

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
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	22 746,55	2 666 642,09	7 161 766,59	9 851 155,23	2 105 094,68	299 059 477,12	7 129 867,14	308 294 438,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	870 879,60	106 774 211,60	8 973 964,56	116 619 055,76	3 002 788,06	478 127 170,80	8 121 516,45	489 251 475,31

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	20 613,06	466 486,54	78 184,83	565 284,43	34 201,80	1 353 899,48	20 000,00	1 408 101,28
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	30 221,35	30 221,35	-	470 460,08	48 563,53	519 023,61
Иные расчеты, всего	430	-	-	102 119,08	102 119,08	-	-	73 224,51	73 224,51
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	102 119,08	102 119,08	X	X	73 224,51	73 224,51
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	22 746,55	-	5 682 624,69	5 705 371,24	2 104 343,68	-	5 361 554,55	7 465 898,23
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	180 732 238,79	3 394 141,36	184 126 380,15	-	257 569 485,15	169 000,00	257 738 485,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	2 786 327,03	2 786 327,03	-	297 015 200,00	2 288 142,35	299 303 342,35
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	43 359,61	181 198 725,33	12 073 618,34	193 315 703,28	2 138 545,48	556 409 044,71	7 960 484,94	566 508 075,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	827 519,99	-74 424 513,73	-3 099 653,78	-76 696 647,52	864 242,58	-78 281 873,91	161 031,51	-77 256 599,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	870 879,60	106 774 211,60	8 973 964,56	116 619 055,76	3 002 788,06	478 127 170,80	8 121 516,45	489 251 475,31

* 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			
			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
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	-	-	-	-	28 186 399,73	85 676 000,00	13 094 707,58	126 957 107,31
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	28 153 531,70	85 676 000,00	12 945 890,01	126 775 421,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	32 868,03	-	148 817,57	181 685,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	26 104 802,60	86 731 282,31	12 527 669,53	125 363 754,44
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	22 746,55	-	-	22 746,55
	расходы	182	-	-	-	-	26 082 056,05	86 731 282,31	12 349 957,39	125 163 295,75
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	177 712,14	177 712,14
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	-	1 485 354,34	1 141 940,25	2 627 294,59	-	1 768 114,71	1 125 069,35	2 893 184,06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	295,00	295,00	-	-	295,00	295,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	9 996,06	44 538,95	54 535,01	-	9 986,06	34 932,49	44 918,55
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	13 493 339,16	-	13 493 339,16	-	3 125 519,16	-	3 125 519,16
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3,00	-	3,00	-	2,00	5 608,80	5 610,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	71 421,00	-	71 421,00

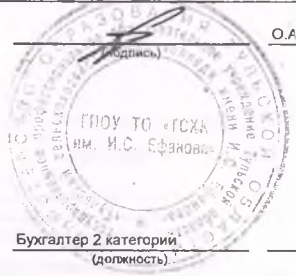
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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 _____ О.А. Глотов _____ (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер _____ О.А. Пушкина _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ Н.Н. Комарова _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) _____
 Директор ГКУ ТО "ЦБ МО ТО" _____

Исполнитель _____ Н.Т. Ефремова _____ (расшифровка подписи) _____
 (должность) _____
 Бухгалтер 2 категории _____ (расшифровка подписи) _____
 _____ (подпись) _____
 _____ (телефон, e-mail) _____



12 февраля 2019 г.