

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
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	0,38	530 605 299,71	874 671,14	531 479 971,23	1 747 733,98	595 042 865,45	944 268,27	597 734 867,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 807 307,06	917 268 690,24	1 013 356,17	920 089 353,47	3 548 648,06	974 810 273,47	1 248 215,90	979 607 137,43

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	278 673,32	-	278 673,32	-	3 115 748,50	-	3 115 748,50
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,38	338 354,08	-	338 354,46	6 672,00	1 537 449,73	-	1 544 121,73
Иные расчеты, всего	430	-	-	151 589,03	151 589,03	-	-	241 598,15	241 598,15
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	151 589,03	151 589,03	X	X	241 598,15	241 598,15
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	148 365,29	148 365,29	-	-	102 868,24	102 868,24
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	478 946 007,80	-	478 946 007,80	-	478 946 007,80	-	478 946 007,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	529 442 089,08	-	529 442 089,08	1 741 061,98	594 091 011,14	-	595 832 073,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 904 728,68	-	7 904 728,68	-	7 104 346,04	-	7 104 346,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,38	1 016 909 852,96	299 954,32	1 017 209 807,66	1 747 733,98	1 084 794 563,21	344 466,39	1 086 886 763,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 807 306,68	-99 641 162,72	713 401,85	-97 120 454,19	1 800 914,08	-109 984 289,74	903 749,51	-107 279 626,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 807 307,06	917 268 690,24	1 013 356,17	920 089 353,47	3 548 648,06	974 810 273,47	1 248 215,90	979 607 137,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

		205	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 178 140,97	387 570,00	6 565 710,97	-	6 398 106,70	472 747,98	6 870 854,68
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	-	9 174 449,18	-	9 174 449,18
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Г.В. Смирнова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.В. Романова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" (СГБ КУ "ЦБ администрации Красносельского района") 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3. Тел.(812)241-42-42
ОГРН 1047855171891 ИНН/КПП 7807303422/780701001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись)

Исполняющий обязанности директора _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера
(должность) _____ (подпись)

Е.Н. Ильинова _____
(расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) 241-42-93