

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: 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		479 616 547.71	1 524 335.15	481 140 882.86		467 775 671.96	1 687 356.81	469 463 028.77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 290 494.40	3 732 725.12	5 023 219.52		9 414 741.24	4 415 517.77	13 830 259.01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 290 494.40	3 732 725.12	5 023 219.52		9 414 741.24	4 415 517.77	13 830 259.01
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	1 384 112.40	443 164 690.68	449 850.36	444 998 653.44	1 594 574.00	495 590 322.94	749 232.06	497 934 129.00
из них: долгосрочная	251	933 778.80	303 301 600.00		304 235 378.80	1 102 929.00	337 923 800.00		339 026 729.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		255 324.06	9 314.00	264 638.06			9 353.75	9 353.75

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	1 384 112.40	444 710 509.14	4 191 889.48	450 286 511.02	1 594 574.00	505 005 064.18	5 174 103.58	511 773 741.76
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 384 112.40	924 327 056.85	5 716 224.63	931 427 393.88	1 594 574.00	972 780 736.14	6 861 460.39	981 236 770.53

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		3 563 215.04	1 332 700.13	4 895 915.17		6 738 347.99	521 681.96	7 260 029.95
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 750 801.71	204 696.95	2 955 498.66		4 771 417.94	231 046.35	5 002 464.29
Иные расчеты, всего	430			239 813.64	239 813.64			130 879.94	130 879.94
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	239 813.64	239 813.64	x	x	130 879.94	130 879.94
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			156 473.98	156 473.98			284 920.14	284 920.14
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		519 930 789.87		519 930 789.87		515 287 651.81		515 287 651.81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 384 112.40	443 140 000.00		444 524 112.40	1 594 574.00	495 583 500.00		497 178 074.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		10 593 179.02	805 647.75	11 398 826.77		11 468 956.08	921 217.38	12 390 173.46
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 384 112.40	979 977 985.64	2 739 332.45	984 101 430.49	1 594 574.00	1 033 849 873.82	2 089 745.77	1 037 534 193.59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-55 650 928.79	2 976 892.18	-52 674 036.61		-61 069 137.68	4 771 714.62	-56 297 423.06
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 384 112.40	924 327 056.85	5 716 224.63	931 427 393.88	1 594 574.00	972 780 736.14	6 861 460.39	981 236 770.53

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 _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
М.Н. Константинова Директор ГКУ ЦБАНР /Н.А. Кузьмина/

Исполнитель _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Зам. главного бухгалтера Щигорев Е.Г. 2418914

СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
ИНН 7811309427 КПП 781101001
СПб, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171

" _____ " _____ 20 _____ г.