





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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340		32 846 024,97	720 432,64	33 566 457,61		35 734 297,16	632 774,63	36 367 071,79
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350		38 252 645,08	1 157 186,13	39 409 831,21		40 914 210,86	996 043,43	41 910 254,29

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
<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						157 540,80	34 755,26	192 296,06
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 019 750,48		1 019 750,48		717 656,69	6 821,22	724 477,91
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			154 877,00	154 877,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		16 602 526,38	718 529,31	17 321 055,69		17 748 731,70	718 529,31	18 467 261,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510		32 597 700,00		32 597 700,00		35 442 700,00		35 442 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 527 451,85		3 527 451,85		4 314 516,14		4 314 516,14
<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>53 747 428,71</b>	<b>790 392,31</b>	<b>54 537 821,02</b>		<b>58 381 145,33</b>	<b>914 982,79</b>	<b>59 296 128,12</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 15 494 783,63	366 793,82	- 15 127 989,81		- 17 466 934,47	81 060,64	- 17 385 873,83
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>		<b>38 252 645,08</b>	<b>1 157 186,13</b>	<b>39 409 831,21</b>		<b>40 914 210,86</b>	<b>996 043,43</b>	<b>41 910 254,29</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					208 757,69	64 277 874,00	2 257 520,66	66 744 152,35
	в том числе:									
	доходы	171					208 757,69	64 277 874,00	2 257 520,66	66 744 152,35
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					208 757,69	64 196 427,93	2 280 143,45	66 685 329,07
	в том числе:									
	доходы	181						141 189,11		141 189,11
	расходы	182					208 757,69	64 055 238,82	2 280 143,45	66 544 139,96
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							27 005,10	27 005,10
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.	201							27 005,10	27 005,10
21	Основные средства в эксплуатации	210		658 695,38	707 131,34	1 365 826,72		969 705,34	755 958,97	1 725 664,31
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)

Акимова Е.Ф.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Манушкова М.А.  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

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)

Кустов Е.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора-главный  
бухгалтер  
(должность)



(подпись)

Манушкова М.А.  
(расшифровка подписи)

90-70-56  
(телефон, e-mail)

" 27 " марта 2026 г.