Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	6020
по ОКПО	00877909
ИНН	7104050351
по ОКТМО	70000000
по ОКПО	06211962
ИНН	7107117893
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

Учреждение государственное учреждение Тульской области "Телеканал "Тула"

Обособленное подразделение

Учредитель Комитет Тульской области по печати и массовым коммуникациям

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	85 233 728,05	521 301,26	85 755 029,31	0,00	93 446 395,84	518 181,26	93 964 577,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	61 115 770,96	521 301,26	61 637 072,22	0,00	69 583 324,27	518 181,26	70 101 505,53
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	61 115 770,96	521 301,26	61 637 072,22	0,00	69 583 324,27	518 181,26	70 101 505,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	24 117 957,09	0,00	24 117 957,09	0,00	23 863 071,57	0,00	23 863 071,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	115 170,24	4 648,05	119 818,29	0,00	145 490,88	0,00	145 490,88
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	20 375 920,74	0,00	20 375 920,74	0,00	20 470 835,23	0,00	20 470 835,23
из них: долгосрочные	101	0,00	20 348 420,74	0,00	20 348 420,74	0,00	19 921 259,23	0,00	19 921 259,23
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	193 602,25	72 039,40	265 641,65	0,00	196 001,56	52 558,05	248 559,61
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	44 802 650,32	76 687,45	44 879 337,77	0,00	44 675 399,24	52 558,05	44 727 957,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	16 430,00	346 769,48	363 199,48	0,00	16 430,00	351 636,61	368 066,61
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	339 231,58	339 231,58	0,00	0,00	343 959,71	343 959,71
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	16 430,00	7 537,90	23 967,90	0,00	16 430,00	7 676,90	24 106,90
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	147 107 200,00	0,00	147 107 200,00	0,00	262 452 800,00	0,00	262 452 800,00
из них: долгосрочная	251	0,00	73 553 600,00	0,00	73 553 600,00	0,00	173 216 100,00	0,00	173 216 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	13 615,34	49 016,97	62 632,31	0,00	40 093,68	49 877,83	89 971,51
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	147 137 245,34	473 786,45	147 611 031,79	0,00	262 509 323,68	446 514,44	262 955 838,12
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	191 939 895,66	550 473,90	192 490 369,56	0,00	307 184 722,92	499 072,49	307 683 795,41

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	20 547 565,70	4 690,70	20 552 256,40	0,00	20 648 459,64	0,00	20 648 459,64
из них: долгосрочная	411	0,00	20 348 420,74	0,00	20 348 420,74	0,00	19 921 259,23	0,00	19 921 259,23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	40 242,98	105 642,76	145 885,74	0,00	0,00	127 749,65	127 749,65
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	52 727 455,19	0,00	52 727 455,19	0,00	56 732 715,19	0,00	56 732 715,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	147 107 200,00	0,00	147 107 200,00	0,00	262 452 800,00	0,00	262 452 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 667 395,25	6 387,38	2 673 782,63	0,00	2 465 996,08	121 531,74	2 587 527,82
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	223 089 859,12	116 720,84	223 206 579,96	0,00	342 299 970,91	249 281,39	342 549 252,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-31 149 963,46	433 753,06	-30 716 210,40	0,00	-35 115 247,99	249 791,10	-34 865 456,89
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	191 939 895,66	550 473,90	192 490 369,56	0,00	307 184 722,92	499 072,49	307 683 795,41

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	12 943,94	0,00	12 943,94	0,00	12 943,94	0,00	12 943,94
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	63,00	6,00	69,00	0,00	1,00	0,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	17,00	0,00	17,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	26 861,12	164 530,36	191 391,48	0,00	26 861,12	164 530,36	191 391,48
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	648 229,34	55 776,94	704 006,28	0,00	763 549,81	48 048,13	811 597,94
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 965,00	79 146 300,00	3 171 057,79	85 967 322,79
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 965,00	79 146 300,00	3 123 279,00	85 919 544,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 778,79	14 778,79
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 965,00	79 146 300,00	3 166 329,66	85 962 594,66
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 965,00	79 146 300,00	3 166 329,66	85 962 594,66
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	7 951,81	227 863,01	235 814,82	0,00	7 951,81	227 863,01	235 814,82
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	812 017,48	163 318,76	975 336,24	0,00	1 405 299,29	160 118,93	1 565 418,22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор _____ (подпись) В.С. Терехин (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) Н.М. Тюрина (расшифровка подписи)

Российская Федерация Государственное учреждение Тульской области «Телеканал «Тула» г. Тула

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)