

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						23 259.95		23 259.95
из них: долгосрочные	101						15 179.95		15 179.95
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		30 494 904.82	93 123.99	30 588 028.81		29 433 983.51	58 630.11	29 492 613.62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		7 008 119.04	966 787.46	7 974 906.50		1 919 138.60	967 182.37	2 886 320.97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		7 008 119.04	966 787.46	7 974 906.50		1 919 138.60	967 182.37	2 886 320.97
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		139 672 035.75		139 672 035.75		149 165 949.22		149 165 949.22

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		96 779 239.62		96 779 239.62		104 069 904.44		104 069 904.44
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		28 803.56		28 803.56		24 040.15		24 040.15
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		146 708 958.35	966 787.46	147 675 745.81		151 109 127.97	967 182.37	152 076 310.34
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		177 203 863.17	1 059 911.45	178 263 774.62		180 543 111.48	1 025 812.48	181 568 923.96

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		93 794.00		93 794.00
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			4 473.00	4 473.00			850.00	850.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		39 374 794.24		39 374 794.24		40 582 537.24		40 582 537.24
Доходы будущих периодов (040140000)	510		139 672 035.75		139 672 035.75		149 165 949.22		149 165 949.22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 242 374.59		4 242 374.59		4 441 520.83		4 441 520.83
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		183 593 175.58	4 473.00	183 597 648.58		194 283 801.29	850.00	194 284 651.29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-6 389 312.41	1 055 438.45	-5 333 873.96		-13 740 689.81	1 024 962.48	-12 715 727.33
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		177 203 863.17	1 059 911.45	178 263 774.62		180 543 111.48	1 025 812.48	181 568 923.96

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 "ГОРОДСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПС
директор-главный бухгалтер Семенова Нина Германовна Дата подписи: 21.02.2024 11:12:20
Идентификатор ключа ЭП: 754DBCA4BB71CB2168AB7EB97598E5E868AC903E

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: 21.02.2024 11:12:11
Идентификатор ключа ЭП: 754DBCA4BB71CB2168AB7EB97598E5E868AC903E

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.