





А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	82 210,73	82 210,73	-	-	72 197,23	72 197,23
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	122 836 865,84	349 615 020,87	7 616 822,37	480 068 709,08	122 140 864,35	375 745 500,83	11 755 137,04	509 641 302,22
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	122 899 905,31	510 544 248,90	10 582 256,20	644 026 412,41	122 191 245,89	556 243 548,39	14 898 548,14	693 333 342,42

П А С С И В	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	23 023,99	865 583,59	49 322,18	937 929,76	-	902 924,98	57 004,24	959 929,22
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	9 026,63	193 334,29	53 789,99	256 150,91	3 541,58	376 355,83	38 906,75	418 804,16
Иные расчеты, всего	430	-	-	15 356,50	15 356,50	-	-	1 161,50	1 161,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 356,50	15 356,50	X	X	1 161,50	1 161,50
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	195 293,45	195 293,45	-	-	254 870,38	254 870,38
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	194 422 808,34	338 700,00	194 761 508,34	-	217 210 957,37	338 700,00	217 549 657,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	122 812 768,41	349 153 300,00	5 759 940,35	477 726 008,76	122 116 147,65	375 320 800,00	10 921 313,58	508 358 261,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	166 793,49	166 793,49	-	-	166 793,49	166 793,49
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>122 844 819,03</b>	<b>544 635 026,22</b>	<b>6 579 195,96</b>	<b>674 059 041,21</b>	<b>122 119 689,23</b>	<b>593 811 038,18</b>	<b>11 778 749,94</b>	<b>727 709 477,35</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	55 086,28	-34 090 777,32	4 003 062,24	-30 032 628,80	71 556,66	-37 567 489,79	3 119 798,20	-34 376 134,93
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>122 899 905,31</b>	<b>510 544 248,90</b>	<b>10 582 258,20</b>	<b>644 026 412,41</b>	<b>122 191 245,89</b>	<b>556 243 548,39</b>	<b>14 898 548,14</b>	<b>693 333 342,42</b>

\* 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 заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по государственному заданию		10 принносящая доход деятельность								
1	2	3																11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсионных и пособий, 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 719 251,62	-	2 845 536,84	-	5 564 788,46	-	-	-	-	-	3 198 932,01	-	3 856 176,38	-	7 055 108,39
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	26,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	26,00	26,00	-	-	-	59,00	-	26,00	-	-	85,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	4 015,00	-	-	4 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	48 803,02	-	-	48 803,02	-	-	-	-	48 803,02	-	-	-	-	48 803,02
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	8 585,00	-	28 751,56	37 336,56	-	-	-	-	8 585,00	-	28 251,56	-	-	36 836,56

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **С.С. Курдюмов** \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) **И.И. Дрогунова** \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ГКУ ТО "ЦБ МО ТО", 1147154014700, 7105521469, 710501001, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.37  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Т.А. Каширова**

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Бухгалтер 1 кат.** \_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись) **Т.Е. Лялина** \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) **33-83-98 доб.61-87** \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

12 февраля 2021 г.