

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
I	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: необоротные	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		27 503 896.30	379 963.23	27 883 859.53		26 796 002.65	386 735.23	27 182 737.88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		353 661.73	659 291.93	1 012 953.66		3 825 862.18	1 031 726.77	4 857 588.95
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		353 661.73	659 291.93	1 012 953.66		3 825 862.18	1 031 726.77	4 857 588.95
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	506 975.00	168 287 100.00	209 351.41	169 003 426.41	662 730.00	193 074 100.00	225 605.06	193 962 435.06
из них: долгосрочная	251	344 725.00	114 769 900.00		115 114 625.00	452 025.00	131 639 700.00		132 091 725.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		373 375.57	21 715.81	395 091.38		69 543.68	2 235.33	71 779.01

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	506 975.00	169 014 137.30	890 359.15	170 411 471.45	662 730.00	196 969 505.86	1 259 567.16	198 891 803.02
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	506 975.00	196 518 033.60	1 270 322.38	198 295 330.98	662 730.00	223 765 508.51	1 646 302.39	226 074 540.90

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
I	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		1 209 453.57	274 355.71	1 483 809.28		1 956 529.93	570.75	1 957 100.68
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 065 140.17	10 043.91	1 075 184.08		901 192.79	8 972.00	910 164.79
Иные расчеты, всего	430			24 097.65	24 097.65			97.50	97.50
в том числе:	431	x	x	24 097.65	24 097.65	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			53 524.51	53 524.51			93 727.84	93 727.84
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		42 255 366.34		42 255 366.34		41 646 312.31		41 646 312.31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	506 975.00	168 287 100.00		168 794 075.00	662 730.00	193 074 100.00		193 736 830.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 196 917.33	55 246.66	4 252 163.99		4 614 015.45	31 431.88	4 645 447.33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	506 975.00	217 013 977.41	417 268.44	217 938 220.85	662 730.00	242 192 150.48	134 799.97	242 989 680.45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-20 495 943.81	853 053.94	-19 642 889.87		-18 426 641.97	1 511 502.42	-16 915 139.55
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	506 975.00	196 518 033.60	1 270 322.38	198 295 330.98	662 730.00	223 765 508.51	1 646 302.39	226 074 540.90

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. Константинов _____ /
(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 _____ / Н.А. Кузьмина /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

* _____ * _____ 20 _____ г.