

| 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 | | 15 790.00 | | 15 790.00 | | 59 450.00 | | 59 450.00 |
| из них: долгосрочные | 101 | | 15 790.00 | | 15 790.00 | | 59 450.00 | | 59 450.00 |
| Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость) | 110 | | | | | | | | |
| 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 | | 1 125.00 | | 1 125.00 | | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| 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 | 2 083 588.83 | 307 752 931.69 | 65 014.90 | 309 901 535.42 | 1 746 301.92 | 300 051 307.89 | 95 516.00 | 301 893 125.81 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | 646 628.57 | 514 518.20 | 1 161 146.77 | 3 665.00 | 1 526 802.06 | 890 607.81 | 2 421 074.87 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | 646 628.57 | 514 518.20 | 1 161 146.77 | 3 665.00 | 1 526 802.06 | 890 607.81 | 2 421 074.87 |
| 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 | 570 590.00 | 238 453 887.39 | | 239 024 477.39 | 754 597.80 | 265 763 404.25 | | 266 518 002.05 |

| 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 | 376 687.50 | 168 133 765.09 | | 168 510 452.59 | 455 646.00 | 179 657 486.78 | | 180 113 132.78 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 172 853.10 | | 172 853.10 | | 498 021.82 | | 498 021.82 |
| 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 | 570 590.00 | 239 273 369.06 | 514 518.20 | 240 358 477.26 | 758 262.80 | 267 788 228.13 | 890 607.81 | 269 437 098.74 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 2 654 178.83 | 547 026 300.75 | 579 533.10 | 550 260 012.68 | 2 504 564.72 | 567 839 536.02 | 986 123.81 | 571 330 224.55 |

| 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 | | 2 211 470.37 | | 2 211 470.37 | | 1 879 870.50 | | 1 879 870.50 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 3 002 303.81 | | 3 002 303.81 | 3 665.00 | 631 462.10 | | 635 127.10 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 33 208.00 | 33 208.00 | | | 62 764.81 | 62 764.81 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 33 208.00 | 33 208.00 | x | x | 62 764.81 | 62 764.81 |
| 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 | | | 250 938.50 | 250 938.50 | | | 386 677.81 | 386 677.81 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 327 368 009.04 | | 327 368 009.04 | | 325 954 951.26 | | 325 954 951.26 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 570 590.00 | 238 453 887.39 | | 239 024 477.39 | 754 597.80 | 265 763 404.25 | | 266 518 002.05 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 3 666 365.30 | 185 195.67 | 3 851 560.97 | | 4 132 913.38 | 734 802.50 | 4 867 715.88 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 570 590.00 | 574 702 035.91 | 469 342.17 | 575 741 968.08 | 758 262.80 | 598 362 601.49 | 1 184 245.12 | 600 305 109.41 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 2 083 588.83 | -27 675 735.16 | 110 190.93 | -25 481 955.40 | 1 746 301.92 | -30 523 065.47 | -198 121.31 | -28 974 884.86 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 2 654 178.83 | 547 026 300.75 | 579 533.10 | 550 260 012.68 | 2 504 564.72 | 567 839 536.02 | 986 123.81 | 571 330 224.55 |

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 *Е.Г. Того менчифа* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *А.В. Романова* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга»
(СЗБ БКУ «Централизованная Красносельского района»)
ул. Паркздания Герасова, д. 3, Санкт-Петербург, 198329 Тел. (812) 241-42-42
ОГРН 1047855171891 ИНН/КПП 7807303422/780701001

Руководитель (уполномоченное лицо) **ДИРЕКТОР** _____ /
(должность) (подпись)

Л.С. Рахимова /
(расшифровка подписи)

Исполнитель *Землеустроительная служба* _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 16. 02. 2024 20 г.