



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								
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		38 500.00		38 500.00		39 786.28		39 786.28
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>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)</b>	<b>190</b>		<b>10 226 370.46</b>	<b>4 366.49</b>	<b>10 230 736.95</b>		<b>10 670 588.79</b>	<b>3 948.32</b>	<b>10 674 537.11</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		136 363.33	403 013.55	539 376.88		201 569.90	973 052.24	1 174 622.14
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		136 363.33	403 013.55	539 376.88		201 569.90	973 052.24	1 174 622.14
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		209 401 084.80	142 800.00	209 543 884.80		223 438 500.97	380 900.00	223 819 400.97

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		145 259 234.94		145 259 234.94		154 523 942.51		154 523 942.51
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		70 140.32		70 140.32		251 086.46		251 086.46
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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>		<b>209 607 588.45</b>	<b>545 813.55</b>	<b>210 153 402.00</b>		<b>223 891 157.33</b>	<b>1 353 952.24</b>	<b>225 245 109.57</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>		<b>219 833 958.91</b>	<b>550 180.04</b>	<b>220 384 138.95</b>		<b>234 561 746.12</b>	<b>1 357 900.56</b>	<b>235 919 646.68</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		144 910.64		144 910.64		61 392.94		61 392.94
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x		
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							16 500.00	16 500.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		18 496 004.51		18 496 004.51		19 999 969.49		19 999 969.49
Доходы будущих периодов (040140000)	510		209 401 084.80	109 900.00	209 510 984.80		223 438 500.97	348 000.00	223 786 500.97
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		8 471 391.90	168 581.96	8 639 973.86		9 053 045.26	177 048.92	9 230 094.18
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>		<b>236 513 391.85</b>	<b>278 481.96</b>	<b>236 791 873.81</b>		<b>252 552 908.66</b>	<b>541 548.92</b>	<b>253 094 457.58</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-16 679 432.94	271 698.08	-16 407 734.86		-17 991 162.54	816 351.64	-17 174 810.90
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>219 833 958.91</b>	<b>550 180.04</b>	<b>220 384 138.95</b>		<b>234 561 746.12</b>	<b>1 357 900.56</b>	<b>235 919 646.68</b>





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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПС  
директор-главный бухгалтер Семенова Нина Германовна Дата подписи: 20.02.2024 16:41:11  
Идентификатор ключа ЭП: 754D8CA4BB71CB2168AB7EB97598E5E868AC903E

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПС  
директор-главный бухгалтер Семенова Нина Германовна Дата подписи: 20.02.2024 16:41:10  
Идентификатор ключа ЭП: 754D8CA4BB71CB2168AB7EB97598E5E868AC903E

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.