

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ГПОУ ТО "НТПБ"

Министерство образования Тульской области

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

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

| КОДЫ        |
|-------------|
| 0503730     |
| 01.01.2016  |
| 02523860    |
| 7116030670  |
| 70234500000 |
| 02523860    |
| 808         |
| 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего                 | 010        | —                                  | 28 878 024,94                            | 2 077 115,92                  | 30 955 140,86 | —                                  | 29 465 064,17                            | 1 163 979,28                  | 30 629 043,45 |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*                                | 011        | —                                  | 18 734 338,18                            | —                             | 18 734 338,18 | —                                  | 18 245 928,24                            | —                             | 18 245 928,24 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*                     | 012        | —                                  | 1 410 190,95                             | —                             | 1 410 190,95  | —                                  | 4 557 206,35                             | —                             | 4 557 206,35  |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                             | 013        | —                                  | 8 733 495,81                             | 2 077 115,92                  | 10 810 611,73 | —                                  | 6 661 929,58                             | 1 163 979,28                  | 7 825 908,86  |
| предметы лизинга (010140000)*   | 014        | —                                  | —  | —                             | —             | —                                  | —  | —                             | —             |
| Амортизация основных средств*   | 020        | —                                  | 24 236 163,38                            | 1 860 047,02                  | 26 096 210,40 | —                                  | 25 143 351,72                            | 1 110 543,74                  | 26 253 895,46 |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                   | 021        | —                                  | 14 638 727,13                            | —                             | 14 638 727,13 | —                                  | 14 590 833,02                            | —                             | 14 590 833,02 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*       | 022        | —                                  | 1 263 300,22                             | —                             | 1 263 300,22  | —                                  | 4 280 458,75                             | —                             | 4 280 458,75  |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*               | 023        | —                                  | 8 334 136,03                             | 1 860 047,02                  | 10 194 183,05 | —                                  | 5 272 059,95                             | 1 110 543,74                  | 7 382 603,69  |
| амортизация предметов лизинга (010440000)*                                  | 024        | —                                  | —  | —                             | —             | —                                  | —  | —                             | —             |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)               | 030        | —                                  | 4 641 861,56                             | 217 068,90                    | 4 858 930,46  | —                                  | 4 321 712,45                             | 53 435,54                     | 4 375 147,99  |
| из них:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 – стр. 021) | 031        | —                                  | 4 095 611,05                             | —                             | 4 095 611,05  | —                                  | 3 655 095,22                             | —                             | 3 655 095,22  |

