

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	136 181 058,45	379 082 237,55	3 676 342,09	518 939 638,09	175 358 128,23	361 455 681,52	2 289 025,11	539 102 834,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	136 409 472,58	452 681 693,68	4 552 956,08	593 644 122,34	175 709 979,47	430 600 595,46	3 487 748,74	609 798 323,67

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	1 090,00	2 054 737,17	102 574,64	2 158 401,81	-	1 843 860,49	107 169,75	1 951 030,24
из них:									
долгосрочная:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000):	420	93 953,18	-	265 794,33	359 747,51	5 647 000,51	-	21 165,00	5 668 165,51
Иные расчеты, всего:	430	-	-	287 349,40	287 349,40	-	-	173 739,30	173 739,30
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000):	431	X	X	287 349,40	287 349,40	X	X	173 739,30	173 739,30
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	-	-	451 061,97	451 061,97	-	-	534 423,41	534 423,41
из них:									
долгосрочная:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000):	480	-	110 570 682,23	91 800,00	110 662 482,23	-	108 892 533,50	91 800,00	108 984 333,50
Доходы будущих периодов (040140000):	510	136 087 105,27	373 919 000,00	550 943,94	510 557 049,21	169 711 127,72	358 533 200,00	574 851,22	528 819 178,94
Резервы предстоящих расходов (040160000):	520	-	-	-	-	198 804,46	4 169 426,96	227 206,49	4 595 437,91
Итого по разделу III: (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	136 182 148,45	486 544 419,40	1 749 524,28	624 476 092,13	175 556 932,69	473 439 020,95	1 730 355,17	650 726 308,81
IV. Финансовый результат:									
Финансовый результат экономического субъекта:	570	227 324,13	-33 862 725,72	2 803 431,80	-30 831 969,79	153 046,78	-42 838 425,49	1 757 393,57	-40 927 985,14
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570):	700	136 409 472,58	452 681 693,68	4 552 956,08	593 644 122,34	175 709 979,47	430 600 595,46	3 487 748,74	609 798 323,67

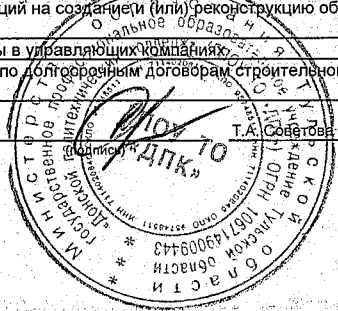
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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	-	-	-	-	46 779 754,67	103 106 698,62	6 392 454,77	156 278 908,06
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	46 872 617,85	103 106 197,20	6 083 542,87	156 062 357,92
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-92 863,18	501,42	308 911,90	216 550,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	41 226 707,34	105 371 439,20	7 669 254,26	154 267 400,80
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	41 226 707,34	105 371 439,20	7 246 792,54	153 844 939,08
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	422 461,72	422 461,72
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	22 694,16	22 694,16	-	-	24 842,64	24 842,64
	в том числе:									
		201	-	-	22 694,16	22 694,16	-	-	24 842,64	24 842,64
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 842 782,94	1 140 482,84	3 983 265,78	-	3 004 666,77	1 207 888,22	4 212 554,99
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	589,00	-	589,00	-	532,00	-	532,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	205 994,80	34 653,00	240 647,80	-	376 495,00	34 653,00	411 148,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	74 891,96	5 800,00	80 691,96	-	96 440,55	3 500,00	99 940,55

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Т.А. Советова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ГКУ ТО "ЦБ МО ТО", ОГРН 1147154014700, ИНН 7105521469, КПП 710501001, 300001, Тульская обл., г.Тула, Демидовская плотина, д.37 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель И.Н. Коренева (уполномоченное лицо) Заведующий СП Новомосковск (должность) Н.И. Хрусталева (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер (должность) И.Н. Коренева (расшифровка подписи) 84872 33-83-98(116145) (телефон, e-mail)

24 февраля 2022 г.