

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные									
271	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с Дебиторами (021000000), всего	280	-	-	122 478,84	122 478,84	-	-	82 210,73	82 210,73
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	13 822,41	332 576 828,97	760 336,13	333 350 987,51	122 832 958,19	349 854 312,33	2 756 495,61	475 443 766,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	94 166,03	595 698 931,90	5 521 772,82	601 314 870,75	122 895 997,66	510 776 672,76	5 622 671,56	639 295 341,98

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	11 377,35	507 828,24	277 316,65	796 522,24	23 023,99	865 583,59	49 322,18	937 929,76
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	492 559,41	65 939,43	558 498,84	9 026,83	193 334,29	53 789,99	256 150,91
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	15 356,50	15 356,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	15 356,50	15 356,50
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	-	-	1 296 197,43	1 296 197,43	-	-	803 205,91	803 205,91
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	294 854 928,34	338 700,00	295 193 628,34	-	194 422 808,34	338 700,00	194 761 508,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 822,41	332 202 800,00	39 446,92	332 256 069,33	122 780 717,79	349 153 300,00	59 340,35	471 993 358,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	25 199,76	628 058 115,99	2 017 600,43	630 100 916,18	122 812 768,41	544 635 026,22	1 319 714,93	668 767 509,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	68 966,27	-32 359 184,09	3 504 172,39	-28 786 045,43	83 229,25	-33 858 353,46	4 302 956,63	-29 472 167,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	94 166,03	595 698 931,90	5 521 772,82	601 314 870,75	122 895 997,66	510 776 672,76	5 622 671,56	639 295 341,98

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	36 695 740,92	106 999 020,46	34 807 060,78	178 501 822,16
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	36 695 740,92	106 950 256,00	34 584 213,13	178 230 210,05
	расходы	172	-	-	-	-	-	48 764,46	-	48 764,46
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	222 847,65	222 847,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	32 853 941,65	106 987 478,77	32 827 528,88	172 668 949,30
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	13 822,41	-	10 056 931,94	10 070 754,35
	расходы	182	-	-	-	-	32 840 119,24	106 987 478,77	22 314 756,31	162 142 354,32
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	455 840,63	455 840,63
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	37 502,46	37 502,46
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	37 502,46	37 502,46
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 557 080,11	1 642 399,54	4 199 479,65	-	2 719 251,62	2 845 536,84	5 564 788,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	7 859,86	-	7 859,86	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	26,00	26,00	-	-	26,00	26,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	4 015,00	-	4 015,00	-	4 015,00	-	4 015,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2,00	-	2,00	-	48 803,02	-	48 803,02
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	8 585,00	28 251,56	36 836,56	-	8 585,00	28 751,56	37 336,56

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 управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель С.С. Курдюмов (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер О.А. Пушкина (подпись) (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 Т.А. Каширова (подпись) (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) Директор

Исполнитель Т.Е. Лялина (подпись) (расшифровка подписи) 33-83-98 доб.61-87 (телефон, e-mail)
Бухгалтер I кат

11 февраля 2020 г.

