

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		6 951 386.95	44 265.00	6 995 651.95		5 124 694.82	45 858.00	5 170 552.82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		123 153.98	6 223 987.92	6 347 141.90		515 352.37	3 256 261.72	3 771 614.09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		123 153.98	6 223 987.92	6 347 141.90		515 352.37	3 256 261.72	3 771 614.09
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		119 646 841.49		119 646 841.49		129 962 589.72		129 962 589.72
из них: долгосрочная	251		81 795 537.65		81 795 537.65		88 961 490.60		88 961 490.60
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		340 057.27		340 057.27		692 005.25	439 530.00	1 131 535.25

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.		120 110 052.74	6 223 987.92	126 334 040.66		131 169 947.34	3 695 791.72	134 865 739.06
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		127 061 439.69	6 268 252.92	133 329 692.61		136 294 642.16	3 741 649.72	140 036 291.88

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		4 951.34		4 951.34		28.52		28.52
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						11 609.00		11 609.00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431	x	x			x	x		
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								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			67 411.00	67 411.00			235 331.00	235 331.00
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		12 889 214.51		12 889 214.51		12 983 313.31		12 983 313.31
Доходы будущих периодов (040140000)	510		119 646 841.49		119 646 841.49		129 962 589.72		129 962 589.72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 589 980.48	487 590.69	5 077 571.17		4 937 422.89	793 135.00	5 730 557.89
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		137 130 987.82	555 001.69	137 685 989.51		147 894 963.44	1 028 466.00	148 923 429.44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-10 069 548.13	5 713 251.23	-4 356 296.90		-11 600 321.28	2 713 183.72	-8 887 137.56
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		127 061 439.69	6 268 252.92	133 329 692.61		136 294 642.16	3 741 649.72	140 036 291.88

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 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								

Руководитель _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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 ДС
директор-главный бухгалтер Семикова Нина Германовна Дата подписи: 10.02.2023 14:24:11
Идентификатор ключа ЭП: 2A251A07D7CDBB17047BB7843814906ED1881307

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ДС
директор-главный бухгалтер Семикова Нина Германовна Дата подписи: 10.02.2023 14:25:33
Идентификатор ключа ЭП: 2A251A07D7CDBB17047BB7843814906ED1881307