

16.02.2022

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
							18 737.50		18 737.50
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
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		75.67		75.67				
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	36 954.03	46 668 038.95	245 895.36	46 950 888.34	34 046.16	45 612 915.71	396 255.77	46 043 217.64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	97 211.02	460 000.00	759 979.17	1 317 190.19	222 061.29	3 490 000.00	1 003 290.15	4 715 351.44
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	97 211.02	460 000.00	759 979.17	1 317 190.19	222 061.29	3 490 000.00	1 003 290.15	4 715 351.44
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	24 508 848.02	219 903 500.00	900.00	244 413 248.02	23 878 869.96	250 779 300.00	900.00	274 659 069.96
из них: долгосрочная	251	15 813 409.00	145 065 900.00		160 879 309.00	16 098 183.96	175 322 100.00		191 420 283.96
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		325 803.13		325 803.13		43 665.14		43 665.14

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	24 606 059.04	220 689 303.13	760 879.17	246 056 241.34	24 100 931.25	254 312 965.14	1 004 190.15	279 418 086.54
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	24 643 013.07	267 357 342.08	1 006 774.53	293 007 129.68	24 134 977.41	299 925 880.85	1 400 445.92	325 461 304.18

16.02.2022


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	97 950.50	2 108 613.27	158.47	2 206 722.24	105 118.56	1 988 704.56	7 968.09	2 101 791.21
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	18 181.56	1 064 234.95	12 071.90	1 094 488.41	224 981.87	2 951 817.49	66 757.98	3 243 557.34
Иные расчеты, всего	430			29 283.42	29 283.42			28 850.56	28 850.56
в том числе:	431	x	x	29 283.42	29 283.42	x	x	28 850.56	28 850.56
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			343 963.89	343 963.89			350 324.39	350 324.39
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		72 636 341.06	314 529.58	72 950 870.64		75 038 959.06	314 529.58	75 353 488.64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	24 508 848.02	219 903 500.00		244 412 348.02	23 878 869.96	250 779 300.00		274 658 169.96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 261 111.24	65 452.20	7 326 563.44		7 748 086.97	154 134.84	7 902 221.81
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	24 624 980.08	302 973 800.52	765 459.46	328 364 240.06	24 208 970.39	338 506 868.08	922 565.44	363 638 403.91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	18 032.99	-35 616 458.44	241 315.07	-35 357 110.38	-73 992.98	-38 580 987.23	477 880.48	-38 177 099.73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	24 643 013.07	267 357 342.08	1 006 774.53	293 007 129.68	24 134 977.41	299 925 880.85	1 400 445.92	325 461 304.18


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

7

16.02.2022

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
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								

Руководитель  / Смирнова Л.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / М.Н. Константинова /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР ТКУ ЦБАНР / Кузьмина /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер М.Н. Константинова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.