



АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		15 790,00		15 790,00		15 790,00		15 790,00		
из них: долгосрочные	101		15 790,00		15 790,00		15 790,00		15 790,00		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		34 000,00		34 000,00		34 000,00		34 000,00		
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		212,50		212,50						
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 881 292,04	508 062 225,25	36 478,05	509 979 995,37	1 881 292,04	406 320 512,14	79 942,65	408 281 746,83		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		163 800,00	645 585,98	809 385,98		167 566,56	791 615,42	959 181,98		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		163 800,00	645 585,98	809 385,98		167 566,56	791 615,42	959 181,98		
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										
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 283 221,70	377 398 157,78		378 681 379,48	1 332 978,00	436 827 489,79		438 160 467,79		
из них: долгосрочная	251	767 988,10	250 871 685,83		251 639 673,93	675 541,00	299 281 863,96		299 957 404,96		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		799 658,82		799 658,82		943 246,01		943 246,01		

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
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (судам) (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	1 283 221.70	378 361 616.60	645 585.98	380 290 424.28	1 332 978.00	437 938 302.36	791 615.42	440 062 895.78
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 164 513.74	886 423 841.88	682 064.03	890 270 419.65	3 214 270.04	844 258 814.50	871 558.07	848 344 642.61

ПАССИВ	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		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 882 358,83		2 882 358,83		2 978 598,49		2 978 598,49		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 673 122,83		1 673 122,83		3 831 704,99		3 831 704,99		
Иные расчеты, всего	430			135 742,16	135 742,16			11 345,30	11 345,30		
в том числе:	431	x	x	135 742,16	135 742,16	x	x	11 345,30	11 345,30		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
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			267 090,19	267 090,19			281 591,95	281 591,95		
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		571 756 887,41		571 756 887,41		476 285 795,74		476 285 795,74		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 283 221,70	377 398 157,78	6 585,56	378 687 965,04	1 332 978,00	436 827 489,79	229 753,11	438 160 467,79		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 482 620,01		4 482 620,01		4 869 480,51		5 099 233,62		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 283 221,70	958 193 146,86	409 417,91	959 885 786,47	1 332 978,00	924 793 069,52	522 690,36	926 648 737,88		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 881 292,04	-71 769 304,98	272 646,12	-69 615 366,82	1 881 292,04	-80 534 255,02	348 867,71	-78 304 095,27		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 164 513,74	886 423 841,88	682 064,03	890 270 419,65	3 214 270,04	844 258 814,50	871 558,07	848 344 642,61		

**СПРАВКА**  
**О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**  
**на 1 января 2023 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		2 004 036,79		2 004 036,79		2 004 036,79		2 004 036,79
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	До 01.01.2020	044								
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		11.00		11.00		11.00		11.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		3 632 023,46	292 650,71	3 924 674,17		1 057 920,70		1 057 920,70
	в том числе:	101								
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		3 632 023,46	292 650,71	3 924 674,17		1 057 920,70		1 057 920,70
	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2023 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
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171					538 307.82	133 524 068.36	2 066 490.33	136 128 866.51
	расходы	172					538 307.82	133 524 068.36	2 012 234.53	136 074 610.71
	источники финансирования дефицита	173							54 255.80	54 255.80
18	Выбытия денежных средств, всего	180					538 307.82	133 520 301.80	1 920 460.89	135 979 070.51
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					538 307.82	133 520 301.80	1 741 808.23	135 800 417.85
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			91 324.79	91 324.79			71 332.61	71 332.61
	в том числе: 2022 год	201							29 964.32	29 964.32
	2021 год	202			14 202.87	14 202.87			14 202.87	14 202.87
	2020 год	203			27 165.42	27 165.42			27 165.42	27 165.42
	до 01.01.2020	204			49 956.50	49 956.50				
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 105 590.24	225 387.00	5 330 977.24		5 188 518.32	255 372.00	5 443 890.32
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		8 846 023.91		8 846 023.91		8 846 023.91		8 846 023.91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2023 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	Приносимая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	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, принадлежащих компаниям	330								
45	Доходы и расходы, связанные с осуществлением строительного договора	350								

Г.В. Смирнова

Руководитель  
(подпись)  
Г.В. Смирнова

Главный бухгалтер  
(подпись)  
А.В. Романова

Централизованная бухгалтерия  
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)  
И.О. Романова

Исполнитель  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)  
И.О. Романова  
17 ФЕВ 2023  
20 г.

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга»  
52-й Петроградский район, Центральный административный округ, Кировский район Санкт-Петербурга  
ИНН 78-01-0010101  
ОГРН 5027003851701

И.О. Романова  
(расшифровка подписи)

И.О. Романова  
(расшифровка подписи)

17 ФЕВ 2023  
20 г.