

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
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	1 180 701,00	277 595 356,90	471 773,76	279 247 831,66	156 181,20	304 044 072,25	99 849,65	304 300 103,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 180 701,00	301 490 368,07	494 939,11	303 166 008,18	156 181,20	328 040 644,06	123 015,00	328 319 840,26

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	-	3 114 112,11	-	3 114 112,11	-	2 997 852,93	-	2 997 852,93
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 639 573,70	-	1 639 573,70	156 181,20	1 057 602,44	-	1 213 783,64
Иные расчеты, всего	430	-	-	77 399,62	77 399,62	-	-	46 184,48	46 184,48
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	77 399,62	77 399,62	X	X	46 184,48	46 184,48
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	-	-	95 568,51	95 568,51	-	-	8 582,02	8 582,02
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	38 508 579,34	-	38 508 579,34	-	38 773 499,84	-	38 773 499,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 180 701,00	275 384 900,00	-	276 565 601,00	-	300 320 200,00	-	300 320 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 576 210,49	-	2 576 210,49	-	2 816 426,54	-	2 816 426,54
Итого по разделу III (стр 400 + стр 410 + стр 420 + стр 430 + стр 470 + стр 480 + стр 510 + стр 520)	550	1 180 701,00	321 223 375,64	172 968,13	322 577 044,77	156 181,20	345 965 581,75	54 766,50	346 176 529,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-19 733 007,57	321 970,98	-19 411 036,59	-	-17 924 937,69	68 248,50	-17 856 689,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 180 701,00	301 490 368,07	494 939,11	303 166 008,18	156 181,20	328 040 644,06	123 015,00	328 319 840,26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель

(подпись)

О.Д. Капитанская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб",
ОГРН 1047855148208, ИНН 7819300909, КПП-781901001,
198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, бул. Разведчика, д.10, корп.3, литер А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

С.А. Кондратенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель И.о. главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Н.В. Салата

(расшифровка подписи)

576-98-24,
petrocb@cbptrdv.gugov.spb.ru

(телефон, e-mail)

"13" февраля 2025 г.