|   |     |   |            |            |            |   |            |           |            |
|---|-----|---|------------|------------|------------|---|------------|-----------|------------|
| особо ценное движимое имущество учреждения<br>(остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 146 890,73 | -          | 146 890,73 | - | 276 747,60 | -         | 276 747,60 |
| иное движимое имущество учреждения<br>(остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)         | 033 | - | 399 359,78 | 217 068,90 | 616 428,68 | - | 369 869,63 | 53 435,54 | 443 305,17 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость,<br>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 (010420000) *                             | 051        | —                                  | —  | —                             | —             | —                                  | —  | —                             | —             |
| иного движимого имущества учреждения (010430000) *                                     | 052        | —                                  | —  | —                             | —             | —                                  | —  | —                             | —             |
| предметов лизинга (010440000) *  | 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        | —                                  | 11 418 620,02                            | —                             | 11 418 620,02 | —                                  | 11 418 620,02                            | —                             | 11 418 620,02 |
| Материальные запасы (010500000)  | 080        | —                                  | 1 775 704,33                             | 186 037,45                    | 1 961 741,78  | —                                  | 1 717 068,05                             | 201 965,57                    | 1 919 033,62  |
| из них:  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*                                | 081        | —                                  | —  | —                             | —             | —                                  | —  | —                             | —             |
| Вложения в нефинансовые активы   | 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        | —                                  | —  | —                             | —             | —                                  | —  | —                             | —             |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140) | 150        | —                                  | 17 836 185,91                            | 403 106,35                    | 18 239 292,26 | —                                  | 17 457 400,52                            | 255 401,11                    | 17 712 801,63 |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000)  | 170        | —                                  | —  | 46 953,47                     | 46 953,47     | 19 773,85                          | 238 086,00                               | 591 613,80                    | 849 473,65    |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)                          | 171        | —                                  | —  | 42 753,47                     | 42 753,47     | 19 773,85                          | 238 086,00                               | 591 013,80                    | 848 873,65    |
| 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        | —                                  | —  | —                             | —             | —                                  | —  | —                             | —             |
| аккредитивы на счетах учреждения 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        | —                                  | —  | 4 200,00                      | 4 200,00      | —                                  | —  | 600,00                        | 600,00        |
| 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        | —                                  | —  | —                             | —              | —                                  | —  | 6 000,00                      | 6 000,00       |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)   | 260        | —                                  | —  | -840,00                       | -840,00        | —                                  | 32 345,43                                | 26 651,58                     | 58 997,01      |
| 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        | —                                  | -15 661 121,80                           | —                             | -15 661 121,80 | —                                  | -15 350 462,84                           | 21 439,09                     | -15 329 023,75 |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)   | 331        | —                                  | —  | —                             | —              | —                                  | —  | —                             | —              |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)   | 333        | —                                  | —  | —                             | —              | —                                  | —  | —                             | —              |
| расчеты с прочими дебиторами (021035000)  | 335        | —                                  | —  | —                             | —              | —                                  | —  | 21 439,09                     | 21 439,09      |
| расчеты с учредителем (021060000)*  | 336        | х                                  | -31 563 149,15                           | —                             | -31 563 149,15 | х                                  | -34 221 754,61                           | —                             | -34 221 754,61 |
| амортизация ОЦИ*  | 337        | х                                  | 15 902 027,35                            | —                             | 15 902 027,35  | х                                  | 18 871 291,77                            | —                             | 18 871 291,77  |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)   | 338        | х                                  | -15 661 121,80                           | —                             | -15 661 121,80 | х                                  | -15 350 462,84                           | —                             | -15 350 462,84 |
| 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        | —                                  | —  | —                             | —              | —                                  | —  | 11 880,00                     | 11 880,00      |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380) | 400        | —                                  | -15 661 121,80                           | 46 113,47                     | -15 615 008,33 | 19 773,85                          | -15 080 031,41                           | 657 584,47                    | -14 402 673,09 |
| <b>БАЛАНС</b><br>(стр. 150 + стр. 400)  | 410        | —                                  | 2 175 064,11                             | 449 219,82                    | 2 624 283,93   | 19 773,85                          | 2 377 369,11                             | 912 985,58                    | 3 310 128,54   |



| ПАССИВ   | 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    |
| <b>III. Обязательства</b>  |             |                                    |  |                               |           |                                    |  |                               |       |
| 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         | --                                 | 46 517,60                                | --                            | 46 517,60 | --                                 | --                                       | --                            | --    |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 510         | --                                 | --                                       | --                            | --        | --                                 | --                                       | --                            | --    |
| из них:  |             |                                    |  |                               |           |                                    |  |                               |       |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)   | 511         | --                                 | --                                       | --                            | --        | --                                 | --                                       | --                            | --    |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000)  | 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         | --                                 | --                                       | --                            | --        | --                                 | --                                       | --                            | --    |
| 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        | —                                  | —  | 33 466,47                     | 33 466,47      | —                                  | —  | 9 221,26                      | 9 221,26       |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)   | 531        | x                                  | x  | 33 466,47                     | 33 466,47      | x                                  | x  | 9 221,26                      | 9 221,26       |
| 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        | —                                  | —  | —                             | —              | 19 773,85                          | —  | —                             | 19 773,85      |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)   | 590        | —                                  | —  | —                             | —              | —                                  | —  | —                             | —              |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)      | 600        | —                                  | 46 517,60                                | 33 466,47                     | 79 984,07      | 19 773,85                          | —  | 9 221,26                      | 28 995,11      |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620        | —                                  | 2 128 546,51                             | 415 753,35                    | 2 544 299,86   | —                                  | 2 377 369,11                             | 903 764,32                    | 3 281 133,43   |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)   | 623        | —                                  | -13 773 480,84                           | 415 753,35                    | -13 357 727,49 | —                                  | -16 493 922,66                           | 903 764,32                    | -15 590 158,34 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ  | 623'       | x                                  | 15 902 027,35                            | —                             | 15 902 027,35  | x                                  | 18 871 291,77                            | —                             | 18 871 291,77  |
| доходы будущих периодов (040140000)  | 624        | —                                  | —  | —                             | —              | —                                  | —  | —                             | —              |
| расходы будущих периодов (040150000)   | 625        | —                                  | —  | —                             | —              | —                                  | —  | —                             | —              |
| резервы предстоящих расходов (040160000)   | 626        | —                                  | —  | —                             | —              | —                                  | —  | —                             | —              |
| <b>БАЛАНС</b><br>(стр. 600 + стр. 620)   | 900        | —                                  | 2 175 064,11                             | 449 219,82                    | 2 624 283,93   | 19 773,85                          | 2 377 369,11                             | 912 985,58                    | 3 310 128,54   |

