

АКТИВ	Код стро-ки	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																	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		131 035 238.60	350 904.66	131 386 143.26	659 106.00	136 692 482.83	310 700.37	137 662 289.20									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		157 066 048.29	356 381.16	157 422 429.45	659 106.00	163 094 895.64	359 876.87	164 113 878.51									

ПАССИВ	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		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		799 204.65		799 204.65		847 661.02		847 661.02
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		267 213.23		267 213.23		361 737.01		361 737.01
Иные расчеты, всего	430			83 181.58	83 181.58			41 881.85	41 881.85
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	83 181.58	83 181.58	x	x	41 881.85	41 881.85
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			76 618.65	76 618.65			80 655.55	80 655.55
Расчеты с учредителем (021006000)	480		34 075 112.23		34 075 112.23		34 167 394.86		34 167 394.86
Доходы будущих периодов (040140000)	510		130 921 634.76		130 921 634.76	659 106.00	136 652 308.84		137 311 414.84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 040 908.89		1 040 908.89		139 304.97		139 304.97
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		167 104 073.76	159 800.23	167 263 873.99	659 106.00	172 168 406.70	122 537.40	172 950 050.10
Финансовый результат экономического субъекта	570		-10 038 025.47	196 580.93	-9 841 444.54		-9 073 511.06	237 339.47	-8 836 171.59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		157 066 048.29	356 381.16	157 422 429.45	659 106.00	163 094 895.64	359 876.87	164 113 878.51

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2020 г.

07.02.2020

2

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

Руководитель _____

J. P. Buzalova
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Счет-Петербургские государственные казенные учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Санкт-Петербурга»
 Директор Исажолда Елиза Владимировна. Дата подписи 02.03.2020 10:23:11
 Идентификатор казен. УЧУ: 38040918818162485021С160510001С04645

Счет-Петербургские государственные казенные учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Санкт-Петербурга»
 Главный бухгалтер Исажолда Елиза Владимировна. Дата подписи 02.03.2020 10:23:11
 Идентификатор казен. УЧУ: 38040918818162485021С160510001С04645

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (расшифровка подписи)

Исполнитель *Рисов Л.Н. Минниметова* _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 07 " 01 20 20 г.