

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

1

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
04	Сомнительная задолженность, всего	040			21 555.78	21 555.78			18 237.08	18 237.08
	в том числе: 2022 год	041							5 031.30	5 031.30
	2021 год	042			973.71	973.71			973.71	973.71
	2020 год	043			300.49	300.49			300.49	300.49
	до 01.01.2020	044			20 281.58	20 281.58			11 931.58	11 931.58
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		858 480.00		858 480.00		4 517 475.00		4 517 475.00
	банковская гарантия	103		858 480.00		858 480.00		4 517 475.00		4 517 475.00
17	Поступления денежных средств, всего	170					293 450.00	89 551 551.22	5 689 096.44	95 534 097.66
	в том числе: доходы	171					293 450.00	89 518 372.30	5 642 533.93	95 454 356.23
	расходы	172						33 178.92		33 178.92
	источники финансирования дефицита	173							46 562.51	46 562.51
18	Выбытия денежных средств, всего	180					293 450.00	87 869 178.12	5 554 955.93	93 717 584.05
	расходы	182					293 450.00	87 869 178.12	5 508 393.42	93 671 021.54
	источники финансирования дефицита	183							46 562.51	46 562.51
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			119 942.58	119 942.58			128 435.80	128 435.80
	в том числе: 2022 год	201							29 723.47	29 723.47
	2021 год	202			28 856.70	28 856.70			28 856.70	28 856.70
	2020 год	203			27 239.62	27 239.62			27 239.62	27 239.62
	до 01.01.2020	204			63 846.26	63 846.26			42 616.01	42 616.01
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 030 483.03	714 697.51	2 745 180.54		2 168 473.55	1 255 287.48	3 423 761.03

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

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	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

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

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САН  
Директор Нешволова Елена Владимировна Дата подписи: 03.03.2023 11:47:52  
Идентификатор ключа ЭП: 6F828C38C7FB1E76C18716CF1F0866F40203BA89

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САН  
Главный бухгалтер Чурина Ксения Владимировна Дата подписи: 03.03.2023 11:46:56  
Идентификатор ключа ЭП: EE6C2483C3D995DE0A427E38BD868A42F940B885

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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