



10.02.2021

АКТИВ	Код строки	На нача	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		
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		30.88
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		<b>38 935 389.73</b>
<b>II. Финансовые активы</b>			
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		296 000.00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		296 000.00
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	805 388.50	192 471 700.00
из них: долгосрочная	251	358 665.00	131 281 200.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		66 595.83

до года		На конец отчетного периода			
приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
5	6	7	8	9	10
	30.88		83.00		83.00
48 414.27	38 983 804.00		38 250 520.37	118 962.58	38 369 482.95
515 763.07	811 763.07		39 143.24	903 236.55	942 379.79
515 763.07	811 763.07		39 143.24	903 236.55	942 379.79
106 185.17	193 383 273.67	665 806.60	189 356 300.00	357 306.91	190 379 413.51
	131 639 865.00	450 399.50	126 542 700.00		126 993 099.50
	66 595.83		94 913.45	7 000.00	101 913.45

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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>805 388.50</b>	<b>192 834 295.83</b>	<b>621 948.24</b>	<b>194 261 632.57</b>	<b>665 806.60</b>	<b>189 490 356.69</b>	<b>1 267 543.46</b>	<b>191 423 706.75</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>805 388.50</b>	<b>231 769 685.56</b>	<b>670 362.51</b>	<b>233 245 436.57</b>	<b>665 806.60</b>	<b>227 740 877.06</b>	<b>1 386 506.04</b>	<b>229 793 189.70</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 262.00	1 147 394.18	45 728.03	1 194 384.21	1 311.50	2 053 415.69	312 447.62	2 367 174.81
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	188.00	678 199.09	21 727.83	700 114.92	196.00	609 445.93	23 551.09	633 193.02
Иные расчеты, всего	430			30 179.97	30 179.97			43 207.52	43 207.52
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	30 179.97	30 179.97	x	x	43 207.52	43 207.52
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			225 239.91	225 239.91			217 582.28	217 582.28
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		65 188 821.27	73 156.83	65 261 978.10		63 401 260.07	57 738.83	63 458 998.90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	805 388.50	192 471 700.00		193 277 088.50	665 806.60	189 356 300.00		190 022 106.60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 451 067.04	30 130.87	4 481 197.91		4 881 707.28	60 929.97	4 942 637.25
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>806 838.50</b>	<b>263 937 181.58</b>	<b>426 163.44</b>	<b>265 170 183.52</b>	<b>667 314.10</b>	<b>260 302 128.97</b>	<b>715 457.31</b>	<b>261 684 900.38</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 450.00	-32 167 496.02	244 199.07	-31 924 746.95	-1 507.50	-32 561 251.91	671 048.73	-31 891 710.68
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>805 388.50</b>	<b>231 769 685.56</b>	<b>670 362.51</b>	<b>233 245 436.57</b>	<b>665 806.60</b>	<b>227 740 877.06</b>	<b>1 386 506.04</b>	<b>229 793 189.70</b>






**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2021 г.

10.02.2021

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	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель  / Суворова С.В. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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) ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР \_\_\_\_\_ / М.Н. /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) / /Н.А.Кузьмина/ /  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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