

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого	Итого	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
из них:	101										
долгосрочные											
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160		40.18		40.18				40.18	30.88	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		19 755 970.41	347 668.77	20 103 639.18		13 992 150.19	328 997.13	14 321 147.32	14 321 147.32	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				345 287.34				345 287.34	201 836.60	
в том числе:	201				345 287.34				345 287.34	201 836.60	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего											
из них:	205										
долгосрочные											
в иностранной валюте (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		74 668 842.00	87 833.59	74 756 675.59	560 425.50	81 137 800.00	50 490.40	81 748 715.90	81 748 715.90	
из них:	251		50 993 064.00		50 993 064.00	192 153.00	56 256 600.00		56 448 753.00	56 448 753.00	
долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		54 911.86		54 911.86		172 953.90		172 953.90	172 953.90	

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государствен- ному заданию	5 приносящая доход деятельность	6 Итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государствен- ному заданию	9 приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговому 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		74 723 753.86	433 120.93	75 156 874.79	560 425.50	81 310 753.90	252 327.00	82 123 506.40
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		94 479 724.27	780 789.70	95 260 513.97	560 425.50	95 302 904.09	581 324.13	96 444 653.72

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		685 480.03	14 697.89	700 177.92		343 457.47	18 339.76	361 797.23
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		379 173.31	7 172.99	386 346.30		335 831.17	9 049.18	344 880.35
Иные расчеты, всего	430			10 652.31	10 652.31			16 002.39	16 002.39
в том числе:	431	x	x	10 652.31	10 652.31	x	x	16 002.39	16 002.39
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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			63 625.77	63 625.77			36 485.55	36 485.55
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		29 919 615.15	323 473.70	30 243 088.85		24 425 780.87	323 473.70	24 749 254.57
Доходы будущих периодов (040140000)	510		74 668 842.00		74 668 842.00	560 425.50	81 137 800.00		81 698 225.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 887 450.54	15 129.96	1 902 580.50		1 996 859.41	25 801.35	2 022 660.76
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		107 540 561.03	434 752.62	107 975 313.65	560 425.50	108 239 728.92	429 151.93	109 229 306.35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-13 060 836.76	346 037.08	-12 714 799.68		-12 936 824.83	152 172.20	-12 784 652.63
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		94 479 724.27	780 789.70	95 260 513.97	560 425.50	95 302 904.09	581 324.13	96 444 653.72

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

17.02.2020

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			3 208.41	3 208.41			6 009.57	6 009.57
	в том числе: 2019 год	041							2 801.16	2 801.16
	2018 год	041б			0.07	0.07			0.07	0.07
	2017 год	041а			269.60	269.60			269.60	269.60
	2016 год	042			2 938.74	2 938.74			2 938.74	2 938.74
	2015 год	043								
	до 01.01.2015	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

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

17.02.2020	Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1		3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280											
	31	Акции по номинальной стоимости	290											
	40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300											

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер КОНСТАНТИНОВА М.Н. (расшифровка подписи)
 _____ (подпись)

СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
 ИНН 7811309427 КПП 781101001
 СПб, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) Щигорев Е.Г. (подпись) / Н.А. Кузьмина (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
 _____ (подпись)

" _____ " _____ 20 _____ г.