

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		47 951 347.22	37 810.98	47 989 158.20		47 043 605.66	189 514.30	47 233 119.96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			222 615.81	222 615.81		710 399.17	1 069 489.68	1 779 888.85
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			222 615.81	222 615.81		710 399.17	1 069 489.68	1 779 888.85
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	487 000.00	154 221 704.34	261 071.83	154 969 776.17	438 030.00	166 360 400.00	133 862.44	166 932 292.44
из них: долгосрочная	251	330 987.50	103 297 000.00		103 627 987.50	275 780.00	113 475 100.00		113 750 880.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		147 368.23		147 368.23		104 072.43	20 632.00	124 704.43

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	487 000.00	154 369 072.57	483 687.64	155 339 760.21	438 030.00	167 174 871.60	1 223 984.12	168 836 885.72
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	487 000.00	202 320 419.79	521 498.62	203 328 918.41	438 030.00	214 218 477.26	1 413 498.42	216 070 005.68

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		1 778 694.17	200 856.05	1 979 550.22		1 149 507.55	230 873.93	1 380 381.48
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		546 804.24		546 804.24		1 087 311.45	37 254.28	1 124 565.73
Иные расчеты, всего	430			40 851.12	40 851.12			38 389.91	38 389.91
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	40 851.12	40 851.12	x	x	38 389.91	38 389.91
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			15 864.41	15 864.41			150 616.86	150 616.86
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		67 869 582.56	546 913.09	68 416 495.65		67 740 439.44	494 751.76	68 235 191.20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	487 000.00	153 899 400.00		154 386 400.00	438 030.00	166 360 400.00		166 798 430.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 285 260.86		4 285 260.86		4 434 657.69	78 702.20	4 513 359.89
Итого по разделу III стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	487 000.00	228 379 741.83	804 484.67	229 671 226.50	438 030.00	240 772 316.13	1 030 588.94	242 240 935.07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-26 059 322.04	-282 986.05	-26 342 308.09		-26 553 838.87	382 909.48	-26 170 929.39
АЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	487 000.00	202 320 419.79	521 498.62	203 328 918.41	438 030.00	214 218 477.26	1 413 498.42	216 070 005.68

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)

Тимофеева Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Н. Константинова

(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

(должность)

Н.А. Кузьмина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20 г.