

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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		31 103 242,54	498 665,23	31 601 907,77		32 846 024,97	720 432,64	33 566 457,61
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		36 838 450,30	741 796,61	37 580 246,91		38 252 645,08	1 157 186,13	39 409 831,21

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		23 843,99	29 220,80	53 064,79				
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		29 333,00	1 288,02	30 621,02		1 019 750,48		1 019 750,48
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							71 863,00	71 863,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		16 374 546,38	718 529,31	17 093 075,69		16 602 526,38	718 529,31	17 321 055,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510		30 567 520,00		30 567 520,00		32 597 700,00		32 597 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 242 707,95		2 242 707,95		3 527 451,85		3 527 451,85
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		49 237 951,32	749 038,13	49 986 989,45		53 747 428,71	790 392,31	54 537 821,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 12 399 501,02	- 7 241,52	- 12 406 742,54		- 15 494 783,63	366 793,82	- 15 127 989,81
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		36 838 450,30	741 796,61	37 580 246,91		38 252 645,08	1 157 186,13	39 409 831,21

* 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					515 524,35	204 378 396,55	5 785 053,43	210 678 974,33
	в том числе:									
	доходы	171					515 524,35	204 369 878,28	7 619 821,04	212 505 223,67
	расходы	172						8 518,27	1 494,00	10 012,27
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					515 524,35	204 297 179,88	7 515 000,64	212 327 704,87
	в том числе:									
	доходы	181						25 222,46		25 222,46
	расходы	182					515 524,35	204 271 957,42	7 515 000,64	212 302 482,41
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		658 695,38	607 887,66	1 266 583,04		658 695,38	707 131,34	1 365 826,72
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

Акимова Е.Ф.

Главный бухгалтер

Манушкова М.А.



МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000161516, ИНН 7017082090, КПП 701701001, 634021, г.Томск, ул. Шевченко, 41

а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора МБУ ЦБ ДО
(должность)

(подпись)

Косовских Е.О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела

(должность)

(подпись)

Манушкова М.А.
(расшифровка подписи)

8-3822-90-70-56
(телефон, e-mail)

"26" марта 2025 г.