

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 доходам (020500000)	230	-	-	212 836,43	212 836,43	-	-	869 171,69	869 171,69
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	84 103,82	-	84 103,82	-	1 366,39	-	1 366,39
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-27 142 862,04	-2 846 259,80	-29 989 121,84	-	-88 389 405,94	-	-88 389 405,94
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-80 560 014,97	-3 004 849,00	-83 564 863,97	x	-140 699 639,67	-	-140 699 639,67
амортизация ОЦИ*	337	x	53 417 152,93	158 589,20	53 575 742,13	x	52 310 233,73	-	52 310 233,73
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-27 142 862,04	-2 846 259,80	-29 989 121,84	x	-88 389 405,94	-	-88 389 405,94
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	-	102 849,47	-	102 849,47	-	4 237,43	-	4 237,43
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	136,98	-26 705 981,25	-2 003 187,75	-28 709 032,02	-	-86 278 350,06	5 094 682,06	-81 183 668,00
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	136,98	16 349 266,50	1 071 659,40	17 421 062,88	-	22 292 563,62	5 336 397,82	27 628 961,44

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	-	-	126 238,32	126 238,32	-	-	57 408,22	57 408,22
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	126 238,32	126 238,32	x	x	57 408,22	57 408,22
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	136,98	-	475 970,67	476 107,65	-	-	474 185,56	474 185,56
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	136,98	3 209,58	602 208,99	605 555,55	-	103 984,00	531 593,78	635 577,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	16 346 056,92	469 450,41	16 815 507,33	-	22 188 579,62	4 804 804,04	26 993 383,66
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-37 071 096,01	310 861,21	-36 760 234,80	-	-30 056 025,09	4 804 804,04	-25 251 221,05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	53 417 152,93	158 589,20	53 575 742,13	x	52 310 233,73	-	52 310 233,73
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-65 629,02	-	-65 629,02
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	136,98	16 349 266,50	1 071 659,40	17 421 062,88	-	22 292 563,62	5 336 397,82	27 628 961,44

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	30 435,00	-	30 435,00	-	40 130,00	-	40 130,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	2 143 726,75	2 143 726,75
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	2 143 726,75	2 143 726,75
	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	11 795 935,99	101 137 100,00	9 525 740,71	122 458 776,70
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	11 795 935,99	101 137 100,00	9 525 740,71	122 458 776,70
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	11 796 072,97	99 281 575,44	5 861 635,86	116 939 284,27
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	11 796 072,97	99 281 575,44	5 861 635,86	116 939 284,27
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



С.М. Корольков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

О.А. Пушкина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)
(подпись)

Н.Н. Комарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

(подпись)
(подпись)

Т.Е. Лялина
(расшифровка подписи)

8(4872)33-83-98, доб.6187
(телефон, e-mail)

20 февраля 2017 г.