





А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
1	2	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	10
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	15 140 660,00	336 073 978,96	1 843 301,73	353 057 940,69	854 807,00	464 365 866,40	828 559,26	466 049 232,66
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	15 140 660,00	891 549 556,06	1 843 301,73	908 533 519,79	854 807,00	1 531 256 451,89	1 025 989,26	1 533 137 248,15

Код строки	III. Обязательства	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	П А С С И В								10
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них: долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		1 500 445,93	631 090,86	2 131 536,79		4 296 265,00	192 531,91	4 488 796,91
411	из них: долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	14 680 000,00	6 575 236,26	35 597,38	21 290 833,64		8 657 791,62	94 906,13	8 752 887,75
430	Иные расчеты, всего			771 826,35	771 826,35			128 557,92	128 557,92
431	в том числе:								
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	771 826,35	771 826,35	X	X	128 557,92	128 557,92
433	внутрибюджетные расчеты (0304040000)								
434	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
436	расчеты по налогам и вычитам по НДС (0210100000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			141,97	141,97				1 345,90
471	из них: долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		555 998 770,48		555 998 770,48		1 082 967 991,63		1 082 967 991,63
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	460 660,00	324 828 100,00		325 288 760,00		854 807,00		461 602 507,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		4 180 622,92	88 909,36	4 269 532,28		7 260 828,42	128 523,02	7 389 551,44
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	15 140 660,00	893 083 175,59	1 527 565,92	909 751 401,51		854 807,00	545 864,88	1 565 331 248,55
570	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта		-1 533 617,53	315 735,81	-1 217 881,72		-32 674 124,78	480 124,38	-32 194 000,40
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	15 140 660,00	891 549 558,06	1 843 301,73	908 533 519,79		854 807,00	1 025 989,26	1 533 137 248,15

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого		
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному задаанию	6 Принносящая доход Деятельность	7 Итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по государственному задаанию		10 Принносящая доход Деятельность	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	4 795 507,40	82 269,60	4 877 777,00	-	-	8 405 748,09	82 269,60	8 488 017,69
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	-	-	-	-	-	-	9 633 372,69	-	9 633 372,69

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-
						7	8	9	10
									11

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ М.Н.Константинова (расшифровка подписи)

Г. главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_

Централизованная бухгалтерия СПБГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166 ИНН 7811309427 КПП 781101001 СПб, ул.Бабушкина, д.42, корп. 4, 192171 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ зам.гл.бухгалтера (должность) \_\_\_\_\_ Е.Г.Щигорев (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ 241-59-14 (телефон, e-mail)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Н.А.Кузьмина (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ директор ГКУ ЦБ (должность)