

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные	280	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	12 539,60	12 539,60	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)										
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	340	5 470,21	64 614,16	2 001 160,42	2 081 244,78	321 246,89	1 368 572,65	2 440 675,16	4 130 494,70	
Итого по разделу II										
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	98 626,12	114 903 690,25	2 936 205,97	117 638 422,34	481 169,52	69 916 832,36	3 145 377,43	73 643 379,33	

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	4 608,06	-	-	4 608,06	-	1 088 806,59	137 953,15	1 206 759,74		
из них:											
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	27 474,91	30 840,90	58 315,81	-	493 263,85	24 767,64	518 031,39		
Иные расчеты, всего	430	-	-	171 283,58	171 283,58	-360 000,00	723 050,03	-289 860,73	113 189,30		
в том числе:											
расчеты по обязательствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	171 283,58	171 283,58	X	-	113 189,30	113 189,30		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	X	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-360 000,00	-	-373 050,03	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	723 050,03	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470	5 470,21	-	636 817,53	642 287,74	321 246,99	-	637 214,09	858 460,98		
из них:											
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	147 668 192,13	91 800,00	147 759 992,13	-	105 552 587,96	91 800,00	106 444 387,96		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	253 436,31	253 436,31	-	-	241 787,32	241 787,32		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III	550	10 078,27	147 695 687,04	1 184 178,32	148 889 923,63	-28 753,11	107 637 708,43	773 661,37	108 382 616,69		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	88 447,86	-32 791 976,79	1 752 027,65	-30 951 501,29	88 447,86	-32 791 976,79	1 752 027,65	-30 951 501,29		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	98 526,12	114 903 690,25	2 936 205,97	117 938 422,34	59 694,74	74 845 731,64	2 525 689,02	77 431 115,40		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового 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	Переоплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства денежных средств, светлых ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	17 002,84	17 002,84	-	-	17 002,84	17 229,75
	в том числе:									
		201	-	-	17 002,84	17 002,84	-	-	17 229,75	17 229,75
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 789 576,84	788 500,61	2 528 076,45	-	1 833 883,61	934 666,41	2 788 340,02
23	Периодические издания для пользования	230	-	187,00	-	187,00	-	317,00	-	317,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	7 398 578,62	-	7 398 578,62	-	7 388 695,98	-	7 388 695,98
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2,00	-	2,00	-	1,00	-	1,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	134 508,13	6 510,00	141 018,13	-	107 660,35	-	107 660,35

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30	Расчеты по исполнению обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в виде акций (компаний)	300	-	-	-	-	-	-	-	-	



Руководитель: И.А. Советова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер: Н.И. Хрусталева (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель: Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (полномоченное лицо): Заведующий СП (подпись) (расшифровка подписи)
 И.Н. Коренева (расшифровка подписи)
 Руководитель: Н.И. Хрусталева (расшифровка подписи)
 И.Н. Коренева (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail): 6-05-34

ГКУ ТО "ЦБ МО ТО" ОГРН 1147154014700, г. Тула,
 ул. Демидовская плотина, 37 ИНН: КПП 7105521489/710501001

12 февраля 2019 г.