

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								
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
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								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190		38 760 073.47	158 655.38	38 918 728.85		33 395 092.26	348 663.11	33 743 755.37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	8.80	4 014 195.48	1 503 549.55	5 517 753.83	362 817.41	4 119 787.66	1 365 512.99	5 848 118.06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	8.80	4 014 195.48	1 503 549.55	5 517 753.83	362 817.41	4 119 787.66	1 365 512.99	5 848 118.06
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	441 820.00	203 802 900.00	214 671.27	204 459 391.27	755 166.00	217 755 564.68	296 987.98	218 807 718.66

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	251	301 350.00	139 399 600.00		139 700 950.00	514 806.00	148 843 500.00		149 358 306.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		2 890.37	1 377.19	4 267.56		2 890.29	1 724.27	4 614.56
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	441 828.80	207 819 985.85	1 719 598.01	209 981 412.66	1 117 983.41	221 878 242.63	1 664 225.24	224 660 451.28
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	441 828.80	246 580 059.32	1 878 253.39	248 900 141.51	1 117 983.41	255 273 334.89	2 012 888.35	258 404 206.65

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	2 945.00	1 828 236.41	70 633.01	1 901 814.42		1 686 594.13	665 872.07	2 352 466.20
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	448.80	866 034.82	104 797.23	971 280.85	362 817.41	1 187 664.25	77 650.36	1 628 132.02
Иные расчеты, всего	430			1 533.15	1 533.15			16 310.71	16 310.71
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 533.15	1 533.15	x	x	16 310.71	16 310.71
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			138 820.95	138 820.95			128 741.95	128 741.95
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		53 126 024.27	106 761.56	53 232 785.83		53 641 118.87	106 761.56	53 747 880.43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	441 820.00	203 802 900.00		204 244 720.00	755 166.00	217 748 600.00		218 503 766.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 003 260.28	47 980.91	5 051 241.19		5 864 378.18	160 830.33	6 025 208.51
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	445 213.80	264 626 455.78	470 526.81	265 542 196.39	1 117 983.41	280 128 355.43	1 156 166.98	282 402 505.82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 385.00	-18 046 396.46	1 407 726.58	-16 642 054.88		-24 855 020.54	856 721.37	-23 998 299.17
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	441 828.80	246 580 059.32	1 878 253.39	248 900 141.51	1 117 983.41	255 273 334.89	2 012 888.35	258 404 206.65

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		106 669.23	432 741.61	582 522.67	1 121 933.51
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 577 521.45	85 845 645.64	6 024 064.51	95 447 231.60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 470 852.22	85 412 904.03	5 441 541.84	94 325 298.09
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	313 346.00	13 945 700.00		14 259 046.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		861 117.90	112 849.42	973 967.32

Руководитель *[подпись]* / Кузьмина Н.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

СПб 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 / *[подпись]* / Н.А.Кузьмина
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера / *[подпись]* / _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.