

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	8 978,61	8 978,61	-	-	8 039,77	8 039,77
	в том числе:									
	2024 год	041	-	-	-	-	-	-	277,57	277,57
	2023 год	042	-	-	972,83	972,83	-	-	972,83	972,83
	2022 год	043	-	-	4 674,42	4 674,42	-	-	4 674,42	4 674,42
	до 01.01.2022	044	-	-	3 331,36	3 331,36	-	-	2 114,95	2 114,95
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	1 109 256,59	-	1 109 256,59	-	940 174,53	-	940 174,53
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	1 109 256,59	-	1 109 256,59	-	940 174,53	-	940 174,53
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	43 708,73	36 838 632,11	389 351,55	37 271 692,39
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	43 708,73	36 838 632,11	380 130,72	37 262 471,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	9 220,83	9 220,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	43 708,73	37 378 085,80	404 911,61	37 826 706,14
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	43 708,73	37 378 085,80	387 822,84	37 809 617,37
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	17 088,77	17 088,77
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	71 400,22	71 400,22	-	-	95 773,49	95 773,49
	в том числе:									
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	30 115,58	30 115,58
	2023 год	202	-	-	7 273,56	7 273,56	-	-	7 273,56	7 273,56
	2022 год	203	-	-	31 583,91	31 583,91	-	-	31 583,91	31 583,91
	до 01.01.2022	204	-	-	32 542,75	32 542,75	-	-	28 800,44	28 800,44
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	692 951,80	419 759,00	1 112 710,80	-	723 147,61	419 759,00	1 142 906,61
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	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	48 657,71	4 886,00	53 543,71	-	41 866,67	3 706,00	45 572,67
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 _____ (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)

3 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4756460F4024020050C015F973A0C4
Владелец: Лукина Ирина Сергеевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОДЖЕТНОЕ ДОКЖОЛНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ВИДА № 12 С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КУДЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий

Действителен: с 28.08.2024 по 21.11.2025

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0057804E06A0A5C1C03F8E30A29E0E0DA
Владелец: Меньшенина Юлия Васильевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Главный бухгалтер

Действителен: с 24.07.2024 по 17.10.2025

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E238E0447F18C3E32C441022280E9F28C
Владелец: Крамарова Вера Николаевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заместитель директора по экономике и финансам

Действителен: с 25.01.2025 по 20.04.2026

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы