

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому 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	3 269 692,08	208 569 200,49	1 166 367,68	213 005 260,25	732 762,00	275 143 711,98	1 118 905,61	276 995 379,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 269 692,08	224 466 325,60	1 218 086,34	228 954 104,02	750 087,00	292 138 303,30	1 170 259,47	294 058 649,77

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	-	1 047 721,27	22 186,17	1 069 917,44	-	1 945 637,21	16 720,00	1 962 357,21
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 625 329,79	320 115,96	463 347,68	3 108 793,43	-	334 332,00	94 739,82	429 071,82
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 559,78	2 559,78	-	-	52 271,56	52 271,56
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 559,78	2 559,78	X	X	52 271,56	52 271,56
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	249 034,89	249 034,89	-	-	184 421,66	184 421,66
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	19 408 934,76	-	19 408 934,76	-	20 949 582,12	-	20 949 582,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	644 362,29	206 291 196,00	-	206 935 558,29	732 762,00	261 068 059,81	-	261 800 821,81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 096 671,05	204 250,45	5 300 921,50	-	6 810 821,90	-	6 810 821,90
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 269 692,08	232 164 630,04	641 388,97	236 075 720,09	732 762,00	291 108 433,04	348 153,04	292 189 348,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 698 313,44	576 697,37	-7 121 616,07	17 325,00	1 029 870,26	822 106,43	1 869 301,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 269 692,08	224 466 325,60	1 218 086,34	228 954 104,02	750 087,00	292 138 303,30	1 170 259,47	294 058 649,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

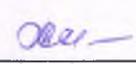
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
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  И.Е. Вежлева (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  И.В. Долженко (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района" ОГРН 1047855152620 ИНН 7842307042 КПП 784201001 Адрес 191167, Санкт-Петербург г. Невский пр-кт., дом № 174 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  В.Ю. Трубицына (подпись) (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) Директор (должность)

Исполнитель  Д.Л. Лыгиценова (подпись) (расшифровка подписи)
 Бухгалтер (должность) 241-52-18; obschebuh.cbc@gku.gugov.spb.ru (телефон, e-mail)

24 января 2025 г.