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

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

| Номер забаланс-<br>ового счета | Наименование забалансового<br>счета, показателя                | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |                                  |          | На конец отчетного периода               |  |                                  |          |
|--------------------------------|--|--------------------|--|--|----------------------------------|----------|--|--|----------------------------------|----------|
|                                |  |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого    |
| 1                              | 2  | 3                  | 4  | 5  | 6                                | 7        | 8  | 9  | 10                               | 11       |
| 01                             | Имущество полученное<br>в пользование, всего                   | 010                | -  | -  | -                                | -        | -  | -  | -                                | -        |
|                                | в том числе:   |                    |  |  |                                  |          |  |  |                                  |          |
|                                | недвижимое   | 011                | -  | -  | -                                | -        | -  | -  | -                                | -        |
|                                | из них:  |                    |  |  |                                  |          |  |  |                                  |          |
|                                | имущество казны  | 012                | -  | -  | -                                | -        | -  | -  | -                                | -        |
|                                | движимое   | 015                | -  | -  | -                                | -        | -  | -  | -                                | -        |
|                                | из них:  |                    |  |  |                                  |          |  |  |                                  |          |
|                                | имущество казны  | 016                | -  | -  | -                                | -        | -  | -  | -                                | -        |
| 02                             | Материальные ценности,<br>принятые на хранение, всего          | 020                | -  | -  | -                                | -        | -  | -  | -                                | -        |
|                                | в том числе:   |                    |  |  |                                  |          |  |  |                                  |          |
|                                |  | 021                | -  | -  | -                                | -        | -  | -  | -                                | -        |
|                                |  | 022                | -  | -  | -                                | -        | -  | -  | -                                | -        |
|                                |  | 023                | -  | -  | -                                | -        | -  | -  | -                                | -        |
|                                |  | 024                | -  | -  | -                                | -        | -  | -  | -                                | -        |
|                                |  | 025                | -  | -  | -                                | -        | -  | -  | -                                | -        |
|                                |  | 026                | -  | -  | -                                | -        | -  | -  | -                                | -        |
|                                |  | 027                | -  | -  | -                                | -        | -  | -  | -                                | -        |
| 03                             | Бланки строгой отчетности, всего                               | 030                | -  | 140,00   | 6 997,00                         | 7 137,00 | -  | 56,00  | 3 366,88                         | 3 424,88 |
|                                | в том числе:   |                    |  |  |                                  |          |  |  |                                  |          |
|                                | бланк свидетельства о профессии                                | 031                | -  | -  | 6 997,00                         | 6 997,00 | -  | -  | 3 180,88                         | 3 180,88 |
|                                | приложение к диплому о среднем<br>профессиональном образовании | 032                | -  | 140,00   | -                                | 140,00   | -  | 15,00  | -                                | 6,00     |
|                                | приложение к свидетельствам об<br>уровне квалификации          | 033                | -  | -  | -                                | -        | -  | 5,00   | -                                | 5,00     |
|                                | свидетельство об уровне<br>квалификации                        | 034                | -  | -  | -                                | -        | -  | 5,00   | -                                | 5,00     |
|                                | твердый переплет к св-ву об<br>уровне образования              | 035                | -  | -  | -                                | -        | -  | 5,00   | -                                | 5,00     |
|                                | топливная карта  | 036                | -  | -  | -                                | -        | -  | 1,00   | -                                | 1,00     |
|                                | Квитанция об оплате  | 037                | -  | -  | -                                | -        | -  | -  | 188,00                           | 188,00   |
|                                | диплом о среднем<br>профессиональном образовании               | 038                | -  | -  | -                                | -        | -  | 25,00  | -                                | 25,00    |
|                                |  | 039                | -  | -  | -                                | -        | -  | -  | -                                | 9,00     |



