

АКТИВ	Код стро-ки	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		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	29 426 050.00	178 046 663.41	158 034.85	207 630 748.26	22 526 841.01	239 487 700.00	90 431.61	262 104 972.62		
из них:											
долгосрочная	251	11 475 435.00	119 906 100.00		131 381 535.00	15 007 405.55	160 691 200.00		175 698 605.55		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		95 633.90		95 633.90		68 545.27		68 545.27		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	29 829 958.87	178 142 297.31	287 629.49	208 259 885.67	24 198 078.19	239 556 245.27	311 500.05	264 065 823.51		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	29 829 958.87	240 725 475.16	342 724.66	270 898 158.69	24 198 078.19	306 438 358.37	420 087.52	331 056 524.08		

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого				
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	91 966,64	1 420 068,70		1 512 035,34	157 237,27	987 560,03		1 144 797,30				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	403 908,87	1 222 314,53		1 626 223,40	1 671 237,18	516 210,04		2 187 447,22				
Иные расчеты, всего	430			58 226,42	58 226,42			31 623,87	31 623,87				
в том числе:	431	х	х	58 226,42	58 226,42	х	х	31 623,87	31 623,87				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)													
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			78 808,00	78 808,00			64 641,85	64 641,85				
Расчеты с учредителем (021006000)	480		79 654 458,31		79 654 458,31								
Доходы будущих периодов (040140000)	510	29 426 050,00	177 297 400,00	73 936,08	206 797 386,08	22 526 841,01	239 487 700,00	6 315,00	262 020 856,01				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 245 656,55		2 245 656,55		3 927 676,04		3 927 676,04				
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	29 921 925,51	261 839 898,09	210 970,50	291 972 794,10	24 355 315,46	337 556 563,96	102 580,72	362 014 460,14				
Финансовый результат экономического субъекта	570	-91 966,64	-21 114 422,93	131 754,16	-21 074 635,41	-157 237,27	-31 118 205,59	317 506,80	-30 957 936,06				
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	29 829 958,87	240 725 475,16	342 724,66	270 898 158,69	24 198 078,19	306 438 358,37	420 087,52	331 056 524,08				

* Данные по этим строкам в ведомости баланса не входят.

16.02.2022

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

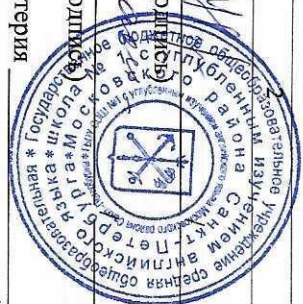
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		10 304 759.70		10 304 759.70				
03	Бланки строгой отчетности	030		67.00	8.00	75.00		51.00	7.00	58.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		2 536.00	1 500.00	4 036.00		2 536.00	1 500.00	4 036.00
17	Поступления денежных средств, всего	170					23 076 219.98	63 903 863.41	432 993.05	87 413 076.44
	в том числе:	171					23 076 219.98	63 154 600.00	420 430.46	86 651 250.44
	доходы	172						749 263.41		749 263.41
	расходы	173							12 562.59	12 562.59
18	Выбытия денежных средств, всего	180					302 354.11	70 307 772.28	21 444 147.94	92 054 274.33
	в том числе:	181						403 908.87		403 908.87
	доходы	182								
	расходы	183					302 354.11	69 903 863.41	21 404 982.80	91 611 200.32
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		0.03	17 742.74	17 742.77		0.03	32 910.89	32 910.92
	в том числе: 2021 год	201							15 168.15	15 168.15
	2020 год	201a			5 328.24	5 328.24			5 328.24	5 328.24
	2019 год	201б			5 197.12	5 197.12			5 197.12	5 197.12
	2018 год	202			7 217.38	7 217.38			7 217.38	7 217.38
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 306 787.82	69 122.19	3 375 910.01		3 133 130.77	92 595.18	3 225 725.95
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		244 027.23		244 027.23		244 027.23		244 027.23
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		867 181.78		867 181.78		867 181.78		867 181.78

1

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

16.02.2022

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____ (расшифровка подписи)
 Адрес: С/Б УЛ ЛЕНСОВЕТА Д 6

СПБГКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
 Администрация Московского района
 С. Н.Т. Терехов Р/Л
 ИНН 7810014340 КПП 781001001
 ОГРН 1047855155237

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

" 18 " 02 20 22 г.