

**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	-	27 484 721,51	247 520,00	27 732 241,51	-	14 368 018,54	273 430,00	14 641 448,54
	в том числе: недвижимое	011	-	27 433 630,93	-	27 433 630,93	-	14 299 226,96	-	14 299 226,96
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	51 090,58	247 520,00	298 610,58	-	68 791,58	273 430,00	342 221,58
	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	-	580,00	2 129,00	2 709,00	-	319,00	4 050,00	4 369,00
	в том числе:									
	Диплом	031	-	160,00	20,00	180,00	-	133,00	410,00	543,00
	Приложение к диплому	032	-	165,00	12,00	177,00	-	129,00	412,00	541,00
	Свидетельство	033	-	49,00	289,00	338,00	-	32,00	571,00	603,00
	Приложение к свидетельству	034	-	20,00	-	20,00	-	19,00	-	19,00
	Документ о прохождении экзамена	035	-	-	1 803,00	1 803,00	-	-	2 635,00	2 635,00
	Твердая обложка	036	-	180,00	3,00	183,00	-	-	-	-
	Топливная карта	037	-	1,00	2,00	3,00	-	1,00	2,00	3,00
	Бланки Ф-4	038	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00
Трудовая книжка, вкладыши	039	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00	

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	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00	8 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	76 774,84	76 774,84	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	76 774,84	76 774,84	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	24 738 579,73	83 009 877,89	13 665 945,99	121 414 403,61
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	24 738 579,73	82 904 700,00	13 564 296,54	121 207 576,27
	расходы	172	x	x	x	x	-	105 177,89	11 595,48	116 773,37
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	90 053,97	90 053,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	24 718 933,18	80 994 266,88	15 703 206,12	121 416 406,18
	в том числе:									
	доходы	181					3 100,00	-	-	3 100,00
	расходы	182	x	x	x	x	24 715 833,18	80 994 266,88	15 666 965,43	121 377 065,49
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	36 240,69	36 240,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00
	из них:									
	основные средства	261	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00
	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



[Handwritten signature]
(подпись)

О.А. Готов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

О.А. Пушкина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Н.Н. Комарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Н.Т. Ефремова
(расшифровка подписи)

33-83-98 доб.10-61-90
(телефон, e-mail)

21 февраля 2018 г.