

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		цельными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00
из них	160	-	5 847,86	4 608,11	10 455,97	-	4 803,39	5 696,23	10 499,62
Расходы будущих периодов (040150000)	180	-	33 722 533,55	1 104 538,85	34 827 072,40	-	32 389 083,69	1 302 142,51	33 691 226,20
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	371 047,43	641 905,39	1 012 952,82	-	306 375,59	619 137,41	925 513,00
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	371 047,43	641 905,39	1 012 952,82	-	306 375,59	619 137,41	925 513,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	11 158 239,00	2 455,46	11 160 694,46	-	12 227 725,00	3 840 118,49	16 067 843,49
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	7 917,02	-	7 917,02	-	9 110,00	-	9 110,00

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
Итого по разделу II	2								
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		11 537 203,45	644 360,85	12 181 564,30	-	12 543 210,59	4 459 255,90	17 002 466,49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	45 259 737,00	1 748 899,70	47 008 636,70	-	44 932 294,28	5 761 398,41	50 693 692,69

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	142 103,90	1 070,85	143 173,75	-	29 857,54	9 544,57	39 402,11
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	2,20	-	2,20	-	-	66 828,91	66 828,91
Иные расчеты, всего	430	-	-	13 348,23	13 348,23	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	13 348,23	13 348,23	X	X	66 828,91	66 828,91
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	322 202,23	322 202,23	-	-	3 132,57	3 132,57
Расчеты с урешителем (0210060000)	480	-	35 899 307,74	-	35 899 307,74	-	35 488 111,78	250 000,00	35 738 111,78
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	11 158 239,00	-	11 158 239,00	-	12 227 725,00	3 839 104,20	16 066 829,20
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	3 579,20	-	3 579,20	-	635 983,64	-	635 983,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	47 203 231,04	336 621,31	47 539 852,35	-	48 381 677,96	4 168 610,25	52 550 288,21
IV Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 943 494,04	1 412 278,39	-531 215,65	-	-3 449 383,68	1 592 788,16	-1 856 595,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	45 259 737,00	1 748 899,70	47 008 636,70	-	44 932 294,28	5 761 398,41	50 693 692,69

* Далее по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовые счета

Номер забалансового счета	Наименование забалансового показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с исленными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с исленными средствами	деятельность по гос. заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	9,00	-	9,00

Номер таблицы счета	Наименование забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код ст- ри ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
				деятельность с исключенными средствами	деятельность по государственному заказу	привносящая доход деятельность	деятельность с исключенными средствами	деятельность по государственному заказу	привносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	11 528 949,06	3 573 922,46	15 102 871,52
	доходы	171	-	-	-	-	-	11 528 949,06	3 497 860,73	15 026 809,79
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	76 061,73	76 061,73
18	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	11 593 620,90	3 596 690,44	15 190 311,34
	расходы	182	-	-	-	-	-	11 593 620,90	3 574 109,39	15 167 730,29
	исключенная финансовая деятельность дефицита	183	-	-	-	-	-	-	22 581,05	22 581,05
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	395 734,37	113 195,81	508 930,18	-	370 684,37	160 195,81	530 880,18

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целями и задачами	деятельность по государственному заданию	привносящая доходность	деятельность с целями и задачами	деятельность по государственному заданию	привносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										



И. В. Вахрушева
(расшифровка подписи)

1-й заместитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ КО "ТБТС", г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 2, корп. 1, ИНН 402806530, КПП 402801001, ОГРН 1174027016151
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель (подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024