

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						18 737.50		18 737.50
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		41.50		41.50				
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		13 575 934.69	334 834.72	13 910 769.41		13 179 578.27	381 760.66	13 561 338.93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			128 680.21	128 680.21		386 177.09	417 941.97	804 119.06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			128 680.21	128 680.21		386 177.09	417 941.97	804 119.06
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	292 200.00	78 557 959.47	209 475.25	79 059 634.72	304 185.00	86 044 800.00	141 531.06	86 490 516.06
из них: долгосрочная	251	198 592.50	52 434 200.00		52 632 792.50	206 835.00	58 636 900.00		58 843 735.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		37 315.27		37 315.27		137 299.24		137 299.24

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								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	292 200.00	78 595 274.74	338 155.46	79 225 630.20	304 185.00	86 568 276.33	559 473.03	87 431 934.36
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	292 200.00	92 171 209.43	672 990.18	93 136 399.61	304 185.00	99 747 854.60	941 233.69	100 993 273.29

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		825 391.22	117 769.11	943 160.33		549 598.51	132 663.84	682 262.35
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		182 769.44	6 633.56	189 403.00		507 955.08	9 112.47	517 067.55
Иные расчеты, всего	430			18 545.33	18 545.33			24 431.17	24 431.17
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	18 545.33	18 545.33	x	x	24 431.17	24 431.17
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			3 119.22	3 119.22			756.04	756.04
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		24 388 780.87	308 387.90	24 697 168.77		24 505 262.67	308 387.90	24 813 650.57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	292 200.00	78 381 000.00		78 673 200.00	304 185.00	86 044 800.00		86 348 985.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 001 059.96	25 060.14	2 026 120.10		2 100 206.79	24 493.71	2 124 700.50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	292 200.00	105 779 001.49	479 515.26	106 550 716.75	304 185.00	113 707 823.05	499 845.13	114 511 853.18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-13 607 792.06	193 474.92	-13 414 317.14		-13 959 968.45	441 388.56	-13 518 579.89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	292 200.00	92 171 209.43	672 990.18	93 136 399.61	304 185.00	99 747 854.60	941 233.69	100 993 273.29

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2022 г.

12.02.2022

7

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
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								

Руководитель _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) **ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР** _____ / **Н.А.Кузьмина** /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Зам.директора** _____ / **Щигорев Е.Г.** _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 241-59-14

" _____ " _____ 20 _____ г.