

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
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										
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		85 842 526.25		85 842 526.25		229 226 755.17	25 574.81	13 374.81	13 374.81	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		99 457.18	427 818.42	527 275.60		538 523.85	1 265 075.56	1 803 599.41		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		99 457.18	427 818.42	527 275.60		538 523.85	1 265 075.56	1 803 599.41		
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		467 866 800.00	55 825.92	467 922 625.92	1 055 297.00	423 418 200.00	35 325.92	424 508 822.92		
из них: долгосрочная	251		332 869 300.00		332 869 300.00	717 330.00	287 199 000.00		287 916 330.00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 855 945.18	1 195 772.54		3 051 717.72	1 855 945.18	1 043 559.20		2 899 504.38		

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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	1 855 945.18	469 162 029.72	483 644.34	471 501 619.24	2 911 242.18	425 000 283.05	1 300 401.48	429 211 926.71
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 855 945.18	555 004 555.97	483 644.34	557 344 145.49	2 911 242.18	654 227 038.22	1 325 976.29	658 464 256.69

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		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	410										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			2 301 443,90	30,13	2 301 474,03		1 924 691,51	11,99	1 924 703,50	
из них:	411										
долгосрочная	420										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			437 271,81	24 710,31	461 982,12		784 023,84	4 499,77	788 523,61	
Иные расчеты, всего	430								315 836,64	315 836,64	
в том числе:	431		x	x			x	x	315 836,64	315 836,64	
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				152 115,13	152 115,13			593 304,08	593 304,08	
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480			125 490 430,29	5 817,51	125 496 247,80		270 187 112,00	5 817,51	270 192 929,51	
Доходы будущих периодов (040140000)	510			467 866 800,00		467 866 800,00		423 418 200,00		424 473 497,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			10 498 361,90	36 463,71	10 534 825,61		11 179 906,88	30 141,32	11 210 048,20	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			606 594 307,90	219 136,79	606 813 444,69		707 493 934,23	949 611,31	709 498 842,54	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		1 855 945,18	-51 589 751,93	264 507,55	-49 469 299,20	1 855 945,18	-53 266 896,01	376 364,98	-51 034 585,85	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		1 855 945,18	555 004 555,97	483 644,34	557 344 145,49	2 911 242,18	654 227 038,22	1 325 976,29	658 464 256,69	

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2020 г.

11.03.2020

6

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	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170					6 385 983.72	134 997 500.00	4 042 801.55	145 426 285.27	
	в том числе:	171					6 385 983.72	134 997 500.00	2 553 046.13	143 936 529.85	
	доходы	172									
	расходы	173							1 489 755.42	1 489 755.42	
	источники финансирования дефицита	173							1 489 755.42	1 489 755.42	
18	Выбытия денежных средств, всего	180					6 385 983.72	134 558 433.33	3 205 544.41	144 149 961.46	
	в том числе:	181									
	доходы	182									
	расходы	182					6 385 983.72	134 558 433.33	2 031 625.63	142 976 042.68	
	источники финансирования дефицита	183							1 173 918.78	1 173 918.78	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200									
	в том числе: 2019 год	201									
	2018 год	2016									
	2017 год	201a									
	2016 год	202									
	2015 год	203									
	до 01.01.2015	204									
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 473 913.04	51 200.00	3 525 113.04		3 775 313.33	51 200.00	3 826 513.33	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
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		4 763 261.37		4 763 261.37		3 238 262.73		3 238 262.73	

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2020 г.

11.03.2020

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / **Константинова М.Н.**
(подпись) (расшифровка подписи)
СП6 ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
ИНН 7811309427 КПП 781101001

Централизованная бухгалтерия _____ / **СП6, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171**
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Директор ГКУ ЦБАНР _____ / **Н.А.Кузьмина**
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " **31 АЕК 2019** 20 _____ г.