



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		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								
<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>13 200.00</b>	<b>34 326 066.03</b>	<b>37 050.00</b>	<b>34 376 316.03</b>	<b>13 200.00</b>	<b>29 144 802.24</b>	<b>70 046.88</b>	<b>29 228 049.12</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	176 023.21	5 538.75	582 895.41	764 457.37	2 909 729.89	2 588 434.20	1 657 344.81	7 155 508.90
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	176 023.21	5 538.75	582 895.41	764 457.37	2 909 729.89	2 588 434.20	1 657 344.81	7 155 508.90
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	15 419 869.96	284 768 100.00	232 494.22	300 420 464.18	30 400 561.00	296 506 700.00	765 653.60	327 672 914.60
из них: долгосрочная	251	10 404 483.96	194 951 100.00		205 355 583.96	20 520 538.50	206 414 600.00		226 935 138.50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	7 724.40	75 352.23		83 076.63		111 481.79		111 481.79

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>15 603 617.57</b>	<b>284 848 990.98</b>	<b>815 389.63</b>	<b>301 267 998.18</b>	<b>33 310 290.89</b>	<b>299 206 615.99</b>	<b>2 422 998.41</b>	<b>334 939 905.29</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>15 616 817.57</b>	<b>319 175 057.01</b>	<b>852 439.63</b>	<b>335 644 314.21</b>	<b>33 323 490.89</b>	<b>328 351 418.23</b>	<b>2 493 045.29</b>	<b>364 167 954.41</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	32 880.14	2 311 070.30	153 473.01	2 497 423.45	350 785.22	2 510 236.38	787.63	2 861 809.23
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	176 023.21	1 788 054.78	3 481.56	1 967 559.55	2 603 117.32	1 868 172.05		4 471 289.37
Иные расчеты, всего	430			114 832.16	114 832.16			1 202 342.40	1 202 342.40
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	114 832.16	114 832.16	x	x	1 202 342.40	1 202 342.40
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			2 533.52	2 533.52			228 145.33	228 145.33
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		85 393 695.64		85 393 695.64		83 556 562.92		83 556 562.92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 419 869.96	284 768 100.00		300 187 969.96	30 400 561.00	296 506 700.00		326 907 261.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		8 201 973.20	95 241.33	8 297 214.53		9 023 317.40	41 436.98	9 064 754.38
<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>15 628 773.31</b>	<b>382 462 893.92</b>	<b>369 561.58</b>	<b>398 461 228.81</b>	<b>33 354 463.54</b>	<b>393 464 988.75</b>	<b>1 472 712.34</b>	<b>428 292 164.63</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-11 955.74	-63 287 836.91	482 878.05	-62 816 914.60	-30 972.65	-65 113 570.52	1 020 332.95	-64 124 210.22
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>15 616 817.57</b>	<b>319 175 057.01</b>	<b>852 439.63</b>	<b>335 644 314.21</b>	<b>33 323 490.89</b>	<b>328 351 418.23</b>	<b>2 493 045.29</b>	<b>364 167 954.41</b>







**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2023 г.

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
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 \_\_\_\_\_ / **КОНСТАНТИНОВА М.Н.** \_\_\_\_\_ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

**СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166**

**ИНН 7811309427 КПП 781101001**

**СПб, ул. Бабушкина д.42, к.4 192171**

**/Н.А.Кузьмина/**

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) **ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель **Гл. бухгалтер** \_\_\_\_\_ / **КОНСТАНТИНОВА М.Н.** \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " **31 ДЕК 2022** 20 \_\_\_\_\_ г.