

| АКТИВ | Код стро- стро- ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | принносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | принносящая доход деятельность | Итого |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 222 497.23 | | 222 497.23 | | 556 961.94 | | 556 961.94 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 282 474.00 | 121 852 887.34 | 254 374.38 | 122 389 735.72 | | 120 562 528.15 | 493 715.92 | 121 056 244.07 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 282 474.00 | 144 035 884.28 | 271 377.89 | 144 589 736.17 | | 142 652 240.29 | 539 667.33 | 143 191 907.62 |

| ПАССИВ | Код стро- стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | 411 615.56 | | 411 615.56 | | 452 589.52 | 289 139.77 | 741 729.29 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 188 547.71 | | 188 547.71 | | 510 287.95 | | 510 287.95 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 58 921.23 | 58 921.23 | | | 46 294.28 | 46 294.28 |
| в том числе: | 431 | x | x | 58 921.23 | 58 921.23 | x | x | 46 294.28 | 46 294.28 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 107 203.09 | 107 203.09 | | | 125 188.30 | 125 188.30 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 26 851 724.27 | 12 230.00 | 26 863 954.27 | | 26 851 724.27 | 12 230.00 | 26 863 954.27 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 282 474.00 | 121 630 390.11 | | 121 912 864.11 | | 120 005 566.21 | | 120 005 566.21 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 1 322 198.03 | | 1 322 198.03 | | 1 296 591.92 | | 1 296 591.92 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 282 474.00 | 150 404 475.68 | 178 354.32 | 150 865 304.00 | | 149 116 759.87 | 472 852.35 | 149 589 612.22 |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -6 368 591.40 | 93 023.57 | -6 275 567.83 | | -6 464 519.58 | 66 814.98 | -6 397 704.60 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 282 474.00 | 144 035 884.28 | 271 377.89 | 144 589 736.17 | | 142 652 240.29 | 539 667.33 | 143 191 907.62 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

05.02.2021

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| | | | 4 деятельность с целевыми средствами | 5 деятельность по государствен- ному заданию | 6 приносящая доход деятельность | 7 итого | 8 деятельность с целевыми средствами | 9 деятельность по государствен- ному заданию | | 10 приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | | | | 7 | | | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | 1 123.00 | | 1 123.00 | | | 1 123.00 | 1 123.00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | 12 267.01 | 12 267.01 | | | 4 831.82 | 4 831.82 |
| | в том числе: 2020 год | 041 | | | | | | | 431.58 | 431.58 |
| | 2019 год | 041б | | | 22.04 | 22.04 | | | 22.04 | 22.04 |
| | 2018 год | 041а | | | 372.14 | 372.14 | | | 372.14 | 372.14 |
| | 2017 год | 042 | | | 2 413.54 | 2 413.54 | | | 2 413.54 | 2 413.54 |
| | 2016 год | 043 | | | 593.26 | 593.26 | | | 593.26 | 593.26 |
| | до 01.01.2016 | 044 | | | 8 866.03 | 8 866.03 | | | 999.26 | 999.26 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | 2 592 515.42 | | 2 592 515.42 | | | 2 605 667.87 | 2 605 667.87 |
| | банковская гарантия | 103 | | 2 592 515.42 | | 2 592 515.42 | | | 2 605 667.87 | 2 605 667.87 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | | 60 355.00 | 36 650 288.04 | 734 854.28 |
| | в том числе: | 171 | | | | | | 60 355.00 | 36 468 357.47 | 676 829.22 |
| | доходы | 172 | | | | | | | 181 930.57 | 181 930.57 |
| | расходы | 173 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 58 025.06 | 58 025.06 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | | 60 355.00 | 36 650 288.04 | 488 149.41 |
| | расходы | 182 | | | | | | 60 355.00 | 36 650 288.04 | 417 497.40 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 70 652.01 | 70 652.01 |
| 20 | Задолженность, невостробованная кредиторами, всего | 200 | | 10 054.87 | 47 786.07 | 57 840.94 | | | 61 838.19 | 61 838.19 |
| | в том числе: 2020 год | 201 | | | | | | | | |
| | 2019 год | 201б | | | 11 122.31 | 11 122.31 | | | 11 122.31 | 11 122.31 |
| | 2018 год | 201а | | | 12 291.15 | 12 291.15 | | | 12 291.15 | 12 291.15 |
| | 2017 год | 202 | | | 2 557.79 | 2 557.79 | | | 2 557.79 | 2 557.79 |
| | 2016 год | 203 | | | 9 933.93 | 9 933.93 | | | 9 933.93 | 9 933.93 |
| | до 01.01.2016 | 204 | | 10 054.87 | 11 880.89 | 21 935.76 | | | 11 880.89 | 11 880.89 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 897 047.00 | 25 888.36 | 922 935.36 | | | 960 383.71 | 1 073 455.07 |

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

05.02.2021

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

Руководитель _____
 (подпись) *Мискек М.А.*
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)



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

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

Исполнитель *Дугаев Р.У.С.Б. Д.Ф. Васильев Т.Д.* _____
 (должность) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 05 " 02 20 21 г.

Документ подписан ЭП
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Санкт-Петербурга»
 Начальник отдела Бухгалтерия Казенной Администрации Васильевского района Санкт-Петербурга
 Идентификатор ключа ЭП: АЗ5АССА19А091АА04А04Е308778ЕА4С1Д1В8Р94

Документ подписан ЭП
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Санкт-Петербурга»
 Начальник отдела Бухгалтерия Казенной Администрации Васильевского района Санкт-Петербурга
 Идентификатор ключа ЭП: АЗ5АССА19А091АА04А04Е308778ЕА4С1Д1В8Р94