

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	6 528 822,59	98 402 394,46	27 146,03	104 958 363,08	3 427 726,24	113 715 470,35	7 746,16	117 150 942,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 505 825,39	104 543 547,57	31 752,03	112 081 124,99	4 344 037,34	119 569 480,90	38 589,17	123 952 107,41

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	-	99 882,69	-	99 882,69	-	110 692,44	-	110 692,44
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	25 125,84	48 162,29	-	73 288,13	227 596,71	-	-	227 596,71
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 851,06	1 851,06	-	-	1 851,06	1 851,06
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 851,06	1 851,06	X	X	1 851,06	1 851,06
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	-	10 915 865,93	-	10 915 865,93	-	11 270 815,93	-	11 270 815,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 503 696,75	98 161 500,00	-	104 665 196,75	3 200 129,50	112 768 300,00	-	115 968 429,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	1 203 290,53	-	1 203 290,53
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 528 822,59	109 225 410,91	1 851,06	115 756 084,56	3 427 726,21	125 353 098,90	1 851,06	128 782 676,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	977 002,80	-4 681 863,34	29 900,97	-3 674 959,57	916 311,13	-5 783 618,00	36 738,11	-4 830 568,76
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 505 825,39	104 543 547,57	31 752,03	112 081 124,99	4 344 037,34	119 569 480,90	38 589,17	123 952 107,41

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

на 1 января 2022 г.
ГУ ДО ТО "ПОМОЩЬ"

Бюджет Тульской области

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКПО	39049361
Глава по БК	808
по ОКТМО	70701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		34 131 950,88	31 216 772,12
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	34 131 950,88	31 216 772,12
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	32 460 230,00	29 934 430,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	32 460 230,00	29 910 100,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	24 330,00
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	75,47
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	75,47
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 671 735,88	1 282 449,65
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 671 735,88	1 282 449,65
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-

по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-15,00	-183,00
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-15,00	-183,00
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-

в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		33 428 163,95	31 096 133,49
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	32 316 627,35	30 860 880,55
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	29 014 411,94	28 738 676,47
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	22 205 831,13	21 814 799,69
за счет прочих несociальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	114 015,00	328 795,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 694 565,81	6 595 081,78
за счет прочих несociальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 683 093,19	1 675 614,46
из них:				
услуг связи	2401	221	8 542,70	9 861,01
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 230 237,99	947 998,71
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	664 827,44	198 251,48
прочих работ, услуг	2406	226	779 485,06	519 503,26
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	227 055,30	154 066,31
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-

за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	227 055,30	154 066,31
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	68 337,00	66 540,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	68 337,00	66 540,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	323 729,92	225 983,31
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	25 410,24	14 302,08
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	119 000,00	-
мягкого инвентаря	3115	345	2 680,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	176 639,68	211 681,23
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 111 536,60	235 252,94
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 111 536,60	235 252,94
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 111 536,60	235 252,94
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-

на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

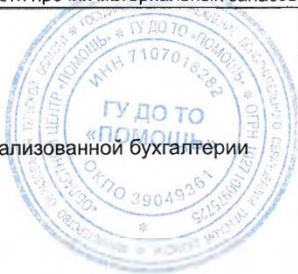
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-703 786,93	-120 638,63
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		25 125,84	26 075,31
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		25 125,84	26 230,37
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-13 105,72
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	25 125,84	39 336,09
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-155,06
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-155,06
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-678 661,09	-94 563,32
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-34 163 655,88	-31 230 215,90
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	33 484 994,79	31 135 652,58
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	33 428 163,95
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0703		22 205 831,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0703		114 015,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		6 694 565,81
Услуги связи		221	244	0703		8 542,70
Коммунальные услуги		223	244	0703		39 417,24
Коммунальные услуги		223	247	0703		1 190 820,75
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0703		664 827,44
Прочие работы, услуги		226	244	0703		779 485,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0703		178 218,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0703		1 352,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	119	0703		47 483,97
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0703		68 337,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0703		1 111 536,60
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0703		25 410,24
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0703		119 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0703		2 680,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0703		176 639,68

Руководитель



Руководитель централизованной бухгалтерии

18 февраля 2022 г.

