

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		40 083.53		40 083.53		25 711.38		25 711.38
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		53 262 957.07	5 672.40	53 268 629.47		51 437 703.27	44 439.14	51 482 142.41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	84.15		126 648.81	126 732.96		14 588 206.93	94 890.70	14 683 097.63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	84.15		126 648.81	126 732.96		14 588 206.93	94 890.70	14 683 097.63
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	935 281.18	233 010 342.75	7 450.00	233 953 073.93	17 248 646.00	505 573 980.00		522 922 626.00
из них: долгосрочная	251	635 665.00	158 367 400.00		159 003 065.00	620 505.00	326 955 060.00		327 575 565.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		80 000.00		80 000.00		308 096.53		308 096.53

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	935 365.33	233 090 342.75	134 098.81	234 159 806.89	17 248 646.00	520 570 283.46	94 890.70	537 913 820.16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	935 365.33	286 353 299.82	139 771.21	287 428 436.36	17 248 646.00	572 007 986.73	139 329.84	589 395 962.57

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		163 852.90		163 852.90		2 615 691.64		2 615 691.64
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	84.15	292 356.25		292 440.40		1 713 467.46		1 713 467.46
Иные расчеты, всего	430			54 536.82	54 536.82			77 586.73	77 586.73
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	54 536.82	54 536.82	x	x	77 586.73	77 586.73
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			17 250.00	17 250.00			1 050.00	1 050.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		96 880 436.99		96 880 436.99		99 437 863.08		99 437 863.08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	935 281.18	232 928 600.00		233 863 881.18	17 248 646.00	505 673 980.00		522 922 626.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 850 317.65		4 850 317.65		4 937 565.06		4 937 565.06
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	935 365.33	335 115 563.79	71 786.82	336 122 715.94	17 248 646.00	614 378 567.24	78 636.73	631 705 849.97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-48 762 263.97	67 984.39	-48 694 279.58		-42 370 580.51	60 693.11	-42 309 887.40
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	935 365.33	286 353 299.82	139 771.21	287 428 436.36	17 248 646.00	572 007 986.73	139 329.84	589 395 962.57

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

6

1.02.2022

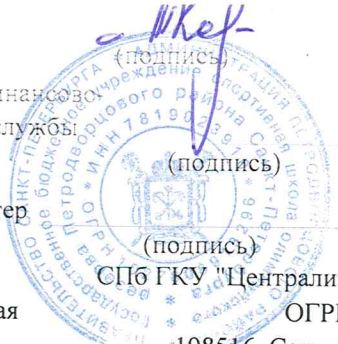
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:	171					297 097.50	100 060 500.00	16 699.16	100 374 296.66
	доходы									
	расходы	172						2 050 741.10		2 050 741.10
	источники финансирования дефицита	173						94 586.85	108 473.23	203 060.08
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					297 097.50	87 604 776.92	71 507.18	87 973 381.60
	источники финансирования дефицита	183					84.15	12 844.10	85 423.32	98 351.57
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200		395 156.02	14 910.00	410 066.02		395 156.02	5 530.00	400 686.02
	в том числе: 2021 год	201								
	2020 год	201a			1 000.00	1 000.00			1 000.00	1 000.00
	2019 год	201б								
	2018 год	202								
	2017 год	203			4 530.00	4 530.00			4 530.00	4 530.00
	до 01.01.2017	204		395 156.02	9 380.00	404 536.02		395 156.02		395 156.02
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 129 360.27		4 129 360.27		5 086 219.97		5 086 219.97
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		5 819 320.51		5 819 320.51		2 141 357.27		2 141 357.27

Руководитель

Шкел
(подпись)

Кожак Т. М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

(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 (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

В.А. Микуцкая
(подпись)

В.А. Микуцкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.В. Фалалеева
(подпись)

Н.В. Фалалеева
(расшифровка подписи)

576-98-24,
retrocb@mail.ru
(телефон, e-mail)

"11" февраля 2022 г.