

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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	15 129.95	102 125 267.94	872 833.54	103 013 231.43	15 129.95	128 003 636.74	751 521.70	128 770 288.39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	314 443.53		1 893 078.71	2 207 522.24	1 641 364.25	603 898.31	2 144 820.91	4 390 083.47
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	314 443.53		1 893 078.71	2 207 522.24	1 641 364.25	603 898.31	2 144 820.91	4 390 083.47
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	18 147 203.44	305 960 400.00	1 263 883.99	325 371 487.43	36 582 606.00	315 326 600.00	740 507.00	352 649 713.00
из них: долгосрочная	251	12 280 242.24	211 893 700.00		224 173 942.24	24 760 901.00	217 765 100.00		242 526 001.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	26 285.00	164 534.45		190 819.45		2 303.78		2 303.78

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								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	18 487 931.97	306 124 934.45	3 156 962.70	327 769 829.12	38 223 970.25	315 932 802.09	2 885 327.91	357 042 100.25
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	18 503 061.92	408 250 202.39	4 029 796.24	430 783 060.55	38 239 100.20	443 936 438.83	3 636 849.61	485 812 388.64

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	20 368.41	2 389 451.29	195 881.62	2 605 701.32	306 607.32	2 770 047.38	8 806.88	3 085 461.58
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	315 745.53	2 117 502.17	156 235.86	2 589 483.56	1 383 235.12	2 213 508.72	187 510.94	3 784 254.78
Иные расчеты, всего	430			112 295.99	112 295.99			56 039.58	56 039.58
в том числе:	431	x	x	112 295.99	112 295.99	x	x	56 039.58	56 039.58
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		153 785 790.25	469 406.12	154 255 196.37		179 129 100.93	379 810.17	179 508 911.10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 147 203.44	305 960 400.00		324 107 603.44	36 582 606.00	315 326 600.00		351 909 206.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		8 890 314.23	475 359.68	9 365 673.91		10 191 467.62	611 856.61	10 803 324.23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	18 483 317.38	473 143 457.94	1 409 179.27	493 035 954.59	38 272 448.44	509 630 724.65	1 244 024.18	549 147 197.27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 744.54	-64 893 255.55	2 620 616.97	-62 252 894.04	-33 348.24	-65 694 285.82	2 392 825.43	-63 334 808.63
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	18 503 061.92	408 250 202.39	4 029 796.24	430 783 060.55	38 239 100.20	443 936 438.83	3 636 849.61	485 812 388.64

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 М.Н. Константинова / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

СП6 ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166

ИНН 7811309427 КПП 781101001

Централизованная бухгалтерия _____ / _____ /
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

СП6 нахо. Б. Сабина, д.42, к.4 192171

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) **/Н.А. Кузьмина/**

Исполнитель ГЛ. БУХГАЛТЕР М.Н. КОНСТАНТИНОВА / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " **31 ДЕК 2022** _____ 20 _____ г.