

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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
в том числе:	201	600 023.21		22 021.71	622 044.92	3 742 600.36			3 742 600.36
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	33 799 737.39	427 030 100.00	159 248.54	460 989 085.93	41 052 828.00	489 726 575.00	159 248.54	530 938 651.54
из них:	251	22 938 078.38	289 387 100.00		312 325 178.38	27 701 219.00	333 828 031.00		361 529 250.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		53 333.59		53 333.59		155 812.67		155 812.67
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	34 399 760.60	427 083 433.59	181 270.25	461 664 464.44	44 795 428.36	489 882 387.67	159 248.54	534 837 064.57
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	34 399 760.60	482 984 696.95	181 270.25	517 565 727.80	44 795 428.36	537 384 562.33	159 248.54	582 339 239.23

ПАССИВ	Код стро- стки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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	170 282.45	2 303 229.80		2 473 512.25	75 423.90	2 457 398.27		2 532 822.17
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	600 023.21	1 898 620.32		2 498 643.53	3 739 801.96	3 682 445.65		7 422 247.61
Иные расчеты, всего	430			22 021.71	22 021.71				
в том числе:	431	x	x	22 021.71	22 021.71	x	x		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	480		74 409 386.43		74 409 386.43		67 466 835.27		67 466 835.27
Расчеты с учредителем (021006000)	510	33 799 737.39	427 030 100.00		460 829 837.39	41 052 828.00	489 726 575.00		530 779 403.00
Доходы будущих периодов (040140000)	520		8 483 236.99		8 483 236.99		8 737 823.93		8 737 823.93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	34 570 043.05	514 124 573.54	22 021.71	548 716 638.30	44 868 053.86	572 071 078.12		616 939 131.98
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	570	-170 282.45	-31 139 876.59	159 248.54	-31 150 910.50	-72 625.50	-34 686 515.79	159 248.54	-34 599 892.75
Финансовый результат экономического субъекта	700	34 399 760.60	482 984 696.95	181 270.25	517 565 727.80	44 795 428.36	537 384 562.33	159 248.54	582 339 239.23
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая 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				60.00	60.00
03	Бланки строгой отчетности	030		84.00		84.00		8 040.00		8 040.00	8 040.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		8 040.00		8 040.00	21 793 757.25	142 064 734.69	16 785.70	163 875 277.64	163 875 277.64
17	Поступления денежных средств, всего	170					21 793 757.25	142 064 734.69		163 858 491.94	163 858 491.94
	в том числе:	171									
	доходы										
18	Источники финансирования дефицита	173							16 785.70	16 785.70	16 785.70
	иссточники финансирования дефицита	180					18 651 180.10	142 064 734.69	38 807.41	160 754 722.20	160 754 722.20
	расходы	181					600 023.21			600 023.21	600 023.21
	в том числе:										
	доходы	182									
	расходы	183							38 807.41	38 807.41	38 807.41
21	Источники финансирования дефицита	210		1 779 571.78	18 700.00	1 798 271.78		1 842 761.84		1 842 761.84	1 842 761.84
26	Основные средства в эксплуатации	260		822 309.69		822 309.69		1 821 322.19		1 821 322.19	1 821 322.19
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование										

Руководитель Леова О.У. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.А. Спирина (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия СПБ, ул. Ленсовета, 6 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Б.С. Эрмачев (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20 " 02 2023 г.

**СПБ ГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ»**

ОГРН 1047855155237
ИНН 7810014340
КПП 781001001