

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	44 173.99	33 091 247.40	2 550 308.61	35 685 730.00	35 339.19	71 304 228.01	2 130 467.72	73 470 034.92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	92.30	6 839.55	2 927 701.19	2 934 633.04	1 068 663.60	1 476 247.90	3 150 573.60	5 695 485.10
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	92.30	6 839.55	2 753 181.19	2 760 113.04	1 068 663.60	1 476 247.90	3 031 843.60	5 576 755.10
в кредитной организации (020120000), всего	203			82 950.00	82 950.00			71 820.00	71 820.00
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207			91 570.00	91 570.00			46 910.00	46 910.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 704 500.00	90 384 557.40	6 391 960.26	104 481 017.66	18 514 800.40	134 092 877.30	4 796 513.16	157 404 190.86
из них: долгосрочная	251	5 252 400.00	61 502 040.28	5 910 124.80	72 664 565.08	6 652 600.00	68 892 475.25	4 311 792.53	79 856 867.78
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		2 377.81	438.22	2 816.03		2 377.81		2 377.81

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	7 704 592.30	90 393 774.76	9 320 099.67	107 418 466.73	19 583 464.00	135 571 503.01	7 947 086.76	163 102 053.77
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	7 748 766.29	123 485 022.16	11 870 408.28	143 104 196.73	19 618 803.19	206 875 731.02	10 077 554.48	236 572 088.69

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		985 857.23	826 935.40	1 812 792.63		932 539.45	998 379.82	1 930 919.27
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	92.30	472 197.56	64 035.74	536 325.60	1 068 663.60	680 451.47	66 597.17	1 815 712.24
Иные расчеты, всего	430			243 261.44	243 261.44			204 406.08	204 406.08
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	243 261.44	243 261.44	x	x	204 406.08	204 406.08
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			702 595.68	702 595.68			179 504.00	179 504.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		53 392 262.56		53 392 262.56		102 443 051.08		102 443 051.08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 704 500.00	90 384 557.40	5 910 124.80	103 999 182.20	18 514 800.40	134 092 877.30	4 311 792.53	156 919 470.23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 061 939.47		1 061 939.47		1 271 142.77		1 271 142.77
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	7 704 592.30	146 296 814.22	7 746 953.06	161 748 359.58	19 583 464.00	239 420 062.07	5 760 679.60	264 764 205.67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	44 173.99	-22 811 792.06	4 123 455.22	-18 644 162.85	35 339.19	-32 544 331.05	4 316 874.88	-28 192 116.98
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	7 748 766.29	123 485 022.16	11 870 408.28	143 104 196.73	19 618 803.19	206 875 731.02	10 077 554.48	236 572 088.69

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2023 г.

2

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
17	Поступления денежных средств, всего	170					3 520 763.60	36 587 373.12	14 455 824.26	54 563 960.98
	в том числе: доходы	171					3 520 763.60	36 587 373.12	14 289 404.40	54 397 541.12
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							166 419.86	166 419.86
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 452 192.30	35 117 964.77	14 232 951.85	51 803 108.92
	в том числе: доходы	181					92.30			92.30
	расходы	182					2 452 100.00	35 117 964.77	14 027 676.63	51 597 741.40
	источники финансирования дефицита	183							205 275.22	205 275.22
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 300 139.77	606 864.01	1 907 003.78		1 189 611.32	683 694.42	1 873 305.74
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		1 622 991.02		1 622 991.02		1 622 991.02		1 622 991.02
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

34

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

3

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								

35

Руководитель _____
(подпись) *И. Чертомова* (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия
СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб",
ОГРН 1047855148208, ИНН 7819300909, КПП 781901001,
198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, бул. Разведчика, д.10, корп.3, литер А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Директор _____ / _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Е.С. Стариков

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
576-98-24,
petrocb@cbptrdv.gugov.spb.ru

"16" февраля 2023 г.

