Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | | Дата | 01.01.2018 |
| Учреждение | ГОУ ТО "ПКШ" | по ОКПО | 02092638 |
| Обособленное подразделение | | ИНН | 7118021921 |
| Учредитель | | по ОКТМО | 00000000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО | 02092638 |
| | Министерство образования Тульской области | Глава по БК | 808 |
| Периодичность: годовая | | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

| 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)*, всего | 010 | - | 98 649 742,70 | 1 446 380,16 | 100 096 122,86 | - | 103 677 132,07 | 2 445 547,67 | 106 122 679,74 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 66 009 078,15 | - | 66 009 078,15 | - | 66 009 078,15 | - | 66 009 078,15 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 14 298 141,74 | - | 14 298 141,74 | - | 14 344 174,79 | - | 14 344 174,79 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 18 342 522,81 | 1 446 380,16 | 19 788 902,97 | - | 23 323 879,13 | 2 445 547,67 | 25 769 426,80 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 68 470 383,36 | 1 383 937,44 | 69 854 320,80 | - | 74 363 302,99 | 2 402 712,95 | 76 766 015,94 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 44 811 760,39 | - | 44 811 760,39 | - | 45 731 470,15 | - | 45 731 470,15 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 7 498 473,34 | - | 7 498 473,34 | - | 7 673 256,48 | - | 7 673 256,48 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 16 160 149,63 | 1 383 937,44 | 17 544 087,07 | - | 20 958 576,36 | 2 402 712,95 | 23 361 289,31 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 30 179 359,34 | 62 442,72 | 30 241 802,06 | - | 29 313 829,08 | 42 834,72 | 29 356 663,80 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | 21 197 317,76 | - | 21 197 317,76 | - | 20 277 608,00 | - | 20 277 608,00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 6 799 668,40 | - | 6 799 668,40 | - | 6 670 918,31 | - | 6 670 918,31 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | 2 182 373,18 | 62 442,72 | 2 244 815,90 | - | 2 365 302,77 | 42 834,72 | 2 408 137,49 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*: всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) * | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметов лизинга (010449000) * | 053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051) | 061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | 60 392 419,78 | - | 60 392 419,78 | - | 62 077 459,35 | - | 62 077 459,35 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | - | 17 999 134,56 | 179 273,04 | 18 178 407,60 | 69 825,00 | 16 921 436,86 | 437 943,93 | 17 429 205,79 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | - | - | - | - | - | - | | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу I** (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | - | 108 570 913,68 | 241 715,76 | 108 812 629,44 | 69 825,00 | 108 312 725,29 | 480 778,65 | 108 863 328,94 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | 2 105 452,06 | 4 225 510,37 | 6 330 962,43 | 44 668,78 | 1 998 498,89 | 1 014 209,00 | 3 057 376,67 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | 2 105 452,06 | 4 225 510,37 | 6 330 962,43 | 44 668,78 | 1 998 498,89 | 1 014 209,00 | 3 057 376,67 |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| касса (020134000) | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные документы (020135000) | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | - | - | 869 171,69 | 869 171,69 | - | - | 708 170,97 | 708 170,97 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | 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 | - | -88 389 405,94 | - | -88 389 405,94 | - | -89 025 985,66 | - | -89 025 985,66 |
| 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 | × | -140 699 639,67 | - | -140 699 639,67 | × | -142 430 712,29 | - | -142 430 712,29 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | × | 52 310 233,73 | - | 52 310 233,73 | × | 53 404 726,63 | - | 53 404 726,63 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | × | -88 389 405,94 | - | -88 389 405,94 | × | -89 025 985,66 | - | -89 025 985,66 |
| 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 | - | 4 237,43 | - | 4 237,43 | - | 93 221,40 | 25,62 | 93 247,02 |
| **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 | - | -86 278 350,06 | 5 094 682,06 | -81 183 668,00 | 44 668,78 | -86 934 265,37 | 1 722 405,59 | -85 167 191,00 |
| **БАЛАНС** (стр. 150 + стр. 400) | 410 | - | 22 292 563,62 | 5 336 397,82 | 27 628 961,44 | 114 493,78 | 21 378 459,92 | 2 203 184,24 | 23 696 137,94 |

