

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						5 580.00		5 580.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	37 666.34	576 399 280.27	431 916.08	576 868 862.69	37 666.34	572 756 795.17	407 890.52	573 202 352.03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7 045 352.00	4 706 831.96	609 744.50	12 361 928.46	3 500 159.31	4 196 701.21	201 312.04	7 898 172.56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7 045 352.00	4 706 831.96	609 744.50	12 361 928.46	3 500 159.31	4 196 701.21	201 312.04	7 898 172.56
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		283 511 115.35	1 727 943.83	285 239 059.18	671 773.20	361 900 528.14	1 988 173.03	364 560 474.37
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		410 403.55		410 403.55	1.00	371 986.17		371 987.17

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	7 045 352.00	288 628 350.86	2 337 688.33	298 011 391.19	4 171 933.51	366 469 215.52	2 189 485.07	372 830 634.10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	7 083 018.34	865 027 631.13	2 769 604.41	874 880 253.88	4 209 599.85	939 226 010.69	2 597 375.59	946 032 986.13

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		1 174 012.38	7 200.00	1 181 212.38	1.00	1 357 248.02	3 870.00	1 361 119.02
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 045 352.00	594 262.72		7 639 614.72	3 500 159.31	1 580 608.56		5 080 767.87
Иные расчеты, всего	430			3 695.24	3 695.24			185 826.73	185 826.73
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	3 695.24	3 695.24	x	x	185 826.73	185 826.73
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			1 926 551.99	1 926 551.99			2 053 121.82	2 053 121.82
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		657 726 826.48		657 726 826.48		658 027 610.18		658 027 610.18
Доходы будущих периодов (040140000)	510		282 404 000.00		282 404 000.00	671 773.20	361 900 528.14		362 572 301.34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9 021 054.69		9 021 054.69		861 388.77		861 388.77
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	7 045 352.00	950 920 156.27	1 937 447.23	959 902 955.50	4 171 933.51	1 023 727 383.67	2 242 818.55	1 030 142 135.73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	37 666.34	-85 892 525.14	832 157.18	-85 022 701.62	37 666.34	-84 501 372.98	354 557.04	-84 109 149.60
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	7 083 018.34	865 027 631.13	2 769 604.41	874 880 253.88	4 209 599.85	939 226 010.69	2 597 375.59	946 032 986.13

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

15.03.2022

7

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								

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

Документ подписан ЭП
ГБУОУ «Судебный сад Центрального района СПб «ДОТ «Бережка»
Заведующий Полюкова Ирина Владимировна. Дата подписи: 14.03.2022 17:28:3.
Идентификатор ключа ЭП: E6BD8C4ED2126AF954ABEDF06F8D62AF5E35BB11

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
Петренко Александр Валерьевич. Дата подписи: 14.03.2022 17:24:46
Идентификатор ключа ЭП: 682CA7571D793B1B65CF7A96BB55F3867F9ADE

**Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ a0040e70-a461-4190-8d2a-0655d16a5267**

**Отправлено СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района", Трубицына Вероника Юрьевна, Директор
15.03.2022 16:58 (MSK), Сертификат № 0603B6BA0006AE15A24E981B300AA6F819**