

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										
										3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2				6														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100																		
из них:																			
Долгосрочные	101																		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120																		
из них:																			
внеоборотные	121																		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130																		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150																		
Расходы будущих периодов (040150000)	160						18 220,46		18 220,46										12 808,11
Итого по разделу I																			
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		275 229 946,04				3 176 808,98		278 406 755,02					278 020 420,91			5 786 703,64		283 807 124,55
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200						5 919 860,87		10 408 202,54					43 416,67			5 054 079,48		5 097 496,15
в том числе:																			
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201						5 919 860,87		10 399 892,54					43 416,67			5 054 079,48		5 097 496,15
в кредитной организации (020120000), всего	203							8 310,00	8 310,00										
из них:																			
на депозитах (020122000), всего	204																		
из них:																			
Долгосрочные	205																		
в иностранной валюте (020127000)	206																		
в кассе учреждения (020130000)	207																		
Финансовые вложения (020400000), всего	240																		
из них:																			
Долгосрочные	241																		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250						76 679 619,00		76 634 972,08					75 359 343,00			569 650,28		75 928 993,28
из них:																			
Долгосрочная	251																		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						883 261,94		1 266 915,54					1 243 597,73			302 511,48		1 563 189,21
из них:																			
Долгосрочная	261		252 320,87						1 266 915,54					17 080,00					

А К Т И В

1

	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
	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	252 320,87	83 482 741,81	4 615 027,48	88 310 090,16	17 080,00	76 646 357,40	5 926 241,24	82 589 678,64
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	252 320,87	358 672 687,85	7 791 836,46	366 716 845,18	17 080,00	354 666 778,31	11 712 944,88	366 396 803,19

Код строки	III. Обязательства	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		
2																			
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего																		
401	из них Долгосрочные																		
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		284 146,51	87 023,88	371 170,39		579 893,01	20 600,00											600 493,01
411	из них Долгосрочная																		
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)																		
430	Иные расчеты, всего			57 642,08	57 642,08		306 139,00												306 139,00
	в том числе:																		
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)																		
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)																		
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)																		
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)																		
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего																		
471	из них: Долгосрочная			834 660,80	834 660,80														714 110,88
480	Расчеты с учредителем (0210060000)																		
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		351 298 724,77	1 048 639,43	352 347 364,20		351 298 724,77	1 048 639,43											352 347 364,20
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		76 679 619,00		76 679 619,00		76 679 619,00												75 391 033,00
	Итого по разделу III		3 493 482,67	10 190,00	3 503 672,67		3 454 895,89	1 200,00											3 456 095,89
550	(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		431 755 972,95	2 038 156,19	433 794 129,14		431 038 995,67	1 776 240,31											432 815 235,98
570	IV. Финансовый результат																		
	Финансовый результат экономического субъекта		252 320,87	- 73 083 285,10	- 67 077 283,96		- 76 372 217,36	17 080,00											- 66 418 432,79
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		252 320,87	358 672 687,85	366 716 845,18		354 666 778,31	17 080,00											366 396 803,19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	4			5			7	8	9			11
			Код строки	Наименование забалансового счета, показателя	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность по государственному заданию			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
01	Имущество, полученное в пользование	010		4 966 453,36			4 966 453,36						4 966 453,36	
02	Материальные ценности на хранении	020		3,00			3,00					3,00		3,00
03	Бланки строгой отчетности	030		6,00			30 996,00					6,00	30 996,00	
04	Сомнительная задолженность, всего	040					391 105,66						391 105,66	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050												
06	Задолженность учащих и студентов за невозвращенные материалы	060												
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		415 332,00			124 279,35					1 102 057,00	361 990,86	1 464 047,86
08	Путевки неоплаченные	080												
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090												
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100												
	в том числе:													
	задаток	101												
	залог	102												
	банковская гарантия	103												
	поручительство	104												
	иное обеспечение	105												
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120												



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					8 060 498,00	204 510 186,56	35 377 236,38	247 947 920,94
	в том числе:									
	доходы	171					8 060 498,00	204 510 186,56	35 829 433,68	248 400 118,24
	расходы	172							63,00	63,00
18	Источники финансирования дефицита	173							489 600,00	489 600,00
	Выбытия денежных средств, всего	180					8 060 498,00	207 059 636,95	33 921 647,39	249 041 782,34
	в том числе:									
	доходы	181							8 314,74	541 163,67
	расходы	182					8 060 498,00	206 526 788,02	33 913 332,65	248 500 618,67
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 805 252,56	1 571 157,11	8 376 409,67			1 817 098,27	9 519 107,63
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)

Дозморов М.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Симакова А.Н.
(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)

Директор
(должность)

Ю.Д. Петрушкевич
(расшифровка подписи)

Заместитель директора-главный
бухгалтер
(должность)

Исполнитель

А.Н. Симакова
(расшифровка подписи)

8-3822-90-70-25
(телефон, e-mail)

" 26 " 01 20 14 г.