

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:									
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:									
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	575 825,00	204 378 449,71	1 447 156,55	206 401 431,26	978 261,00	237 003 497,96	1 292 065,55	239 273 824,51
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	575 825,00	243 177 686,47	1 999 192,47	245 752 703,94	978 261,00	276 104 511,33	2 165 393,16	279 248 165,49

П А С С И В	Код строки	На начало года							На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию
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	3 189,00	1 541 896,15	407 269,99	1 952 315,04	1 532,50	2 686 697,43	67 392,33	2 755 622,26		
из них:											
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	476,00	1 169 357,44	63 232,35	1 233 085,79	238,00	1 438 141,07	33 341,99	1 471 721,06		
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 953,20	2 953,20	-	-	144 401,60	144 401,60		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 953,20	2 953,20	X	X	144 401,60	144 401,60		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по выгодам товарищей по договору простого товарищества (030415000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	949 387,66	949 387,66	-	-	1 363 765,72	1 363 765,72		
из них:											
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителям (021006000)	480	-	60 874 540,91	431 747,07	61 306 287,99	-	61 817 333,42	392 462,59	62 209 796,01		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	575 825,00	200 287 500,00	-	200 863 325,00	978 261,00	231 364 500,00	-	232 342 761,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 028 413,35	181 168,31	5 209 581,66	-	5 735 783,10	177 959,46	5 913 752,56		
Итого по разделу III	550	579 490,00	268 901 667,95	2 035 758,48	271 516 916,33	980 031,50	303 042 455,02	2 179 933,69	306 201 820,21		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 665,00	-25 723 981,38	-36 566,01	-25 764 212,39	-1 770,50	-26 937 943,69	-13 940,53	-26 953 654,72		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	575 825,00	243 177 686,47	1 999 192,47	245 752 703,94	978 261,00	276 104 511,33	2 165 393,16	279 248 165,49		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер задан-сового счета	Наименование задан-сового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Непрямой результат деятельности по объектам инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) М. Н. Константинова

Централизованная бухгалтерия СПБГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166 ИНН 781309427 КПП 781101001 СПб, ул. Бабушкина, д. 42, корп. 4, 192171

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Е. Г. Цигорев

зам. гл. бухгалтера _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Н. А. Кузьмина

30 января 2025 г.