

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 (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		196 391.42		196 391.42		149 130.04		149 130.04		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		145 976 766.15	177 337.77	146 154 103.92		167 829 416.97	239 263.17	168 068 680.14		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		147 774 825.32	187 977.42	147 962 802.74		169 512 583.39	248 174.64	169 760 758.03		

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		787 929.13	151 861.91	939 791.04		1 004 137.07	2 209.36	1 006 346.43
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		550 515.44		550 515.44		932 190.95		932 190.95
Иные расчеты, всего	430			38 775.65	38 775.65			17 744.58	17 744.58
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	38 775.65	38 775.65	x	x	17 744.58	17 744.58
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			31 501.04	31 501.04			37 790.72	37 790.72
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 058 871.56		3 058 871.56		3 167 572.64		3 167 572.64
Доходы будущих периодов (040140000)	510		145 515 215.03		145 515 215.03		167 410 286.93		167 410 286.93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 903 916.98		2 903 916.98		2 650 823.88		2 650 823.88
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		152 816 448.14	222 138.60	153 038 586.74		175 165 011.47	57 744.66	175 222 756.13
Финансовый результат экономического субъекта	570		-5 041 622.82	-34 161.18	-5 075 784.00		-5 652 428.08	190 429.98	-5 461 998.10
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		147 774 825.32	187 977.42	147 962 802.74		169 512 583.39	248 174.64	169 760 758.03

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

17.02.2022

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		8 334 676.51		8 334 676.51		8 334 676.51		8 334 676.51
04	Сомнительная задолженность, всего	040			259.27	259.27			259.27	259.27
	до 01.01.2017	044			259.27	259.27			259.27	259.27
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1 906 382.02		1 906 382.02		429 240.00		429 240.00
	банковская гарантия	103		1 906 382.02		1 906 382.02		429 240.00		429 240.00
17	Поступления денежных средств, всего	170					269 150.00	51 069 218.53	245 152.82	51 583 521.35
	в том числе:	171					269 150.00	50 803 003.03	233 834.30	51 305 987.33
	доходы	172						266 215.50		266 215.50
	расходы	173							11 318.52	11 318.52
	источники финансирования дефицита	180					269 150.00	50 799 218.53	224 277.89	51 292 646.42
18	Выбытия денежных средств, всего	180					269 150.00	50 799 218.53	191 928.30	51 260 296.83
	расходы	182					269 150.00	50 799 218.53	191 928.30	51 260 296.83
	источники финансирования дефицита	183							32 349.59	32 349.59
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			20 310.42	20 310.42			21 450.39	21 450.39
	в том числе: 2021 год	201							3 191.32	3 191.32
	2020 год	201а			4 749.16	4 749.16			4 749.16	4 749.16
	2019 год	201б			3 594.21	3 594.21			3 594.21	3 594.21
	2018 год	202			2 190.26	2 190.26			2 190.26	2 190.26
	до 01.01.2017	204			9 776.79	9 776.79			7 725.44	7 725.44
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 389 245.77	3 000.00	1 392 245.77		1 389 245.77	3 000.00	1 392 245.77

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

17.02.2022

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход	Деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход	Деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ГКУ ЦБ АДМИНИСТРАЦИИ ВО РАЙОНА СПБ
7801370430 10 линия ВО Дом 37

Дорогостропский СП
"Централизованная бухгалтерия исполнительского района"
Директор: Павлова Елена Владимировна. Дата подписи: 30.01.2022 17:49:45
Идентификатор ключа СП: 24E2D14B82705B34C84E8E77C58057819E8012
Идентификатор ключа СП: E8652483C1D951D50A427838D8684A427949385

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

" 20 22 г.