| 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 | - | 16 500,00 | 11 036,00 | 27 536,00 | - | 21 444,22 | 15 277,23 | 36 721,45 |

| 1  | 2  | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9             | 10           | 11            |
|----|--|-----|---|---|---|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего   | 100 | - | - | - | - | -            | -             | -            | -             |
|    | в том числе:   |     |   |   |   |   |              |               |              |               |
|    | задаток  | 101 | - | - | - | - | -            | -             | -            | -             |
|    | залог  | 102 | - | - | - | - | -            | -             | -            | -             |
|    | банковская гарантия  | 103 | - | - | - | - | -            | -             | -            | -             |
|    | 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                       | 150 | - | - | - | - | -            | -             | -            | -             |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | -            | -             | -            | -             |
| 17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего  | 170 | x | x | x | x | 7 442 953,69 | 24 776 800,00 | 1 096 401,66 | 33 316 155,35 |
|    | в том числе:   |     |   |   |   |   |              |               |              |               |
|    | доходы   | 171 | x | x | x | x | 7 442 953,69 | 24 776 800,00 | 1 096 401,66 | 33 316 155,35 |
|    | расходы  | 172 | x | x | x | x | -            | -             | -            | -             |
|    | источники финансирования дефицита бюджета  | 173 | x | x | x | x | -            | -             | -            | -             |
| 18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего   | 180 | x | x | x | x | 7 423 179,84 | 24 536 714,00 | 523 896,12   | 32 485 789,96 |
|    | в том числе:   |     |   |   |   |   |              |               |              |               |
|    | расходы  | 181 | x | x | x | x | 7 423 179,84 | 24 536 714,00 | 523 896,12   | 32 485 789,96 |
|    | источники финансирования дефицита бюджета  | 182 | x | x | x | x | -            | -             | -            | -             |

| 1  | 2   | 3   | 4 | 5          | 6          | 7            | 8 | 9            | 10         | 11           |
|----|---|-----|---|------------|------------|--------------|---|--------------|------------|--------------|
| 20 | Задолженность, неустраиваемая 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 | - | 886 501,68 | 160 886,73 | 1 047 368,61 | - | 1 430 789,69 | 247 832,87 | 1 678 621,56 |
|    | в том числе:  |     |   |            |            |              |   |              |            |              |
|    | особо ценное движимое имущество   | 211 | - | -          | -          | -            | - | -            | -          | -            |
|    | иное движимое имущество   | 212 | - | 886 501,68 | 160 886,73 | 1 047 368,61 | - | 1 430 789,69 | 247 832,87 | 1 678 621,56 |
|    |   | 213 | - | -          | -          | -            | - | -            | -          | -            |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному                  | 220 | - | -          | -          | -            | - | -            | -          | -            |
|    | в том числе:  |     |   |            |            |              |   |              |            |              |
|    | основные средства   | 221 | - | -          | -          | -            | - | -            | -          | -            |
|    | 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 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 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 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |

Руководитель



Исполнитель

*(подпись)*  
 (расшифровка подписи)

Н. И. Зайцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(подпись)*  
 (расшифровка подписи)

О. А. Пушкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия министерства образования Тульской области"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор (должность)

*(подпись)*  
 (расшифровка подписи)

Н. Н. Комарова (расшифровка подписи)

*(подпись)*  
 (расшифровка подписи)

Л. Н. Плохих (расшифровка подписи)

(848762)60534; (116145) (телефон, e-mail)

21 января 2016 г.