

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Муниципальное автономное учреждение Информационно-методический центр г. Томска

Департамент образования администрации Города Томска

Департамент финансов администрации Города Томска

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2024	ОКВЭД
36282132	по ОКПО
7017003740	ИНН
69701000	по ОКТМО
02117150	по ОКПО
7021022449	ИНН
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
	3	4	5	6	7	8	9	Итого	
1									
	А К Т И В								
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*								
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*								
	из них:								
021	амортизация основных средств*								
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)								
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*								
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*								
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)								
070	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)								
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего								
	из них:								
081	внеоборотные								

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода														
		3	4	5	6	7	8	9	10											
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого			
2	1																			
	III. Обязательства																			
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																			
401	из них долгосрочные																			
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		25 113,90	2 942,47	28 056,37		52 470,38	24 550,93	77 021,31											
411	из них долгосрочная																			
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			20 079,77	20 079,77		12 335,00		12 335,00											
430	Иные расчеты, всего																			
	в том числе:																			
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)																			
432	внутриведомственные расчеты (030404000)																			
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)																			
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)																			
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего																			
471	из них: долгосрочная																			
480	Расчеты с учредителем (021006000)		8 664 818,56	232 809,12	8 897 627,68		8 664 818,56	232 809,12	8 897 627,68											
510	Доходы будущих периодов (040140000)		21 167 900,00		21 167 900,00		21 978 800,00		21 978 800,00											
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		1 263 847,67		1 263 847,67		755 424,71		755 424,71											
	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		31 121 680,13	255 831,36	31 377 511,49		31 463 848,65	257 360,05	31 721 208,70											
550	IV. Финансовый результат																			
570	Финансовый результат экономического субъекта		- 7 067 067,62	332 708,06	- 6 734 359,56		- 6 072 086,41	508 905,25	- 5 563 181,16											
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		24 054 612,51	588 539,42	24 643 151,93		25 391 762,24	766 265,30	26 158 027,54											

* 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						42 012 692,39	5 220 426,69	47 233 119,08
	в том числе:									
	доходы	171						42 012 692,39	5 220 426,69	47 233 119,08
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180						41 423 137,86	5 020 965,73	46 444 103,59
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182						41 423 137,86	5 020 965,73	46 444 103,59
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		217 745,16	324 139,46	541 884,62		247 409,95	359 177,26	606 587,21
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)

Пустовалова В.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Симакова А.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Ю.Д. Петрушкевич
(расшифровка подписи)

Заместитель директора-главный
бухгалтер
(должность)

А.Н. Симакова
(расшифровка подписи)

8-3822-90-70-25
(телефон, e-mail)

Исполнитель

" 16 " 01 _____ 20 04 г.