

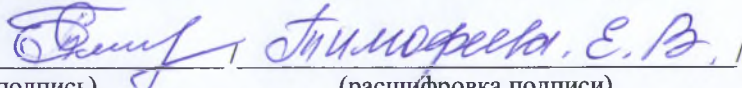
АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		18 737.50		18 737.50		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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		47 043 605.66	189 514.30	47 233 119.96		39 289 120.41	315 342.58	39 604 462.99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		710 399.17	1 069 489.68	1 779 888.85		4 240 614.91	1 795 807.57	6 036 422.48
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		710 399.17	1 069 489.68	1 779 888.85		4 240 614.91	1 795 807.57	6 036 422.48
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	438 030.00	166 360 400.00	133 862.44	166 932 292.44	552 275.00	185 368 000.00	145 827.46	186 066 102.46
из них: долгосрочная	251	275 780.00	113 475 100.00		113 750 880.00	376 687.50	126 958 400.00		127 335 087.50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		104 072.43	20 632.00	124 704.43			3 244.83	3 244.83

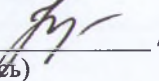
АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	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	438 030.00	167 174 871.60	1 223 984.12	168 836 885.72	552 275.00	189 608 614.91	1 944 879.86	192 105 769.77
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	438 030.00	214 218 477.26	1 413 498.42	216 070 005.68	552 275.00	228 897 735.32	2 260 222.44	231 710 232.76

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 149 507.55	230 873.93	1 380 381.48		1 793 569.51	71 075.25	1 864 644.76
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 087 311.45	37 254.28	1 124 565.73		1 001 338.57	35 084.03	1 036 422.60
Иные расчеты, всего	430			38 389.91	38 389.91			97.50	97.50
в том числе:	431	x	x	38 389.91	38 389.91	x	x	97.50	97.50
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			150 616.86	150 616.86			669 774.71	669 774.71
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		67 740 439.44	494 751.76	68 235 191.20		60 327 421.05	438 353.07	60 765 774.12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	438 030.00	166 360 400.00		166 798 430.00	552 275.00	185 368 000.00		185 920 275.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 434 657.69	78 702.20	4 513 359.89		4 709 087.50	140 761.48	4 849 848.98
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	438 030.00	240 772 316.13	1 030 588.94	242 240 935.07	552 275.00	253 199 416.63	1 355 146.04	255 106 837.67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-26 553 838.87	382 909.48	-26 170 929.39		-24 301 681.31	905 076.40	-23 396 604.91
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	438 030.00	214 218 477.26	1 413 498.42	216 070 005.68	552 275.00	228 897 735.32	2 260 222.44	231 710 232.76

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

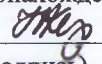
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								

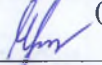
Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи)

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

СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 10478515016
ИНН 7811309427 КПП 781101001
СПб, ул. Бабушкина, д. 42, к. 4 192177

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

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

Исполнитель Зам. главного бухгалтера  Шигорец Е. Г. 2418914
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.