

| АКТИВ | Код стро- 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 | | | | 6 | | | | 10 |
| 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 | | 41.50 | | 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 | | 34 335 211.43 | 268 250.44 | 34 603 461.87 | | 31 834 378.27 | 272 524.78 | 32 106 903.05 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | | | | | | | |
| из них: | 201 | | | | | | | | |
| 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 | 679 778.35 | 146 666 300.00 | 61 528.90 | 147 407 607.25 | 449 509.20 | 149 378 800.00 | 331 124.97 | 150 159 434.17 |
| из них: | 251 | 273 276.48 | 99 867 400.00 | | 100 140 676.48 | 305 906.00 | 98 368 100.00 | | 98 674 006.00 |
| долгосрочная | | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 71 107.84 | | 71 107.84 | | 241 289.76 | | 241 289.76 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | Итого | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | | приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| из них: | 261 | | | | | | | | |
| долгосрочная | | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | 271 | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них: | 282 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | | | | | | | | | |
| Вложения в финансовые активы (0215000000) | 290 | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 679 778.35 | 146 737 407.84 | 453 930.06 | 147 871 116.25 | 449 509.20 | 149 620 089.76 | 873 124.20 | 150 942 723.16 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 679 778.35 | 181 072 619.27 | 722 180.50 | 182 474 578.12 | 449 509.20 | 181 454 468.03 | 1 145 648.98 | 183 049 626.21 |

| ПАССИВ | Код стро- 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 | |
| 1 | 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 | | 409 218.82 | 25 235.26 | 434 454.08 | 1 311.50 | 1 764 677.03 | 294 155.20 | 2 060 143.73 | |
| из них: | 411 | | | | | | | | | |
| долгосрочная | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 472 162.04 | 12 446.76 | 484 608.80 | 196.00 | 348 099.25 | 15 956.78 | 364 252.03 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 18 512.37 | 18 512.37 | | | 19 012.67 | 19 012.67 | |
| в том числе: | 431 | x | x | 18 512.37 | 18 512.37 | x | x | 19 012.67 | 19 012.67 | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | | | | | | | | | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 128 911.40 | 128 911.40 | | | 70 994.87 | 70 994.87 | |
| из них: | 471 | | | | | | | | | |
| долгосрочная | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 49 343 458.12 | 360 656.82 | 49 704 114.94 | | 47 187 351.41 | 360 656.82 | 47 548 008.23 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 679 778.35 | 146 666 300.00 | | 147 346 078.35 | 449 509.20 | 149 378 800.00 | | 149 828 309.20 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 3 881 032.03 | 30 251.01 | 3 911 283.04 | | 3 956 982.23 | 36 514.81 | 3 993 497.04 | |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 679 778.35 | 200 772 171.01 | 576 013.62 | 202 027 962.98 | 451 016.70 | 202 635 909.92 | 797 291.15 | 203 884 217.77 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -19 699 551.74 | 146 166.88 | -19 553 384.86 | -1 507.50 | -21 181 441.89 | 348 357.83 | -20 834 591.56 | |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 679 778.35 | 181 072 619.27 | 722 180.50 | 182 474 578.12 | 449 509.20 | 181 454 468.03 | 1 145 648.98 | 183 049 626.21 | |

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 | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | 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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | 155 410.00 | 45 294 343.30 | 1 697 962.55 | 47 147 715.85 |
| | в том числе: | 171 | | | | | 155 410.00 | 45 254 800.00 | 1 583 127.81 | 46 993 337.81 |
| | доходы | 172 | | | | | | 39 543.30 | | 39 543.30 |
| | расходы | 173 | | | | | | | 114 834.74 | 114 834.74 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 180 | | | | | 155 410.00 | 45 294 343.30 | 1 548 364.48 | 46 998 117.78 |
| | Выбытия денежных средств, всего | 181 | | | | | | | | |
| | в том числе: | 182 | | | | | | | | |
| | доходы | 183 | | | | | | | | |
| | расходы | 200 | | | | | | | | |
| 20 | источники финансирования дефицита | 201 | | | | | 3 412.48 | | | 3 412.48 |
| | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего | 202 | | | | | | | | |
| | в том числе: 2020 год | 203 | | | | | | | | |
| | 2019 год | 204 | | | | | | | | |
| | 2018 год | 210 | | | | | | | | |
| | 2017 год | 220 | | | | | | | | |
| | 2016 год | 230 | | | | | | | | |
| | до 01.01.2016 | 240 | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 250 | | 914 832.23 | | | 580 642.83 | 1 109 150.35 | 653 601.93 | 1 762 752.28 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 260 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 270 | | | | | | | | |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 280 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 290 | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 300 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 310 | | | | | | | | |

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

10.02.2021

| Номер балансового счета | Наименование балансового 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 Михайлова В.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер КОНСТАТИНОВА М.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия СП6 ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150160
ИНН 7811309427 КПП 781101001
СПб, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ГКУ ЦБАНР (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Мед (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) /Н.А.Кузьмина/

" _____ " _____ 20 _____ г.