

А К Т И В	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	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	-	-	28 600,00	28 600,00	-	-	57 186,00	57 186,00
из них:									
расчеты по налоговому 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	19 263 203,00	651 441 587,40	6 062 570,33	676 767 360,73	32 420 506,99	734 238 232,10	3 711 531,33	770 370 270,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	31 053 912,58	1 451 859 850,56	11 065 760,64	1 493 979 523,78	44 211 216,57	1 543 917 921,56	9 251 685,95	1 597 380 824,08

П А С С И В	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
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	-	1 245 933,80	148 867,28	1 394 801,08	-	55 690,22	-	55 690,22
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	14 185 100,00	1 761 682,54	2 155,00	15 948 937,54	12 466 000,99	2 647 103,19	664 261,47	15 777 365,65
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 760 230,91	2 760 230,91	-	-	2 913 805,18	2 913 805,18
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 760 230,91	2 760 230,91	X	X	2 913 805,18	2 913 805,18
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	-	973 302 370,77	-	973 302 370,77	-	980 944 589,36	-	980 944 589,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 078 103,00	650 595 400,00	444 699,00	656 118 202,00	19 954 506,00	732 586 600,00	50 758,82	752 591 864,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 875 233,68	-	4 875 233,68	-	4 995 103,55	-	4 995 103,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 263 203,00	1 631 780 620,79	3 355 952,19	1 654 399 775,98	32 420 506,99	1 721 229 086,32	3 628 825,47	1 757 278 418,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 790 709,58	-179 920 770,23	7 709 808,45	-160 420 252,20	11 790 709,58	-177 311 164,76	5 622 860,48	-159 897 594,70
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	31 053 912,58	1 451 859 850,56	11 065 760,64	1 493 979 523,78	44 211 216,57	1 543 917 921,56	9 251 685,95	1 597 380 824,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0DF555D40C1AB3E378D6729A1AD67027
 Владелец: Сизов Дмитрий Игоревич, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ", Директор
 Действителен: с 17.12.2024 по 12.03.2026

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 66358084C4F77F6D9B25FDE2FF236894
 Владелец: Туммель Юлия Евгеньевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Руководство, Главный бухгалтер
 Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026

подписано за: Главный бухгалтер

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
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	74 258 783,12	230 560 211,78	61 864 342,43	366 683 337,33
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	74 258 783,12	230 552 006,37	58 286 421,32	363 097 210,81
	расходы	172	-	-	-	-	-	8 205,41	28 600,00	36 805,41
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	3 549 321,11	3 549 321,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	81 048 282,13	229 677 324,71	63 457 075,45	374 182 682,29
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	5 070 400,00	-	-	5 070 400,00
	расходы	182	-	-	-	-	75 977 882,13	229 677 324,71	60 061 328,61	365 716 535,45
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	3 395 746,84	3 395 746,84
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12 238 025,18	3 408 727,69	15 646 752,87	-	12 141 120,21	4 043 673,19	16 184 793,40
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	-	1 643 368,29	-	1 643 368,29	-	1 643 368,29	-	1 643 368,29
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	168 548 395,80	-	168 548 395,80	-	168 548 395,80	-	168 548 395,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 115 696,99	1 545 707,35	4 661 404,34	-	5 063 815,42	510 230,00	5 574 045,42

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
			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 объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Д.И. Сизов _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

17 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0DF555D40C1AB3E378D6729A1AD67027
 Владелец: Сизов Дмитрий Игоревич, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ", Директор
 Действителен: с 17.12.2024 по 12.03.2026

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 66358084C4F77F6D9B25FDE2FF236894
 Владелец: Туммель Юлия Евгеньевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Руководство, Главный бухгалтер
 Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026

подписано за: Главный бухгалтер