

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	929 176,23	149 044 597,79	185 084,65	150 158 858,67	10 493 900,00	162 735 332,66	176 687,12	173 405 919,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	936 823,91	180 325 167,01	274 306,61	181 536 297,53	10 625 578,36	195 785 208,94	233 099,12	206 643 886,42

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	-	277 223,32	-	277 223,32	-	413 831,57	-	413 831,57
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	64 772,27	64 772,27	-	-	7 553,47	7 553,47
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	64 772,27	64 772,27	X	X	7 553,47	7 553,47
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	-	41 315 789,79	-	41 315 789,79	-	44 541 832,26	-	44 541 832,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	929 176,23	149 041 800,00	1 475,30	149 972 451,53	10 493 900,00	162 579 300,00	48 353,96	173 121 553,96
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	929 176,23	190 634 813,11	66 247,57	191 630 236,91	10 493 900,00	207 534 963,83	55 907,43	218 084 771,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 647,68	-10 309 646,10	208 059,04	-10 093 939,38	131 678,36	-11 749 754,89	177 191,69	-11 440 884,84
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	936 823,91	180 325 167,01	274 306,61	181 536 297,53	10 625 578,36	195 785 208,94	233 099,12	206 643 886,42

* 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	-	-	-	-	8 044 640,86	49 383 875,03	186 377,74	57 614 893,63
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8 044 640,86	49 383 400,00	141 186,13	57 569 226,99
	расходы	172	-	-	-	-	-	475,03	-	475,03
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	45 191,61	45 191,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 973 817,09	49 228 454,37	122 946,24	58 325 217,70
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 973 817,09	49 228 454,37	20 535,83	58 222 807,29
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	102 410,41	102 410,41
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	-	1 581 213,92	454 152,98	2 035 366,90	-	2 371 522,61	530 802,98	2 902 325,59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	11 438,76	-	11 438,76	7 250,00	13 938,76	-	21 188,76

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 _____ Е. Д. Боряева _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия ГКУ ТО "ЦБ МО ТО" ИНН/КПП 7105521469/710501001 ОГРН 1147154014700
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель заведующий СП Алексин _____ (подпись)
 Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий СП Алексин _____ (подпись) Мамаева В.В. _____ (расшифровка подписи)
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Мамаева В.В. _____ 8(4872)33-83-98 доб 14-61-01 _____
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

3 февраля 2020 г.