(подпись)

(подпись)

Е.Л. Верхорубова

(расшифровка подписи)

Т.А. Каширова

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение	ГУ ДО ТО "ПОМОЩЬ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство образования Тульской области
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	39049361
ИНН	7107018282
по ОКТМО	70701000
по ОКПО	39049361
ИНН	7107027495
Глава по БК	808
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	1 444 139,17	32 111 745,20	9 670,00	33 565 554,37
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	32 460 230,00	-	32 460 230,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 444 139,17	-	-	1 444 139,17
Доходы от выбытия активов		172	-	-354 950,00	-	-354 950,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	6 465,20	-	6 465,20
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	9 670,00	9 670,00
Расходы	150	200	1 434 227,72	33 284 147,85	2 772,99	34 721 148,56
в том числе:						
Заработная плата		211	515 290,90	22 418 669,86	-	22 933 960,76
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	114 015,00	-	-	114 015,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	155 607,50	6 781 310,51	-	6 936 918,01
Услуги связи		221	-	8 961,37	-	8 961,37
Коммунальные услуги		223	-	1 231 929,54	-	1 231 929,54
Работы, услуги по содержанию имущества		225	192 682,27	478 069,28	-	670 751,55
Прочие работы, услуги		226	444 640,35	384 745,01	-	829 385,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	179 079,33	-	179 079,33
Амортизация		271	-	1 606 573,72	-	1 606 573,72
Расходование материальных запасов		272	11 991,70	126 472,23	2 772,99	141 236,92
Налоги, пошлины и сборы		291	-	68 337,00	-	68 337,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		9 911,45	-1 172 402,65	6 882,01	-1 155 609,19
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		9 911,45	-1 172 402,65	6 897,01	-1 155 594,19
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	15,00	15,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-60 691,70	-287 142,56	26 237,01	-321 597,25
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-424 434,00	-	-424 434,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	70 603,12	1 537 089,72	-	1 607 692,84
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	70 603,12	1 961 523,72	-	2 032 126,84
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	9 670,00	9 670,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	9 670,00	9 670,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		21 808,30	150 582,89	16 567,01	188 958,20
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	33 800,00	277 055,12	19 384,87	330 239,99
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	11 991,70	126 472,23	2 817,86	141 281,79
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		277 500,00	-	-	277 500,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	360 000,00	1 776,73	-	361 776,73
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	82 500,00	1 776,73	-	84 276,73
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	32 590 130,97	2 772,99	32 592 903,96
уменьшение затрат	392	x	-	32 590 130,97	2 772,99	32 592 903,96
Расходы будущих периодов	400	x	-360 000,00	-13 291,45	-	-373 291,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		70 603,15	-885 260,09	-19 355,00	-834 011,94
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-3 101 096,38	14 846 883,19	-19 399,87	11 726 386,94
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		202 470,87	495 590,09	-19 399,87	678 661,09
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 703 425,88	32 460 230,00	-	34 163 655,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 500 955,01	31 964 639,91	19 399,87	33 484 994,79
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-3 303 567,25	14 351 293,10	-	11 047 725,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 609 129,50	113 761 533,15	-	117 370 662,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 912 696,75	99 410 240,05	-	106 322 936,80
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-3 171 699,53	15 732 143,28	-44,87	12 560 398,88
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-

уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		131 867,72	-77 947,25	-44,87	53 875,60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 806 925,85	34 659 038,07	19 399,87	36 485 363,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 675 058,13	34 736 985,32	19 444,74	36 431 488,19
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-3 303 567,25	14 606 800,00	-	11 303 232,75
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	1 203 290,53	-	1 203 290,53

Руководитель

(подпись)

Е.Л. Верховурова

(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

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Т.А. Каширова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

(подпись)

С.М. Кононова

(расшифровка подписи)

42-15-97

(телефон, e-mail)

18 февраля 2022 г.