

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	15 790,00	-	15 790,00	-	15 790,00	-	15 790,00
из них:										
Долгосрочные										
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		101	-	15 790,00	-	15 790,00	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		110	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		120	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные										
Нефинансовые активы в пути (010700000)		121	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		130	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)		160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I		170	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		190	-	25 068 886,74	167 007,65	25 235 894,39	-	24 536 405,97	154 037,15	24 890 443,12
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	767 616,33	336 783,25	1 104 399,58	0,70	758 165,66	577 476,47	1 335 642,83
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	767 616,33	336 783,25	1 104 399,58	0,70	758 165,66	577 476,47	1 335 642,83
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные										
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		205	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	580 880,80	221 576 774,18	-	222 157 664,98	-	236 026 626,37	-	236 026 626,37
из них:										
долгосрочная		251	391 550,00	150 941 233,99	-	151 332 783,99	-	162 718 982,01	-	162 718 982,01
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего		260	-	356 661,93	-	356 661,93	-	3 139,50	-	3 139,50
из них:										
Долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

А К Т И В		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			3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего			2							
из них:			270	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные			271	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего			280	-	-	-	-	-	-	-
из них:			282	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)			282	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)			290	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II			340	580 890,80	222 701 052,44	336 783,25	223 618 726,49	0,70	236 787 931,53	577 476,47
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)			350	580 890,80	247 769 939,18	503 790,90	248 854 620,88	0,70	261 324 337,50	731 513,62

форма 0503730, с. 3

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	821 181,27	-	821 181,27	-	146 146,61	-	146 146,61
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	395 095,26	-	395 095,26	0,70	33 426,04	-	33 426,74
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	725,58	-	-	19 516,18	19 516,18
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	725,58	725,58	X	X	19 516,18	19 516,18
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	263 132,76	263 132,76	-	-	218 468,18	218 468,18
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитором (0210060000)	480	-	37 675 330,24	-	37 675 330,24	-	37 672 208,98	-	37 672 208,98
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	580 890,80	221 576 774,18	-	222 157 684,98	-	236 026 422,68	-	236 026 422,68
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	3 567 214,47	-	3 567 214,47	-	3 730 577,08	-	3 730 577,08
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	580 890,80	264 035 595,42	263 858,34	264 880 344,56	0,70	277 608 781,39	237 984,36	277 846 766,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 265 656,24	239 932,56	-16 025 723,68	-	-16 284 443,89	493 529,26	-15 790 914,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	580 890,80	247 769 939,18	503 790,90	248 854 620,88	0,70	261 324 337,50	731 513,62	262 055 851,82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

СПРАВКА

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- жи ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 587 858,80	72 020 719,25	1 223 488,98	89 832 067,03
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	16 587 858,80	72 017 983,87	1 145 655,85	89 751 498,52
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	2 735,38	-	2 735,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	77 833,13	77 833,13
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	16 587 858,10	72 030 169,92	982 795,76	89 600 823,78
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	96 186,74	96 186,74	-	-	-	102 242,08
	в том числе:									
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023 год	202	-	-	36 635,91	36 635,91	-	-	36 022,52	36 022,52
	2022 год	203	-	-	29 583,65	29 583,65	-	-	36 635,91	36 635,91
	до 01.01.2022	204	-	-	29 967,18	29 967,18	-	-	29 583,65	29 583,65
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 083 233,05	41 379,49	1 124 612,54	-	1 001 826,69	41 379,49	1 043 206,18
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	268 280,54	-	268 280,54	-	268 280,54	-	268 280,54
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
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

А. В. Романова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А. В. Романова
(подпись)
(расшифровка подписи)

А. В. Романова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" (СПб ГКУ "ЦБ администрации Красносельского района") 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3. Тел (812) 241-42-42
ОГРН 1047855171891 ИНН/КПП 7807303422/780701001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Е. Н. Ильинова
(подпись)

Зам. главного бухгалтера
(должность)

Исполняющий обязанности директора
(должность)

Е. Н. Ильинова
(расшифровка подписи)

241-42-93
(телефон, e-mail)

Н. Н. Галушина
(подпись)

Н. Н. Галушина
(расшифровка подписи)