



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								
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		40.18		40.18		30.88		30.88
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		<b>52 347 241.97</b>	<b>158 750.84</b>	<b>52 505 992.81</b>		<b>27 487 722.97</b>	<b>149 908.78</b>	<b>27 637 631.75</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			247 723.68	247 723.68		148 000.00	482 292.18	630 292.18
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			247 723.68	247 723.68		148 000.00	482 292.18	630 292.18
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		190 891 401.00	87 265.87	190 978 666.87	805 388.50	226 747 900.00	52 991.60	227 606 280.10
из них: долгосрочная	251		129 975 825.00		129 975 825.00	358 665.00	153 271 800.00		153 630 465.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		475 257.45		475 257.45		553 340.25		553 340.25

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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>		<b>191 366 658.45</b>	<b>334 989.55</b>	<b>191 701 648.00</b>	<b>805 388.50</b>	<b>227 449 240.25</b>	<b>535 283.78</b>	<b>228 789 912.53</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>		<b>243 713 900.42</b>	<b>493 740.39</b>	<b>244 207 640.81</b>	<b>805 388.50</b>	<b>254 936 963.22</b>	<b>685 192.56</b>	<b>256 427 544.28</b>



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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 014 884.24	26 101.00	2 040 985.24		1 263 256.90	44 431.46	1 307 688.36
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 139 917.93	14 657.00	1 154 574.93		861 205.01	19 642.76	880 847.77
Иные расчеты, всего	430			25 519.08	25 519.08			55 898.14	55 898.14
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	25 519.08	25 519.08	x	x	55 898.14	55 898.14
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			35 207.30	35 207.30			129 004.93	129 004.93
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		69 378 969.66	529 016.97	69 907 986.63		45 033 427.52	529 016.97	45 562 444.49
Доходы будущих периодов (040140000)	510		190 891 401.00		190 891 401.00	805 388.50	226 747 900.00		227 553 288.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 440 486.06	4 658.71	5 445 144.77		6 324 221.57	34 518.52	6 358 740.09
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>		<b>268 865 658.89</b>	<b>635 160.06</b>	<b>269 500 818.95</b>	<b>805 388.50</b>	<b>280 230 011.00</b>	<b>812 512.78</b>	<b>281 847 912.28</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-25 151 758.47	-141 419.67	-25 293 178.14		-25 293 047.78	-127 320.22	-25 420 368.00
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>243 713 900.42</b>	<b>493 740.39</b>	<b>244 207 640.81</b>	<b>805 388.50</b>	<b>254 936 963.22</b>	<b>685 192.56</b>	<b>256 427 544.28</b>







**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2020 г.

17.02.2020

7

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								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[подпись]* / **КОНСТАНТИНОВА М.Н.** \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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** \_\_\_\_\_ / **ЖЛО** \_\_\_\_\_ / **/Н.А.Кузьмина/** \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

**Зам. главного бухгалтера** *[подпись]* **Щигорев Е.Г.** **2418914** \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.