

28.02.2020

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								
из них:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160						24.93		24.93
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	36 258.68	116 825 141.08	220 084.46	117 081 484.22	124 016.48	47 820 153.29	105 510.79	48 049 680.56
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		70 980.00	824 474.78	895 454.78	501 378.57		1 001 057.52	1 502 436.09
в том числе:	201		70 980.00	824 474.78	895 454.78	501 378.57		1 001 057.52	1 502 436.09
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		254 211 900.00	5 668.30	254 217 568.30	16 976 257.52	269 496 500.00	5 668.30	286 478 425.82
из них:	251		177 180 800.00		177 180 800.00	10 163 529.00	186 895 700.00		197 059 229.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						136 493.62	21 773.00	158 266.62

28.02.2020

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		254 282 880.00	830 143.08	255 113 023.08	17 477 636.09	269 632 993.62	1 028 498.82	288 139 128.53
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	36 258.68	371 108 021.08	1 050 227.54	372 194 507.30	17 601 652.57	317 453 146.91	1 134 009.61	336 188 809.09

28.02.2020

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	59 085.83	3 126 830.51	27 709.30	3 213 625.64	48 945.10	2 332 124.56	86 167.19	2 467 236.85
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	189.00	895 333.59	207 442.10	1 102 964.69	2 261.00	1 004 774.10	184 177.97	1 191 213.07
Иные расчеты, всего	430			35 544.60	35 544.60			39 111.58	39 111.58
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	35 544.60	35 544.60	x	x	39 111.58	39 111.58
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			503 272.70	503 272.70			815 161.41	815 161.41
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		158 221 624.34	4 904 995.72	163 126 620.06		90 333 650.67	4 816 656.66	95 150 307.33
Доходы будущих периодов (040140000)	510		254 211 900.00		254 211 900.00	17 430 779.99	269 496 500.00		286 927 279.99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 486 826.39	427 527.61	7 914 354.00		8 042 428.59	483 735.75	8 526 164.34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	59 274.83	423 942 514.83	6 106 492.03	430 108 281.69	17 481 986.09	371 209 477.92	6 425 010.56	395 116 474.57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-23 016.15	-52 834 493.75	-5 056 264.49	-57 913 774.39	119 666.48	-53 756 331.01	-5 291 000.95	-58 927 665.48
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	36 258.68	371 108 021.08	1 050 227.54	372 194 507.30	17 601 652.57	317 453 146.91	1 134 009.61	336 188 809.09

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

28.02.2020

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	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляемых компаниях	300								

Руководитель _____

(подпись)

Каргина СВ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

КОНСТАНТИНОВА М.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР

(должность)

(подпись)

Лурьева Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Гл. бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

КОНСТАНТИНОВА М.Н.

31 ДЕК 2019

" _____ " _____ 20 _____ г.