





А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340		30 634 766,80	368 878,99	31 003 645,79		31 103 242,54	498 665,23	31 601 907,77
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350		36 867 621,25	509 734,64	37 377 355,89		36 838 450,30	741 796,61	37 580 246,91

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		28 785,15	7 152,16	35 937,31		23 843,99	29 220,80	53 064,79
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			12 170,64	12 170,64		29 333,00	1 288,02	30 621,02
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		16 279 909,38	718 529,31	16 998 438,69		16 374 546,38	718 529,31	17 093 075,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510		30 115 034,00		30 115 034,00		30 567 520,00		30 567 520,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 301 237,24		2 301 237,24		2 242 707,95		2 242 707,95
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>		<b>48 724 965,77</b>	<b>737 852,11</b>	<b>49 462 817,88</b>		<b>49 237 951,32</b>	<b>749 038,13</b>	<b>49 986 989,45</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 11 857 344,52	- 228 117,47	- 12 085 461,99		- 12 399 501,02	- 7 241,52	- 12 406 742,54
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>		<b>36 867 621,25</b>	<b>509 734,64</b>	<b>37 377 355,89</b>		<b>36 838 450,30</b>	<b>741 786,61</b>	<b>37 580 246,91</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					216 415,20	151 298 585,89	4 410 541,06	155 925 542,15
	в том числе:									
	доходы	171					216 415,20	151 290 943,62	5 688 828,67	157 196 187,49
	расходы	172						7 642,27	1 494,00	9 136,27
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					216 415,20	151 047 274,51	5 797 690,77	157 061 380,48
	в том числе:									
	доходы	181						25 222,46		25 222,46
	расходы	182					216 415,20	151 022 052,05	5 797 690,77	157 036 158,02
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		725 053,75	612 813,69	1 337 867,44		658 695,38	607 887,66	1 266 583,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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 инвестиций 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  
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Адаскевич Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Симакова А.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000161516, ИНН 7017082090, КПП 701701001, 634021, г.Томск, ул. Шевченко, 41 а  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

Ю.Д. Петрушкевич  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора-главный  
бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

А.Н. Симакова  
(расшифровка подписи)

8-3822-90-70-25  
(телефон, e-mail)

" 26 " 01 20 24 г.