



АКТИВ	Код стро-строки	На начало года					На конец отчетного периода											
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	Итого						
													3	4	5	6	7	8
1	2																	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00	
из них:	101		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00	
долгосрочные																		
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110																	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		99 566.00		99 566.00		99 566.00		99 566.00		99 566.00		99 566.00		99 566.00		99 566.00	
из них:	121																	
внеоборотные																		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130																	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150																	
Расходы будущих периодов (040150000)	160																	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170																	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190		24 587 519.15		24 587 519.15		24 587 519.15		24 587 519.15		24 587 519.15		24 587 519.15		24 123 819.71		24 123 819.71	
II. Финансовые активы																		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 744 431.62		1 744 431.62		1 744 431.62		1 744 431.62		1 744 431.62		1 744 431.62		2 492 444.98		2 492 444.98	
в том числе:	201														2 492 444.98		2 492 444.98	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)																		
в кредитной организации (020120000), всего	203																	
из них:	204																	
на депозитах (020122000), всего																		
из них:	205																	
долгосрочные																		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206																	
в кассе учреждения (020130000)	207																	
Финансовые вложения (020400000), всего	240																	
из них:	241																	
долгосрочные																		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		557 350.00		223 882 982.13		224 440 332.13		224 440 332.13		224 440 332.13		224 440 332.13		696 055.80		253 718 346.14	

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2				6	7	8	9	10
из них:	251	416 880.00	155 671 665.56		156 088 545.56	469 860.00	172 137 578.99		172 607 438.99
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		439 175.49		439 175.49		480 885.72		480 885.72
из них:	261								
долгосрочная									
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)									
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	557 350.00	226 066 589.24	353 446.58	226 977 385.82	696 055.80	255 995 621.04	205 984.70	256 897 661.54
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	557 350.00	250 654 108.39	353 446.58	251 564 904.97	696 055.80	280 119 440.75	205 984.70	281 021 481.25

ПАССИВ	Код стро- стро- ки	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	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2				6							10	
<b>III. Обязательства</b>													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400												
из них:	401												
долгосрочные	401												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 639 379.43		1 639 379.43						1 447 818.35	1 447 818.35	
из них:	411												
долгосрочная	411												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 154 713.55		1 154 713.55						434 050.57	434 050.57	
Иные расчеты, всего	430			33 807.09	33 807.09						34 878.50	34 878.50	
в том числе:	431	x	x	33 807.09	33 807.09	x					34 878.50	34 878.50	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	33 807.09	33 807.09	x					34 878.50	34 878.50	
внутридомственные расчеты (030404000)	432												
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434												
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436												
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			183 045.89	183 045.89						208 969.39	208 969.39	
из них:	471												
долгосрочная	471												
Расчеты с учредителем (021006000)	480		36 934 498.16		36 934 498.16						37 196 159.36	37 196 159.36	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	557 350.00	223 882 982.13		224 440 332.13	696 055.80					253 022 290.34	253 718 346.14	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 938 576.23	237 288.42	4 175 864.65					4 288 025.45		4 288 025.45	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	557 350.00	267 550 149.50	454 141.40	268 561 640.90	696 055.80				296 388 344.07	243 847.89	297 328 247.76	
<b>IV. Финансовый результат</b>													
Финансовый результат экономического субъекта	570		-16 896 041.11	-100 694.82	-16 996 735.93						-16 268 903.32	-16 306 766.51	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	557 350.00	250 654 108.39	353 446.58	251 564 904.97	696 055.80				280 119 440.75	205 984.70	281 021 481.25	

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		2 428.50		2 428.50		2 428.50		2 428.50
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	до 01.01.2021	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		422 611.95		422 611.95		7 205.31		7 205.31
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		422 611.95		422 611.95		7 205.31		7 205.31
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
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								

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					647 514.48	72 823 511.97	1 967 757.03	75 438 783.48
	в том числе: доходы	171					647 514.48	72 823 511.97	1 950 142.50	75 421 168.95
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							17 614.53	17 614.53
18	Выбытия денежных средств, всего	180					647 514.48	72 075 498.61	2 115 218.91	74 838 232.00
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					647 514.48	72 075 498.61	2 098 675.79	74 821 688.88
	источники финансирования дефицита	183							16 543.12	16 543.12
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	39 985.37			39 985.37			34 979.48	34 979.48
	в том числе: 2023 год	201							6 370.74	6 370.74
	2022 год	202			17 030.26	17 030.26			17 030.26	17 030.26
	2021 год	203			11 578.48	11 578.48			11 578.48	11 578.48
	до 01.01.2021	204			11 376.63	11 376.63				
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 694 530.44		80 457.80	1 774 988.24		1 819 230.44	80 457.80	1 899 688.24
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	293 523.99			293 523.99		293 523.99		293 523.99
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								

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 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	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

*С.В. Харламова*  
(расшифровка подписи)

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



Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга»  
(С/ТБ ГУ «ЦБ администрации Красносельского района Санкт-Петербурга»)  
ул. Парголова Германовича, 3, Санкт-Петербург, 191124 (812) 241-42-42  
ИНН 78-0701001 ОГРН 50273034227500701001

Руководитель (уполномоченное лицо) Д.С. Рахимова / (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Л.С. Рахимова / (расшифровка подписи)

Исполнитель Д.С. Рахимова / (должность) Директор / (подпись) Д.С. Рахимова / (расшифровка подписи) (должность) Директор / (подпись) Д.С. Рахимова / (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 812 241 42 94

" 16.02.2024 " 20 г.