





	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>А К Т И В</b>									
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</b>									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	12 929 838,55	312 434 633,32	2 790 828,48	328 155 800,35	15 646 088,70	279 297 761,14	2 710 697,36	297 654 547,20
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	12 929 838,55	353 424 864,24	3 899 222,80	370 253 925,59	15 646 088,70	351 299 944,11	3 548 599,95	370 494 632,76

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410	3 189,00	2 471 881,13	16 410,82	2 491 480,95	525 616,70	2 291 612,51	2 817 229,21	
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 575 719,31	1 264 307,41	243,55	3 840 270,27	931 838,90	944 721,43	38 203,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	96 304,00	96 304,00	-	-	28 562,53	
в том числе:	431	X	X	96 304,00	96 304,00	X	X	28 562,53	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	
внутригосударственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	44 632,00	44 632,00	-	-	226 350,00	
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	160 061 258,70	-	160 061 258,70	-	193 061 566,73	193 061 566,73	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 347 995,56	272 804 004,35	-	283 151 999,91	14 714 249,80	276 397 129,74	293 111 379,54	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 598 721,10	-	4 598 721,10	-	5 049 437,23	5 049 437,23	
Итого по разделу III	550	12 926 903,87	441 200 172,69	157 590,37	454 284 666,93	16 171 705,40	479 744 467,64	293 115,53	
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 934,68	-87 775 308,45	3 741 632,43	-84 030 741,34	-525 616,70	-128 444 523,53	3 255 484,42	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	12 929 838,55	353 424 864,24	3 899 222,80	370 253 925,59	15 646 088,70	351 299 944,11	3 548 599,95	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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





№ п/п	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 обмена инвестированного	360	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			7	8	9	10	11			

Руководитель

*(подпись)*

С.В. Минусова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(подпись)*

И.В. Долженно

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

СПб ПКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района" ОГРН 104/7855152820 ИНН 7842307042 КПП 784201001 Адрес 191167, Санкт-Петербург, г. Невский пр-кт, дом № 17

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

*(подпись)*

В.Ю. Трубина

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера (должность)

*(подпись)*

(подпись)

С.В. Бабич

(расшифровка подписи)

241-52-90;  
obrshevliv.dbo@pkc.dudgov.spb.ru  
(телефон, e-mail)

24 января 2025 г.