

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								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
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								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190		26 796 002.65	386 735.23	27 182 737.88		27 028 325.41	668 021.05	27 696 346.46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		3 825 862.18	1 031 726.77	4 857 588.95		3 711 338.86	466 377.89	4 177 716.75
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		3 825 862.18	1 031 726.77	4 857 588.95		3 711 338.86	466 377.89	4 177 716.75
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	662 730.00	193 074 100.00	225 605.06	193 962 435.06	575 825.00	205 363 100.00	263 244.94	206 202 169.94


АКТИВ	Код стро-ки	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	251	452 025.00	131 639 700.00		132 091 725.00	391 550.00	141 091 100.00		141 482 650.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		69 543.68	2 235.33	71 779.01		59 439.62	2 848.39	62 288.01
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	662 730.00	196 969 505.86	1 259 567.16	198 891 803.02	575 825.00	209 133 878.48	732 471.22	210 442 174.70
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) ·	350	662 730.00	223 765 508.51	1 646 302.39	226 074 540.90	575 825.00	236 162 203.89	1 400 492.27	238 138 521.16

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		1 956 529,93	570,75	1 957 100,68	3 189,00	1 763 380,41	353 555,46	2 120 124,17
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		901 192,79	8 972,00	910 164,79	476,00	1 308 938,07	30 891,36	1 340 305,43
Иные расчеты, всего	430			97,50	97,50			3 050,70	3 050,70
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	97,50	97,50	x	x	3 050,70	3 050,70
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (031010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			93 727,84	93 727,84			22 634,62	22 634,62
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		41 646 312,31		41 646 312,31				
Доходы будущих периодов (040140000)	510	662 730,00	193 074 100,00		193 736 830,00	575 825,00	205 363 100,00		42 193 492,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 614 015,45	31 431,88	4 645 447,33			205 938 925,00	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	662 730,00	242 192 150,48	134 799,97	242 989 680,45	579 490,00	255 889 272,78	472 833,95	256 941 596,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-18 426 641,97	1 511 502,42	-16 915 139,55	-3 665,00	-19 727 068,89	927 658,32	-18 803 075,57
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	662 730,00	223 765 508,51	1 646 302,39	226 074 540,90	575 825,00	236 162 203,89	1 400 492,27	238 138 521,16


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 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 вложения в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам срочительного подряда	350								
49	Неофициальный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель  Войчева В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  М.Н. Константинова **СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166**
(подпись) (расшифровка подписи) **ИНН 78Г1309427 КПП 781101001**

Централизованная бухгалтерия СПб, ул.Бабушкина, д.42, к.4 192171
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ГКУ ЦБАНР  /Н.А. Кузьмина/
(должность) (подпись)

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

" * 20 г.