

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		30.88		30.88		83.00		83.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	494 835 827.08		802 990.72	495 638 817.80		487 499 787.06	905 842.86	488 405 629.92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 993 651.57	1 993 651.57			2 259 225.19	2 259 225.19
в том числе:	201			1 993 651.57	1 993 651.57			2 259 225.19	2 259 225.19
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 351 816.50	389 779 200.00	109 447.32	391 240 463.82	1 674 104.95	372 990 900.00	646 348.57	375 311 353.52
из них:	251	730 095.00	271 006 500.00		271 736 595.00	1 137 692.00	249 932 100.00		251 069 792.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		383 441.58	9 314.00	392 755.58		606 594.05	9 314.00	615 908.05

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:	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 налоговому вычетам по НДС (021010000)									
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	1 351 816.50	390 162 641.58	2 112 412.89	393 626 870.97	1 674 104.95	373 597 494.05	2 914 887.76	378 186 486.76
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 351 816.50	884 998 468.66	2 915 403.61	889 265 688.77	1 674 104.95	861 097 281.11	3 820 730.62	866 592 116.68

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

10.02.2021

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государствен- ному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государствен- ному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого				
1	2	3												
01	Имущество, полученное в пользование	010												
02	Материальные ценности на хранении	020												
03	Бланки строгой отчетности	030												35.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			6 419.03	6 419.03	6 419.03					12 087.33	12 087.33	12 087.33
	в том числе: 2020 год	041												
	2019 год	041б			2 095.68	2 095.68	2 095.68					5 668.30	5 668.30	5 668.30
	2018 год	041а			2 540.85	2 540.85	2 540.85					2 095.68	2 095.68	2 095.68
	2017 год	042			1 782.50	1 782.50	1 782.50					2 540.85	2 540.85	2 540.85
	2016 год	043										1 782.50	1 782.50	1 782.50
05	до 01.01.2016	044												
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:	101												
	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												

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	
1	2	3				7			11
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160							
17	Поступления денежных средств, всего	170							
	в том числе:	171							
	доходы								
	расходы	172					374 118.11		374 118.11
	источники финансирования дефицита	173						161 394.11	161 394.11
18	Выбытия денежных средств, всего	180							
	в том числе:	181							
	доходы								
	расходы	182							
	источники финансирования дефицита	183							
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200				4 545.32			
	в том числе: 2020 год	201							
	2019 год	201б				2 531.23			2 531.23
	2018 год	201а				2 014.09			2 014.09
	2017 год	202							
	2016 год	203							
	до 01.01.2016	204							
21	Основные средства в эксплуатации	210		12 971 339.46	151 004.50	13 122 343.96		12 971 339.46	13 145 669.77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220							
23	Периодические издания для пользования	230							
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

16.02.2021

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

СП6 ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
ИНН 7811309427 КПП 781101001
СПб, ул.Бабушкина, д.42, к.4 192171

_____ /Н.А.Кузьмина/
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)

" _____ " 20 _____ г.