

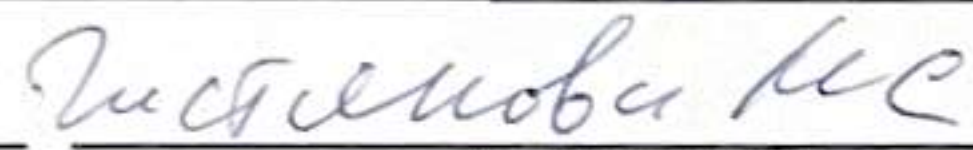
| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми 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 |
| 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 | 0,07 | 423 974 875,51 | 920 984,39 | 424 895 859,97 | 1 254 040,49 | 412 003 990,78 | 1 052 919,41 | 414 310 950,68 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 0,07 | 466 486 198,50 | 933 736,35 | 467 419 934,92 | 1 254 040,49 | 457 631 603,34 | 1 065 671,37 | 459 951 315,20 |

| 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 | - | 430 169,94 | - | 430 169,94 | - | 331 525,34 | - | 331 525,34 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,07 | 82 774,44 | - | 82 774,51 | - | 92 736,84 | - | 92 736,84 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 84 591,07 | 84 591,07 | - | - | 160 471,60 | 160 471,60 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 84 591,07 | 84 591,07 | X | X | 160 471,60 | 160 471,60 |
| 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 | - | - | 329 974,14 | 329 974,14 | - | - | 179 380,37 | 179 380,37 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 63 844 457,04 | - | 63 844 457,04 | - | 68 987 301,71 | - | 68 987 301,71 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 421 696 872,88 | - | 421 696 872,88 | 1 254 040,49 | 409 390 114,59 | - | 410 644 155,08 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 6 969 523,63 | - | 6 969 523,63 | - | 6 816 340,60 | - | 6 816 340,60 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 0,07 | 493 023 797,93 | 414 565,21 | 493 438 363,21 | 1 254 040,49 | 485 618 019,08 | 339 851,97 | 487 211 911,54 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -26 537 599,43 | 519 171,14 | -26 018 428,29 | - | -27 986 415,74 | 725 819,40 | -27 260 596,34 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 0,07 | 466 486 198,50 | 933 736,35 | 467 419 934,92 | 1 254 040,49 | 457 631 603,34 | 1 065 671,37 | 459 951 315,20 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|--------------|------------|--------------|---|--------------|------------|--------------|
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 3 925 500,40 | 143 349,65 | 4 068 850,05 | - | 3 960 622,95 | 154 149,65 | 4 114 772,60 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 618 612,42 | 4 125,00 | 622 737,42 | - | 618 612,42 | 4 125,00 | 622 737,42 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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  (подпись)
 (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер  (подпись)
 А.В. Романова (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" (СПб ГКУ "ЦБ администрации Красносельского района") 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3. Тел.(812)241-42-42
 ОГРН 1047855171891 ИНН/КПП 7807303422/780701001
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  зам. главного бухгалтера (подпись)
 (должность)

Исполняющий обязанности директора  (подпись)
 (должность)
 Е.Н. Ильинова (расшифровка подписи) 241-42-93 (телефон, e-mail)
 Н.Н. Галузина (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.