

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		83.00		83.00				
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		38 250 520.37	118 962.58	38 369 482.95		37 657 948.01	539 655.70	38 197 603.71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		39 143.24	903 236.55	942 379.79		642 168.92	1 193 173.20	1 835 342.12
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		39 143.24	903 236.55	942 379.79		642 168.92	1 193 173.20	1 835 342.12
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	665 806.60	189 422 063.89	357 306.91	190 445 177.40	633 781.88	205 571 100.00	253 033.03	206 457 914.91
из них: долгосрочная	251	450 399.50	126 542 700.00		126 993 099.50	430 909.48	140 151 900.00		140 582 809.48
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		29 149.56	7 000.00	36 149.56		70 265.91	7 000.00	77 265.91

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	665 806.60	189 490 356.69	1 267 543.46	191 423 706.75	633 781.88	206 283 534.83	1 453 206.23	208 370 522.94
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	665 806.60	227 740 877.06	1 386 506.04	229 793 189.70	633 781.88	243 941 482.84	1 992 861.93	246 568 126.65


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	1 311.50	2 053 415.69	312 447.62	2 367 174.81		1 615 250.21	354 622.35	1 969 872.56
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	196.00	609 445.93	23 551.09	633 193.02		1 334 890.42	36 289.81	1 371 180.23
Иные расчеты, всего	430			43 207.52	43 207.52			71 764.91	71 764.91
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	43 207.52	43 207.52	x	x	71 764.91	71 764.91
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			217 582.28	217 582.28			152 487.22	152 487.22
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		63 401 260.07	57 738.83	63 458 998.90		62 831 468.87	57 738.83	62 889 207.70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	665 806.60	189 356 300.00		190 022 106.60	633 781.88	205 571 100.00		206 204 881.88
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 881 707.28	60 929.97	4 942 637.25		5 137 669.50	98 418.66	5 236 088.16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	667 314.10	260 302 128.97	715 457.31	261 684 900.38	633 781.88	276 490 379.00	771 321.78	277 895 482.66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 507.50	-32 561 251.91	671 048.73	-31 891 710.68		-32 548 896.16	1 221 540.15	-31 327 356.01
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	665 806.60	227 740 877.06	1 386 506.04	229 793 189.70	633 781.88	243 941 482.84	1 992 861.93	246 568 126.65

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.


12.02.2022


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)

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

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