

	АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (0111100000)** (остаточная стоимость), всего		100										
из них:		101						18 737.50		18 737.50		
долгосрочные												
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего		120										
из них:		121										
внеоборотные												
Нефинансовые активы в пути (0107000000)		130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)		150										
Расходы будущих периодов (0401500000)		160		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		36 321 410.06	401 232.31	36 722 642.37		35 917 219.77	674 908.26	36 592 128.03		
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (0201000000), всего		200		109 000.00	949 758.50	1 058 758.50		3 928 632.99	1 353 935.55	5 282 568.54		
в том числе:		201		109 000.00	949 758.50	1 058 758.50		3 928 632.99	1 353 935.55	5 282 568.54		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)												
в кредитной организации (0201200000), всего		203										
из них:		204										
на депозитах (0201220000), всего												
из них:		205										
долгосрочные												
в иностранной валюте (0201270000)		206										
в кассе учреждения (0201300000)		207										
Финансовые вложения (0204000000), всего		240										
из них:		241										
долгосрочные												
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		250	467 028.15	167 561 189.16	320 227.53	168 348 444.84	336 635.00	177 335 300.00	199 164.65	177 871 099.65		
из них:		251	317 813.00	101 753 600.00		102 071 413.00	206 835.00	120 779 500.00		120 986 335.00		
долгосрочная												
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего		260		67 671.50	9 379.00	77 050.50		59 152.97	9 379.00	68 531.97		

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	261								
долгосрочная									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	467 028.15	167 737 860.66	1 279 365.03	169 484 253.84	336 635.00	181 323 085.96	1 562 479.20	183 222 200.16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	467 028.15	204 059 270.72	1 680 597.34	206 206 896.21	336 635.00	217 240 305.73	2 237 387.46	219 814 328.19

ПАССИВ	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		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 311.50	1 758 726.38	451 132.95	2 211 170.83		1 354 569.31	358 383.61	1 712 952.92		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	196.00	451 483.49	91 852.55	543 532.04		1 088 495.19	57 916.64	1 146 411.83		
Иные расчеты, всего	430			31 864.28	31 864.28			27 648.61	27 648.61		
в том числе:	431	x	x	31 864.28	31 864.28	x	x	27 648.61	27 648.61		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
внутриведомственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			62 895.39	62 895.39			88 734.28	88 734.28		
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		49 736 853.15	219 158.02	49 956 011.17		49 855 277.02	183 015.02	50 038 292.04		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	467 028.15	167 401 100.00		167 868 128.15	336 635.00	177 335 300.00		177 671 935.00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 921 689.46	122 187.97	4 043 877.43		4 398 234.99	214 172.01	4 612 407.00		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	468 535.65	223 269 852.48	979 091.16	224 717 479.29	336 635.00	234 031 876.51	929 870.17	235 298 381.68		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 507.50	-19 210 581.76	701 506.18	-18 510 583.08		-16 791 570.78	1 307 517.29	-15 484 053.49		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	467 028.15	204 059 270.72	1 680 597.34	206 206 896.21	336 635.00	217 240 305.73	2 237 387.46	219 814 328.19		

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

12.02.2022

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			13 667.21	13 667.21			13 526.66	13 526.66
	в том числе: 2021 год	041								
	2020 год	041а								
	2019 год	041б			10 678.53	10 678.53			10 678.53	10 678.53
	2018 год	042								
	2017 год	043			2 848.13	2 848.13			2 848.13	2 848.13
	до 01.01.2017	044			140.55	140.55				
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

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	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170									
	в том числе:										
	доходы	171									
	расходы	172					163 322.56	56 583 200.00	4 175 680.56	60 922 203.12	
18	Выбытия денежных средств, всего	173						160 089.16		160 089.16	
	в том числе:										
	доходы	180							53 589.12	53 589.12	
	расходы	181									
	расходы	182									
20	источники финансирования дефицита	183									
	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			29 115.60	29 115.60	163 322.56	52 923 656.17	3 767 287.84	56 854 266.57	
	в том числе: 2021 год	201									
	2020 год	201a							2 355.78	2 355.78	
	2019 год	2016			3 877.74	3 877.74			3 877.74	3 877.74	
	2018 год	2016			4 842.29	4 842.29			4 842.29	4 842.29	
	2017 год	202			8 655.69	8 655.69			8 655.69	8 655.69	
	до 01.01.2017	203			6 827.48	6 827.48			6 827.48	6 827.48	
21	Основные средства в эксплуатации	204			4 912.40	4 912.40			6 827.48	6 827.48	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210		1 579 282.28	825 142.20	2 404 424.48		1 556 120.52	810 162.20	2 366 282.72	
23	Периодические издания для пользования	220									
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260									
		270									

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая 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) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **М.Н. КОНСТАНТИНОВА** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР (расшифровка подписи)
СПб, ул. Бабушкина, д.42, к4 192171

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
САММИЛАНОВА (расшифровка подписи) **И.А. Кузьмина** (расшифровка подписи)

Исполнитель **бухгалтера** _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Щитов Е.Г. (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

20 ____ г.