

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	615 466,64	615 466,64	-	-	558 222,54	558 222,54
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	9 840,82	5 524,07	15 364,89	-	41 518,19	11 124,07	52 642,26
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	6 160,00	6 160,00	-	-	150 893,45	150 893,45
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-130 514 952,08	-19 224,80	-130 534 176,88	-	-111 383 975,57	-7 647,84	-111 391 623,41
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-164 299 369,57	-91 800,00	-164 391 169,57	x	-147 668 192,13	-91 800,00	-147 759 992,13
амортизация ОЦИ*	337	x	33 784 417,49	72 575,20	33 856 992,69	x	36 284 216,56	79 152,16	36 363 368,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-130 514 952,08	-19 224,80	-130 534 176,88	x	-111 383 975,57	-12 647,84	-111 396 623,41
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	19 030,69	-	19 030,69	-	13 095,96	77 284,97	90 380,93
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	7 580 465,66	-130 467 938,48	3 307 523,15	-119 579 949,67	5 470,21	-111 329 361,42	1 735 232,27	-109 588 658,94
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	7 708 533,06	3 601 207,44	3 955 107,99	15 264 848,49	98 526,12	3 494 296,80	2 642 515,83	6 235 338,75

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	171 446,11	171 446,11	-	-	171 283,58	171 283,58
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	171 446,11	171 446,11	x	x	171 283,58	171 283,58
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	7 580 465,66	-	362 177,95	7 942 643,61	5 470,21	-	636 817,53	642 287,74
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	7 580 465,66	-	611 758,00	8 192 223,66	10 078,27	27 474,91	838 942,01	876 495,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	128 067,40	3 601 207,44	3 343 349,99	7 072 624,83	88 447,85	3 466 821,89	1 803 573,82	5 358 843,56
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	128 067,40	-30 183 210,05	3 270 774,79	-26 784 367,86	88 447,85	-32 791 976,79	1 752 027,65	-30 951 501,29
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	33 784 417,49	72 575,20	33 856 992,69	x	36 284 216,56	79 152,16	36 363 368,72
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-25 417,88	-27 605,99	-53 023,87
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	7 708 533,06	3 601 207,44	3 955 107,99	15 264 848,49	98 526,12	3 494 296,80	2 642 515,83	6 235 338,75

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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, всего	010	-	-	17 257,00	17 257,00	-	26 987,70	17 257,00	44 244,70	
	в том числе:										
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:										
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	движимое	015	-	-	17 257,00	17 257,00	-	26 987,70	17 257,00	44 244,70	
	из них:										
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	131 200,00	-	131 200,00	-	-	1,00	1,00
		в том числе:									
		021	-	131 200,00	-	131 200,00	-	-	1,00	1,00	
		022	-	-	-	-	-	-	-	-	
		023	-	-	-	-	-	-	-	-	
		024	-	-	-	-	-	-	-	-	
		025	-	-	-	-	-	-	-	-	
		026	-	-	-	-	-	-	-	-	
		027	-	-	-	-	-	-	-	-	
		028	-	-	-	-	-	-	-	-	
	029	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	2 284,00	1 610,00	3 894,00	-	498,00	1 182,00	1 680,00	
	в том числе:										
		031	-	1 142,00	805,00	1 947,00	-	249,00	591,00	840,00	
	бланки дипломов	032	-	283,00	-	283,00	-	1,00	35,00	36,00	
	бланки свидетельств	033	-	383,00	375,00	758,00	-	66,00	380,00	446,00	
	бланки приложений к свидетельствам, дипломам	034	-	350,00	200,00	550,00	-	69,00	122,00	191,00	
	бланки удостоверений о повышении квалификации	035	-	-	130,00	130,00	-	-	54,00	54,00	
	твердая обложка для свидетельств	036	-	12,00	100,00	112,00	-	-	-	-	
	трудовые книжки и вкладыши в тудовую книжку	037	-	23,00	-	23,00	-	20,00	-	20,00	
	карта топливная	038	-	9,00	-	9,00	-	11,00	-	11,00	
квитанции на услуги	039	-	82,00	-	82,00	-	82,00	-	82,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего		-	-	26 174,27	26 174,27	-	-	109 862,11	109 862,11
	в том числе:	040								
		041	-	-	26 174,27	26 174,27	-	-	109 862,11	109 862,11
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070			5 300,00	5 300,00	-	-	5 300,00	5 300,00
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	5 300,00	5 300,00	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	5 300,00	5 300,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		79 888,33	58 995,00	138 883,33		88 483,33	104 345,00	192 828,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	50 257,68	50 257,68	-	-	54 618,26	54 618,26
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	50 257,68	50 257,68	-	-	54 618,26	54 618,26
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	22 796 907,67	81 500 830,69	6 957 382,85	111 255 121,21
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	22 796 907,67	81 481 800,00	6 710 072,69	110 988 780,36
	расходы	172	x	x	x	x	-	19 030,69	-	19 030,69
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	247 310,16	247 310,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	50 521 395,77	157 401 330,69	14 373 920,11	222 296 646,57
	в том числе:									
	доходы	181					8 036,44	-	-	8 036,44
	расходы	182	x	x	x	x	50 513 359,33	157 401 330,69	14 121 447,42	222 036 137,44
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	252 472,69	252 472,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1,00	-	1,00	-	2,00	-	2,00
	из них:									
	основные средства	261	-	1,00	-	1,00	-	2,00	-	2,00
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	1,00	-	1,00	-	2,00	-	2,00
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 194,23	-	2 194,23	-	134 503,13	6 510,00	141 013,13
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Т.А. Советова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.И. Хрусталева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ ТО "ЦБ МО ТО" ОГРН 1147154014700 г. Тула,
ул. Демидовская плотина, 37 ИНН/КПП 7105521469/710501001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий СП Новомосковск
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.И. Хрусталева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

И.Н. Коренева
(расшифровка подписи)

6-05-34
(телефон, e-mail)

26 января 2018 г.