

10

18.02.2021

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		139 233.69		139 233.69	4 403.92	1 815 006.30		1 819 410.22
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	23 191 463.50	353 043 133.69	164 968.31	376 399 565.50	31 647 468.33	357 309 706.30	198 037.55	389 155 212.18
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	23 191 463.50	401 380 737.86	194 668.31	424 766 869.67	31 647 468.33	405 464 683.86	198 037.55	437 310 189.74

18.02.2021

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 521 622.67		1 521 622.67	35 581.30	2 638 841.10		2 674 422.40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 247 322.21		1 247 322.21	5 240 360.01	2 636 098.01		7 876 458.02
Иные расчеты, всего	430			54 614.17	54 614.17			38 789.01	38 789.01
в том числе:	431	x	x	54 614.17	54 614.17	x	x	38 789.01	38 789.01
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		61 351 844.63		61 351 844.63		62 106 999.63		62 106 999.63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 191 463.50	352 903 900.00		376 095 363.50	26 402 704.40	355 494 700.00		381 897 404.40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 406 692.75		5 406 692.75		5 605 431.58		5 605 431.58
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	23 191 463.50	422 431 382.26	54 614.17	445 677 459.93	31 678 645.71	428 482 070.32	38 789.01	460 199 505.04
Финансовый результат экономического субъекта	570		-21 050 644.40	140 054.14	-20 910 590.26	-31 177.38	-23 017 386.46	159 248.54	-22 889 315.30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	23 191 463.50	401 380 737.86	194 668.31	424 766 869.67	31 647 468.33	405 464 683.86	198 037.55	437 310 189.74

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

1

18.02.2021

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		9 872 699.23		9 872 699.23		9 872 699.23		9 872 699.23
03	Бланки строгой отчетности	030		25.00		25.00		7.00		7.00
17	Поступления денежных средств, всего	170					13 186 856.73	112 458 674.94	57 334.32	125 702 865.99
	в том числе:	171					13 186 856.73	112 372 388.00	726.42	125 559 971.15
	доходы	172						86 286.94		86 286.94
	расходы	173							56 607.90	56 607.90
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					7 946 496.72	112 458 674.94	73 159.48	120 478 331.14
	расходы	182					7 946 496.72	112 458 674.94	726.42	120 405 898.08
	источники финансирования дефицита	183							72 433.06	72 433.06
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 504 672.37	18 700.00	1 523 372.37		1 716 654.63	18 700.00	1 735 354.63
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		822 309.69		822 309.69		822 309.69		822 309.69

Руководитель  / Петрова О.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

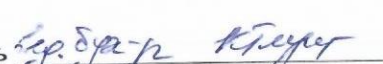
Главный бухгалтер  / А.А. СПИРИНА
(подпись) (расшифровка подписи)

СПБ ГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ»

ОГРН 1047855155237
ИНН 7810014340
КПП 781001001

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) РЕГ: СПб, ул. Ленсовета, 6

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

Исполнитель  / ГЛУШЕЧКАЯ К.В. 241 34 18
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 18 " февраля 2021 г.