

А К Т И В	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	2 274,84	130 832 422,47	3 305 753,43	134 140 450,74		129 876 505,34	2 079 758,45	131 956 263,79
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 274,84	1 254 985 062,91	3 576 771,04	1 258 564 108,79		1 244 802 488,80	2 403 380,53	1 247 205 869,33

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	753 196,51	176 122,91	22 118,86	951 438,28		691 337,31	18 857,44	710 194,75
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 274,84	166 349,11	86 269,32	254 893,27		5 418 243,91		5 418 243,91
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							2 867 402,67	2 867 402,67
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 234 956 586,34	460 118,24	1 235 416 704,58		1 234 978 498,34	460 118,24	1 235 438 616,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510		125 335 895,00		125 335 895,00		126 744 021,11		126 744 021,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 537 099,06		6 537 099,06		7 565 254,07		7 565 254,07
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	755 471,35	1 367 172 052,42	568 506,42	1 368 496 030,19		1 375 397 354,74	3 346 378,35	1 378 743 733,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 753 196,51	- 112 186 989,51	3 008 264,62	- 109 931 921,40		- 130 594 865,94	- 942 997,82	- 131 537 863,76
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 274,84	1 254 985 062,91	3 576 771,04	1 258 564 108,79		1 244 802 488,80	2 403 380,53	1 247 205 869,33

* 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					28 568 445,46	331 366 923,90	25 331 334,31	385 266 703,67
	в том числе:									
	доходы	171					28 568 445,46	331 366 923,90	25 381 996,02	385 317 365,38
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					28 653 489,34	331 708 589,74	24 938 895,23	385 300 974,31
	в том числе:									
	доходы	181					87 318,72	840 498,61	100,08	927 917,41
	расходы	182					28 566 170,62	331 441 201,92	24 938 795,15	384 946 167,69
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		1 861,08		1 861,08		1 861,08		1 861,08
21	Основные средства в эксплуатации	210		37 180 887,22	883 813,93	38 064 701,15		38 310 309,79	913 438,55	39 223 748,34
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		62 713 090,36	1 478,00	62 714 568,36		62 713 090,36	1 478,00	62 714 568,36
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			276,00	276,00			276,00	276,00
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)

Паршакова Е.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Симакова А.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

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

а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Ю.Д. Петрушкевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора-главный
бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.Н. Симакова
(расшифровка подписи)

8-3822-90-70-25
(телефон, e-mail)

"26" "09" _____ 2014 г.