| 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 (0 301 00 000) | 470 | - | - | - | - | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | - | - | - | - | - | - | | - |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | 103 984,00 | - | 103 984,00 | - | 173 939,80 | - | 173 939,80 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | – | – | 57 408,22 | 57 408,22 | – | – | 55 923,64 | 55 923,64 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | × | × | 57 408,22 | 57 408,22 | × | × | 55 923,64 | 55 923,64 |
| 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 | – | – | 474 185,56 | 474 185,56 | 44 668,78 | – | 708 096,48 | 752 765,26 |
| 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 | – | 103 984,00 | 531 593,78 | 635 577,78 | 44 668,78 | 173 939,80 | 764 220,12 | 982 828,70 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | – | 22 188 579,62 | 4 804 804,04 | 26 993 383,66 | 69 825,00 | 21 204 520,12 | 1 438 964,12 | 22 713 309,24 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | – | -30 056 025,09 | 4 804 804,04 | -25 251 221,05 | 69 825,00 | -32 183 699,18 | 1 438 964,12 | -30 674 910,06 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623[1] | × | 52 310 233,73 | – | 52 310 233,73 | × | 53 404 726,63 | – | 53 404 726,63 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | – | -65 629,02 | – | -65 629,02 | – | -16 507,33 | – | -16 507,33 |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **БАЛАНС** (стр. 600 + стр. 620) | 900 | – | 22 292 563,62 | 5 336 397,82 | 27 628 961,44 | 114 493,78 | 21 378 459,92 | 2 203 184,24 | 23 696 137,94 |

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

ГОУ ТО "ПКШ"
2017 г.

# 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, всего | 010 | - | 31 808 088,12 | 257,00 | 31 808 345,12 | - | 7 659 265,12 | 257,00 | 7 659 522,12 |
| | в том числе: недвижимое | 011 | - | 31 808 088,12 | - | 31 808 088,12 | - | 7 659 265,12 | | 7 659 265,12 |
| | из них: имущество казны | 012 | - | - | - | - | - | - | | - |
| | движимое | 015 | - | - | 257,00 | 257,00 | - | - | 257,00 | 257,00 |
| | из них: имущество казны | 016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | - | 66,90 | 66,90 | - | - | 553,00 | 553,00 |
| | в том числе: | 021 | - | - | 66,90 | 66,90 | - | - | 553,00 | 553,00 |
| | | 022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | 18,00 | - | 18,00 | - | 93,00 | - | 93,00 |
| | в том числе: Бланк аттестата | 031 | - | 9,00 | - | 9,00 | - | 9,00 | - | 9,00 |
| | Бланк приложения к аттестату | 032 | - | 9,00 | - | 9,00 | - | 14,00 | - | 14,00 |
| | Вкладыш в трудовую книжку | 033 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | 50,00 |
| | Трудовые книжки | 034 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | 20,00 |
| | | 035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 039 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Задолженность по пособиям, компенсациям и иным выплатам гражданам, 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 | - | 40 130,00 | - | 40 130,00 | - | 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 | - | - | 1 299 951,31 | 1 299 951,31 |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | 2 143 726,75 | 2 143 726,75 | - | - | 1 299 951,31 | 1 299 951,31 |
| | 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 | × | × | × | × | 7 883 737,37 | 106 157 700,00 | 11 404 734,66 | 125 446 172,03 |
| | в том числе доходы | 171 | × | × | × | × | 7 883 737,37 | 106 157 700,00 | 11 124 856,26 | 125 166 293,63 |
| | расходы | 172 | × | × | × | × | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | × | × | × | × | - | - | 279 878,40 | 279 878,40 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | × | × | × | × | 19 635 141,56 | 205 546 228,61 | 20 477 671,89 | 245 659 042,06 |
| | в том числе: доходы | 181 | | | | | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | × | × | × | × | 19 635 141,56 | 205 546 228,61 | 20 196 308,91 | 245 377 679,08 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | × | × | × | × | - | - | 281 362,98 | 281 362,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации | 210 | - | 5 113 156,15 | 268 144,50 | 5 381 300,65 | - | 5 223 745,05 | 749 672,50 | 5 973 417,55 |
| | в том числе: особо ценное движимое имущество | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное движимое имущество | 212 | - | 5 113 156,15 | 268 144,50 | 5 381 300,65 | - | 5 223 745,05 | 749 672,50 | 5 973 417,55 |
| | | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | 2 133,86 | - | 2 133,86 | - | - | - | - |
| | в том числе: основные средства | 221 | - | 2 133,86 | - | 2 133,86 | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | - | - | - | | - | - | - | - |
| | в том числе: | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: основные средства | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: недвижимое имущество | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | финансовые активы | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: основные средства | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: недвижимое имущество | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 _____ (подпись) С.М. Корольков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (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) Н.Н. Комарова (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер (должность) _____ (подпись) Т.Е. Лялина (расшифровка подписи) 8(4872)33-83-98, доб.6187 (телефон, e-mail)

21 февраля 2018 г.