

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								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 009,60	35 163 004,12	2 984 062,17	38 150 075,89	86 993,71	34 524 737,72	4 516 554,10	39 128 285,53
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 009,60	101 476 531,91	4 897 944,96	106 377 486,47	155 827,06	100 678 233,75	6 303 145,71	107 137 206,52

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		372 045,18	169 774,87	541 820,05	86 100,00	285 229,77	984 150,53	1 355 480,30
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 009,60			3 009,60	86 993,71		39 735,04	126 728,75
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			533 945,38	533 945,38			619 609,58	619 609,58
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		89 648 464,84	2 965 936,74	92 614 401,58		90 770 730,77	2 901 819,73	93 672 550,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510		34 456 694,20		34 456 694,20		33 938 195,00		33 938 195,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 555 329,67		1 555 329,67		1 571 620,26		1 571 620,26
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 009,60	126 032 533,89	3 669 656,99	129 705 200,48	173 093,71	126 565 775,80	4 545 314,88	131 284 184,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 24 556 001,98	1 228 287,97	- 23 327 714,01	- 17 266,65	- 25 887 542,05	1 757 830,83	- 24 146 977,87
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	3 009,60	101 476 531,91	4 897 944,96	106 377 486,47	155 827,06	100 678 233,75	6 303 145,71	107 137 206,52

* 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		61 576,00	13 490,00	75 066,00				
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			43 409,60	43 409,60			43 409,60	43 409,60
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		26 670,00	86 837,85	113 507,85		26 670,00	181 256,35	207 926,35
08	Путевки неотплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		5 750,00		5 750,00		5 750,00		5 750,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	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					3 569 123,95	41 960 556,19	16 471 445,30	62 001 125,44
	в том числе:									
	доходы	171					3 569 123,95	41 956 149,72	16 482 046,76	62 007 320,43
	расходы	172						4 406,47		4 406,47
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 485 139,84	42 103 544,92	15 074 132,98	60 662 817,74
	в том числе:									
	доходы	181					3 009,60			3 009,60
	расходы	182					3 482 130,24	42 103 544,92	15 074 132,98	60 659 808,14
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 229 379,81	863 853,72	4 093 233,53		3 450 482,51	1 195 800,33	4 646 282,94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						1 565 789,35		1 565 789,35
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		351 761,25	58 933,21	410 694,46		351 761,25	58 933,21	410 694,46
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) Е.В. Севостьянова
(расшифровка подписи)

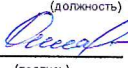
И.о. главного бухгалтера


(подпись) 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)

(подпись)

А.Н. Симакова
(расшифровка подписи)

Ю.Д. Петрушкевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

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

" " _____ 20 г.