





АКТИВ	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</b> <b>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340		19 176 925,94	517 166,76	19 694 092,70		18 351 994,02	184 098,24	18 536 092,26
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350		22 228 759,35	671 429,08	22 900 188,43		21 563 293,78	524 769,88	22 088 063,66

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		55 559,21	803,71	56 362,92		53 031,00	65,26	53 096,26
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							21 891,18	21 891,18
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		9 101 448,69	534 975,36	9 636 424,05		9 041 686,46	375 516,72	9 417 203,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510		18 716 300,00		18 716 300,00		18 151 200,00		18 151 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		713 047,50		713 047,50		786 925,04		786 925,04
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550		28 586 355,40	535 779,07	29 122 134,47		28 032 842,50	397 473,16	28 430 315,66
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 357 596,05	135 650,01	- 6 221 946,04		- 6 469 548,72	127 296,72	- 6 342 252,00
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700		22 228 759,35	671 429,08	22 900 188,43		21 563 293,78	524 769,88	22 088 063,66

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

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

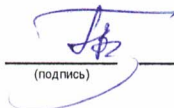
**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

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	010		93 675,00		93 675,00				
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030			53 104,00	53 104,00			51 724,00	51 724,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		22 100,00	1 623,39	23 723,39			22 191,00	22 191,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	завдаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с.6

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						18 756 614,58	1 839 727,29	20 596 341,87
	в том числе:									
	доходы	171						18 756 614,58	1 839 727,29	20 596 341,87
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180						19 028 187,37	2 174 848,37	21 203 035,74
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182						19 028 187,37	2 174 848,37	21 203 035,74
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		162 733,04	219 440,15	382 173,19		214 972,76	220 507,33	435 480,09
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)



В.В. Пустовалова  
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера



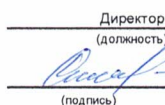
А.Н. Симакова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

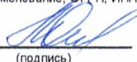
МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000161516, ИНН 7017082090 КПП 701701001, 634021, г.Томск, ул.Шевченко, 41а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)



Директор  
(должность)



А.Н. Симакова  
(расшифровка подписи)

Ю.Д. Петрушкевич  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
И.о. главного бухгалтера МБУ ЦБ ДО  
(должность)

19.03 2022

90-70-83, simakova@admin.tomsk.ru  
(телефон, e-mail)