

А К Т 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
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	41 393 516,29	615 231 098,89	1 104 532,42	657 729 147,60	59 527 229,22	627 389 922,61	709 164,02	687 626 315,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	43 546 337,94	763 919 293,51	1 701 269,42	809 166 900,87	61 774 797,68	773 959 659,42	1 650 815,87	837 385 272,97

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
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	-	1 017 646,77	-	1 017 646,77	29 318,89	1 185 393,32	-	1 214 712,21
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	5 057 817,82	-	-	5 057 817,82
Иные расчеты, всего	430	-	-	174 530,63	174 530,63	-	-	215 087,50	215 087,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	174 530,63	174 530,63	X	X	215 087,50	215 087,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	188 618 118,35	-	188 618 118,35	-	190 119 724,26	-	190 119 724,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	41 393 516,29	613 024 200,00	32,00	654 417 748,29	54 563 887,52	625 619 200,00	217 730,14	680 400 817,66
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	41 393 516,29	802 659 965,12	174 562,63	844 228 044,04	59 651 024,23	816 924 317,58	432 817,64	877 008 159,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 152 821,65	-38 740 671,61	1 526 706,79	-35 061 143,17	2 123 773,45	-42 964 658,16	1 217 998,23	-39 622 886,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	43 546 337,94	763 919 293,51	1 701 269,42	809 166 900,87	61 774 797,68	773 959 659,42	1 650 815,87	837 385 272,97

* 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	-	-	-	-	25 155 485,44	191 778 779,88	948 920,97	217 883 186,29
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	25 243 789,16	191 778 300,00	550 628,02	217 572 717,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	479,88	-	479,88
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-88 303,72	-	398 292,95	309 989,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 488 060,03	192 244 369,02	1 414 481,16	214 146 910,21
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	20 488 060,03	192 244 369,02	1 056 745,08	213 789 174,13
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	357 736,08	357 736,08
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 863 580,92	1 155 195,84	13 018 776,76	-	13 163 839,55	2 206 135,38	15 369 974,93
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 053,00	-	2 053,00	-	2 119,00	-	2 119,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	1 776 966,39	-	1 776 966,39
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	51 166 820,91	-	51 166 820,91	-	50 507 536,93	-	50 507 536,93
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	12 003,07	-	12 003,07	-	2 532,40	-	2 532,40

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 С.А.Полянский (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



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

Руководитель (уполномоченное лицо) директор _____ (подпись) Т.А.Каширова _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер _____ (подпись) Абрамова Н.В. _____ (расшифровка подписи) 42-15-97 _____ (телефон, e-mail)