 035.75
из них: долгосрочная	251		85 656 446.79		85 656 446.79		96 779 239.62		96 779 239.62
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		28 928.39		28 928.39		28 803.56		28 803.56

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		134 112 174.65	983 957.51	135 096 132.16		146 708 958.35	966 787.46	147 675 745.81
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		165 704 022.54	1 171 524.86	166 875 547.40		177 203 863.17	1 059 911.45	178 263 774.62

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						210 000.00		210 000.00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						93 971.00		93 971.00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x		
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			3 673.00	3 673.00			4 473.00	4 473.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		37 527 039.24		37 527 039.24		39 374 794.24		39 374 794.24
Доходы будущих периодов (040140000)	510		125 291 261.18		125 291 261.18		139 672 035.75		139 672 035.75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 057 901.72		4 057 901.72		4 242 374.59		4 242 374.59
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		166 876 202.14	3 673.00	166 879 875.14		183 593 175.58	4 473.00	183 597 648.58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-1 172 179.60	1 167 851.86	-4 327.74		-6 389 312.41	1 055 438.45	-5 333 873.96
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		165 704 022.54	1 171 524.86	166 875 547.40		177 203 863.17	1 059 911.45	178 263 774.62

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)

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 14:07:07
Идентификатор ключа ЭП: 2A251A07D7CD8B17047BB7843814906ED1881307

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 БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПС
директор-главный бухгалтер Семенова Нина Германовна Дата подписи:10.02.2023 14:06:48
Идентификатор ключа ЭП: 2A251A07D7CD8B17047BB7843814906ED1881307