

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		1 340.86	11 377.52	12 718.38		2 605.37	17 551.87	20 157.24
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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)	190	11 798 348.78	810 410 845.49	4 629 641.04	826 838 835.31	11 790 709.58	800 418 263.16	5 003 190.31	817 212 163.05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	28 175 791.85	2 609 352.01	4 292 619.27	35 077 763.13	14 185 100.00	86 160.04	5 113 941.70	19 385 201.74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	28 175 791.85	2 609 352.01	4 292 619.27	35 077 763.13	14 185 100.00	86 160.04	5 113 941.70	19 385 201.74
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	5 335 266.00	628 909 400.00	1 016 040.05	635 260 706.05	5 078 103.00	650 595 400.00	497 997.42	656 171 500.42

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	150 675.00	439 552 200.00		439 702 875.00	502 048.00	451 274 700.00		451 776 748.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		562 022.20	547 086.17	1 109 108.37		760 027.36	422 031.21	1 182 058.57
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			35 008.00	35 008.00			28 600.00	28 600.00
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	33 511 057.85	632 080 774.21	5 890 753.49	671 482 585.55	19 263 203.00	651 441 587.40	6 062 570.33	676 767 360.73
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	45 309 406.63	1 442 491 619.70	10 520 394.53	1 498 321 420.86	31 053 912.58	1 451 859 850.56	11 065 760.64	1 493 979 523.78

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
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		487 714.93	15 079.12	502 794.05		1 245 933.80	148 867.28	1 394 801.08
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	28 175 791.85	1 000 692.60		29 176 484.45	14 185 100.00	1 761 682.54	2 155.00	15 948 937.54
Иные расчеты, всего	430			1 622 967.94	1 622 967.94			2 760 230.91	2 760 230.91
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 622 967.94	1 622 967.94	x	x	2 760 230.91	2 760 230.91
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		972 601 214.17		972 601 214.17		973 302 370.77		973 302 370.77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 335 266.00	628 909 400.00	934 296.00	635 178 962.00	5 078 103.00	650 595 400.00	444 699.00	656 118 202.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 066 829.35		3 066 829.35		4 875 233.68		4 875 233.68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	33 511 057.85	1 606 065 851.05	2 572 343.06	1 642 149 251.96	19 263 203.00	1 631 780 620.79	3 355 952.19	1 654 399 775.98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 798 348.78	-163 574 231.35	7 948 051.47	-143 827 831.10	11 790 709.58	-179 920 770.23	7 709 808.45	-160 420 252.20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	45 309 406.63	1 442 491 619.70	10 520 394.53	1 498 321 420.86	31 053 912.58	1 451 859 850.56	11 065 760.64	1 493 979 523.78

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
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ЦЕН
Директор Ситов Дмитрий Игоревич Дата подписи: 21.02.2024 15:55:41
Идентификатор ключа ЭП: 1E0B547810E2EC25E630208529B840D687A7624E

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТ
Заместитель главного бухгалтера Каскина Ирина Валентиновна Дата подписи: 21.02.2024 15:54:33
Идентификатор ключа ЭП: 032DA3541B2AF4687C784399F41178FF6C9A9B58

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.