



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		192 637.49	61 574.99	254 212.48		7 600.00	180 000.00	187 600.00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	1 999 985.18			1 999 985.18				
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								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>1 999 985.18</b>	<b>42 425 041.99</b>	<b>393 933.55</b>	<b>44 818 960.72</b>		<b>39 196 312.50</b>	<b>331 073.12</b>	<b>39 527 385.62</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 892 553.04	12 716 787.36	2 361 075.61	19 970 416.01	231 408.25	28 628 823.87	3 368 231.27	32 228 463.39
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 892 553.04	12 716 787.36	2 361 075.61	19 970 416.01	231 408.25	28 628 823.87	3 368 231.27	32 228 463.39
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 009 940.35	755 048 620.58	41 960.00	758 100 520.93		795 415 876.98	53 485.00	795 469 361.98

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	251		516 972 731.26		516 972 731.26		542 674 513.22		542 674 513.22
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 909 263.95	148 225.07	2 057 489.02		1 784 696.18	4 180.00	1 788 876.18
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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>7 902 493.39</b>	<b>769 674 671.89</b>	<b>2 551 260.68</b>	<b>780 128 425.96</b>	<b>231 408.25</b>	<b>825 829 397.03</b>	<b>3 425 896.27</b>	<b>829 486 701.55</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>9 902 478.57</b>	<b>812 099 713.88</b>	<b>2 945 194.23</b>	<b>824 947 386.68</b>	<b>231 408.25</b>	<b>865 025 709.53</b>	<b>3 756 969.39</b>	<b>869 014 087.17</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		52 286.52		52 286.52		187 180.96	99 508.12	286 689.08
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 892 553.04	44 526.00		4 937 079.04	231 408.25	43 000.00		274 408.25
Иные расчеты, всего	430			4 980.83	4 980.83			4 980.83	4 980.83
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	4 980.83	4 980.83	x	x	4 980.83	4 980.83
внутриведомственные 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			75 000.00	75 000.00				
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		103 638 819.55	1 290 967.20	104 929 786.75		98 635 277.34	1 290 967.20	99 926 244.54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 009 940.35	755 048 620.58	35 700.00	758 094 260.93		795 415 876.98	46 200.00	795 462 076.98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		27 306 302.18	627 210.00	27 933 512.18		32 317 224.43	682 909.82	33 000 134.25
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>7 902 493.39</b>	<b>886 090 554.83</b>	<b>2 033 858.03</b>	<b>896 026 906.25</b>	<b>231 408.25</b>	<b>926 598 559.71</b>	<b>2 124 565.97</b>	<b>928 954 533.93</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 999 985.18	-73 990 840.95	911 336.20	-71 079 519.57		-61 572 850.18	1 632 403.42	-59 940 446.76
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>9 902 478.57</b>	<b>812 099 713.88</b>	<b>2 945 194.23</b>	<b>824 947 386.68</b>	<b>231 408.25</b>	<b>865 025 709.53</b>	<b>3 756 969.39</b>	<b>869 014 087.17</b>





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	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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ДС  
директор-главный бухгалтер Семенова Нина Германовна Дата подписи: 21.02.2024 10:52:41  
Идентификатор ключа ЭП: 754DBCA4BB71CB2168AB7EB97598E5E868AC903E

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ДС  
директор-главный бухгалтер Семенова Нина Германовна Дата подписи: 21.02.2024 10:52:21  
Идентификатор ключа ЭП: 754DBCA4BB71CB2168AB7EB97598E5E868AC903E

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.