

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	54 253 425,70	126 825 425,99	1 283 162,40	182 362 014,09	77 286 760,48	162 822 075,34	1 976 820,60	242 085 656,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	54 346 755,94	141 268 593,69	1 979 597,66	197 594 947,29	77 374 410,01	176 695 567,99	2 862 280,85	256 932 258,86

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	107 805,00	478 493,90	-	586 298,90	1 165,04	431 774,89	314,00	433 253,93
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 523 257,57	-	-	1 523 257,57	2 601 371,30	-	194 613,00	2 795 984,30
Иные расчеты, всего	430	-	-	107 002,54	107 002,54	-	-	38 258,71	38 258,71
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	107 002,54	107 002,54	X	X	38 258,71	38 258,71
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	54 219,79	54 219,79	-	-	62 871,66	62 871,66
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	28 595 492,76	-	28 595 492,76	-	31 122 007,51	-	31 122 007,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	52 730 168,13	124 471 200,00	100 216,00	177 301 584,13	74 685 389,18	162 252 490,00	6 601,18	236 944 480,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	58 928,67	2 067 694,81	-	2 126 623,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	54 361 230,70	153 545 186,66	261 438,33	208 167 855,69	77 346 854,19	195 873 967,21	302 658,55	273 523 479,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-14 474,76	-12 276 592,97	1 718 159,33	-10 572 908,40	27 555,82	-19 178 399,22	2 559 622,30	-16 591 221,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	54 346 755,94	141 268 593,69	1 979 597,66	197 594 947,29	77 374 410,01	176 695 567,99	2 862 280,85	256 932 258,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 534 552,55	42 318 584,51	2 494 298,78	61 347 435,84
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	16 534 552,55	42 172 482,80	2 477 388,15	61 184 423,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	146 101,71	16 910,63	163 012,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 456 438,82	43 963 225,16	1 704 464,47	61 124 128,45
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	15 456 438,82	43 963 225,16	1 622 977,72	61 042 641,70
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	81 486,75	81 486,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	604,00	604,00
	в том числе									
		201	-	-	-	-	-	-	604,00	604,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 973 215,88	314 377,49	2 287 593,37	-	2 166 480,19	297 718,82	2 464 179,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	351,00	-	351,00	-	428,00	-	428,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 070,61	153 500,00	159 570,61	-	6 070,61	153 500,00	159 570,61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	12 961,34	698,40	13 659,74	-	16 156,44	698,40	16 854,84

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Н.И. Зайцева (подпись) Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ ТО "Централизованная бухгалтерия министерства образования Тульской области", ОГРН 1147154014700, ИНН 7105521469, КПП 710501001, г. Тула (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Н.И. Хрусталева (подпись) Заведующий СП Новомосковск (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель Савкина бухгалтер (подпись) (должность) С.И. Савкина 33-83-98(116143) (расшифровка подписи) Svetlana.Savkina@tularegion.ru (телефон, e-mail)

