

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	444 505,48	-	444 505,48	-2 186 964,98	580 189,73	-	-1 606 795,25		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	17 588,07	-	17 588,07	-	17 588,07	-	17 588,07		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
по предоставленным 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	-	39 790,85	-	39 790,85	-	31 790,85	-	31 790,85		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-16 986 460,19	-	-16 986 460,19	-	-38 706 896,77	-	-38 706 896,77		
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	-	-42 671 132,83	-	-42 671 132,83	-	-64 690 265,95	-	-64 690 265,95		
амортизация ОЦИ*	337	-	25 684 672,64	-	25 684 672,64	-	25 983 369,18	-	25 983 369,18		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	-	-16 986 460,19	-	-16 986 460,19	-	-38 706 896,77	-	-38 706 896,77		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-15 946 782,66	50 528,93	-15 896 253,73	-	-37 453 181,93	76 820,65	-37 376 361,28		
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	140 040,70	5 045 732,88	50 528,93	5 236 302,51	242 318,68	7 447 890,11	76 820,65	7 767 029,44		

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	50 528,93	50 528,93	-	-	76 820,65	76 820,65		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	х	х	50 528,93	50 528,93	х	х	76 820,65	76 820,65		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	-30 639,07	50 528,93	19 889,86	-	54 055,88	76 820,65	130 876,53		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	140 040,70	5 076 371,95	-	5 216 412,65	242 318,68	7 393 834,23	-	7 636 152,91		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	140 040,70	-20 608 300,69	-	-20 468 259,99	242 318,68	-18 589 534,95	-	-18 347 216,27		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	25 684 672,64	-	25 684 672,64	-	25 983 369,18	-	25 983 369,18		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	140 040,70	5 045 732,88	50 528,93	5 236 302,51	242 318,68	7 447 890,11	76 820,65	7 767 029,44		

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

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

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9		
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	итого		
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	117 277 924,78	117 277 924,78	-	17 255,00	17 255,00		
		в том числе:								
		недвижимое	011	-	117 260 669,78	117 260 669,78	-	-	-	
		из них:								
		имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	
		движимое	015	-	17 255,00	17 255,00	-	17 255,00	17 255,00	
		из них:								
		имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	
		02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
			в том числе:							
		021	-	-	-	-	-	-		
		022	-	-	-	-	-	-		
		023	-	-	-	-	-	-		
		024	-	-	-	-	-	-		
		025	-	-	-	-	-	-		
		026	-	-	-	-	-	-		
		027	-	-	-	-	-	-		
		028	-	-	-	-	-	-		
		029	-	-	-	-	-	-		
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	300,00	300,00	-	137,00	137,00		
		в том числе:								
			031	-	300,00	300,00	-	137,00	137,00	
			032	-	-	-	-	-	-	
			033	-	-	-	-	-	-	
			034	-	-	-	-	-	-	
			035	-	-	-	-	-	-	
			036	-	-	-	-	-	-	
			037	-	-	-	-	-	-	
			038	-	-	-	-	-	-	
		039	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	153 833,18	153 833,18	-	153 833,18	153 833,18
	в том числе:	041	-	153 833,18	153 833,18	-	153 833,18	153 833,18
		042	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	051	-	-	-	-	-	-
	основные средства	052	-	-	-	-	-	-
	из них	054	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	056	-	-	-	-	-	-
	из них	057	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	058	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	5 300,00	5 300,00	-	5 300,00	5 300,00
	в том числе:	071	-	5 300,00	5 300,00	-	5 300,00	5 300,00
	в условной оценке	072	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	080	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	090	-	70 505,00	70 505,00	-	104 578,33	104 578,33
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных		-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе:							
	задаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Специоборудование 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 неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	23 142 326,08	59 634 374,01	82 776 700,09
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	23 142 326,08	59 634 374,01	82 776 700,09
	расходы	172	x	x	x	-	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	-	-	-
18	Выплаты денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	20 955 361,10	59 411 409,45	80 366 770,55
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	20 955 361,10	59 411 409,45	80 366 770,55
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	16 070,00	16 070,00
	в том числе:							
		201	-	-	-	-	16 070,00	16 070,00
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	1 760 935,64	1 760 935,64	-	1 684 470,55	1 684 470,55
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	1 760 935,64	1 760 935,64	-	1 684 470,55	1 684 470,55
		213	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них	222	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	224	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	225	-	-	-	-	-	-
	из них	226	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	227	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства	260	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	261	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	263	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	264	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	265	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	266	-	-	-	-	-	-
		267	-	-	-	-	-	-
		268	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Т.А. Советова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Пушкина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Государственное казенное учреждение Тульской области "Централизованная бухгалтерия Министерства образования Тульской области"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Н.Н. Комарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

(подпись)

М.В. Блохина
(расшифровка подписи)

(48762) 245104 (д. 116147)
(телефон, e-mail)

27 февраля 2015 г.