



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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						192 637.49	61 574.99	254 212.48
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		<b>48 576 369.73</b>	<b>513 644.00</b>	<b>49 090 013.73</b>		<b>42 425 041.99</b>	<b>393 933.55</b>	<b>42 818 975.54</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	269 457.45	9 230 321.22	1 736 447.34	11 236 226.01	4 892 553.04	12 716 787.36	2 361 075.61	19 970 416.01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	269 457.45	9 230 321.22	1 736 447.34	11 236 226.01	4 892 553.04	12 716 787.36	2 361 075.61	19 970 416.01
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 526 384.00	698 785 488.37	4 410.00	709 316 282.37	3 009 940.35	755 048 620.58	41 960.00	758 100 520.93
из них: долгосрочная	251	7 107 878.00	479 708 242.07		486 816 120.07		516 972 731.26		516 972 731.26
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		553 049.06	323 639.93	876 688.99		1 909 263.95	148 225.07	2 057 489.02

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
из них: долгосрочная	261								
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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>10 795 841.45</b>	<b>708 568 858.65</b>	<b>2 064 497.27</b>	<b>721 429 197.37</b>	<b>7 902 493.39</b>	<b>769 674 671.89</b>	<b>2 551 260.68</b>	<b>780 128 425.96</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>10 795 841.45</b>	<b>757 145 228.38</b>	<b>2 578 141.27</b>	<b>770 519 211.10</b>	<b>7 902 493.39</b>	<b>812 099 713.88</b>	<b>2 945 194.23</b>	<b>822 947 401.50</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		61 807.82		61 807.82		52 286.52	18 525.00	70 811.52
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	269 457.45			269 457.45	4 892 553.04	44 526.00		4 937 079.04
Иные расчеты, всего	430			10 015.52	10 015.52			4 980.83	4 980.83
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	10 015.52	10 015.52	x	x	4 980.83	4 980.83
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			251 740.00	251 740.00			75 000.00	75 000.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		106 838 520.59	1 290 967.20	108 129 487.79		103 638 819.55	1 290 967.20	104 929 786.75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 526 384.00	698 785 488.37		709 311 872.37	3 009 940.35	755 048 620.58	35 700.00	758 094 260.93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		27 484 455.70	503 045.46	27 987 501.16		27 306 302.18	608 685.00	27 914 987.18
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>10 795 841.45</b>	<b>833 170 272.48</b>	<b>2 055 768.18</b>	<b>846 021 882.11</b>	<b>7 902 493.39</b>	<b>886 090 554.83</b>	<b>2 033 858.03</b>	<b>896 026 906.25</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-76 025 044.10	522 373.09	-75 502 671.01		-73 990 840.95	911 336.20	-73 079 504.75
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>10 795 841.45</b>	<b>757 145 228.38</b>	<b>2 578 141.27</b>	<b>770 519 211.10</b>	<b>7 902 493.39</b>	<b>812 099 713.88</b>	<b>2 945 194.23</b>	<b>822 947 401.50</b>





СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2023 г.

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
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								

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(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)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКАЯ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПС  
директор-главный бухгалтер Семенова Нина Германовна Дата подписи:10.02.2023 14:16:22  
Идентификатор ключа ЭП: 2A251A07D7CDBB17047BB7843814906ED1881307

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКАЯ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПС  
директор-главный бухгалтер Семенова Нина Германовна Дата подписи:10.02.2023 14:15:44  
Идентификатор ключа ЭП: 2A251A07D7CDBB17047BB7843814906ED1881307