

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	143 035,78	143 035,78	-	102 150 934,16	102 150 934,16	-	2 274 201,63	2 274 201,63	-	104 568 171,57	291 029,34	96 581 448,84	2 110 104,25	98 982 582,43
ПАССИВ	700	143 035,78	143 035,78	-	102 150 934,16	102 150 934,16	-	2 274 201,63	2 274 201,63	-	104 568 171,57	291 029,34	96 581 448,84	2 110 104,25	98 982 582,43
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

МБДО "ДСИ" \_\_\_\_\_  
 Томская область \_\_\_\_\_  
 МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503/30
по ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85 41
ИНН	48635637
ИНН	7022008824
по ОКММО	69710000
по ОКПО	59680565
ИНН	7022011886
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года						
3	4	5	6	7	8	9	10								
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		148 225 569,10	148 225 569,10		3 214 968,84	3 214 968,84		151 440 537,94		148 612 082,85	3 324 967,84	152 937 050,49		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		59 509 330,11	59 509 330,11		2 537 409,33	2 537 409,33		62 046 739,44		66 605 783,62	2 733 477,13	69 339 260,75		
из них: амортизация основных средств*	021		59 509 330,11	59 509 330,11		2 537 409,33	2 537 409,33		62 046 739,44		66 605 783,62	2 733 477,13	69 339 260,75		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		88 716 238,99	88 716 238,99		677 559,51	677 559,51		89 393 798,50		83 006 299,03	591 490,71	83 567 789,74		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040														
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050														
из них: амортизация нематериальных активов*	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								13 167 560,79		13 167 560,79		13 167 560,79		
Неприказанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070					13 167 560,79	13 167 560,79								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	34 018,78	34 018,78		226 183,21	226 183,21		1 105 136,49	1 105 136,49		1 365 340,48	285 029,34	222 213,41	1 162 332,88	1 669 575,63
из них: внеоборотные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из них: долгосрочные	101														
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110														
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														
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170														
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	34 018,78	34 018,78		102 109 982,99	102 109 982,99		1 782 698,00	1 782 698,00		103 926 699,77	285 029,34	96 396 073,23	1 753 823,59	98 434 926,16
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				156,89	156,89		284 694,96	284 694,96		284 694,96		175 438,40	142 472,66	317 911,06
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				156,89	156,89		284 694,96	284 694,96		284 694,96		175 438,40	142 472,66	317 911,06
в кредитной организации (020120000), всего	203														
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204														
из них:															
долгосрочные	205														
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них:															
долгосрочные	241							182 838,05	182 838,05		182 838,05			210 447,00	210 447,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250														
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	109 017,00	109 017,00		40 794,28	40 794,28		23 970,80	23 970,80		173 781,88	6 000,00	9 937,21	3 361,00	19 298,21
из них:															
долгосрочная	261														
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> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	109 017,00	109 017,00		40 951,17	40 951,17		491 503,63	491 503,63		641 471,80	6 000,00	185 375,61	356 280,66	547 656,27
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	143 035,78	143 035,78		102 150 934,16	102 150 934,16		2 274 201,63	2 274 201,63		104 568 171,57	291 029,34	96 581 448,84	2 110 104,25	98 982 582,43



ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
длгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	14 900,00	14 900,00	-	14 900,00	-	312 324,90	115 276,69	
из них:															
длгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутридомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030418000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	253 236,58	253 236,58	-	253 236,58	-	250 862,13	250 862,13	
из них:															
длгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	153 454 957,19	153 454 957,19	-	-	-	-	153 454 957,19	-	153 513 877,19	153 513 877,19	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 858 207,75	-	4 485 551,75	4 485 551,75	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 858 207,75	3 858 207,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	157 313 164,94	157 313 164,94	-	268 136,58	268 136,58	-	157 581 301,52	-	158 311 753,84	366 138,82	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	143 035,78	143 035,78	-	-55 162 230,78	-55 162 230,78	-	2 006 065,05	2 006 065,05	-	-53 013 129,95	291 029,34	-61 730 305,00	1 743 965,43	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	143 035,78	143 035,78	-	102 150 934,16	102 150 934,16	-	2 274 201,63	2 274 201,63	-	104 568 171,57	291 029,34	96 581 448,84	2 110 104,25	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

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

Код забалансового счета	Наименование забалансового счета по индексу	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принципиальная деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принципиальная деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	57 209,99			57 209,99		57 209,99		57 209,99
03	Внебюджетная отчетность	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	340,40		74 367,14	74 707,54			68 951,49	68 951,49
	в том числе									
		041	340,40		74 367,14	74 707,54			68 951,49	68 951,49
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
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						13 050,00		13 050,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части и транспортные средства, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе									
	заклад	101								
	банковская гарантия	102								
	поручительство	103								
	иное обеспечение	104								
		105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
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 пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					26 556 245,03	23 509 054,00	4 131 266,50	54 196 565,55
	в том числе									
	доходы	171					26 545 149,03	23 482 542,00	4 131 266,50	54 158 957,50
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173					11 096,00	26 512,00		37 608,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					26 556 245,03	23 333 772,49	4 273 468,84	54 163 506,36
	в том числе									
	доходы	181								
	расходы	182					26 556 245,03	23 333 772,49	4 273 468,84	54 163 506,36
	источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			63 573,60	63 573,60			86 585,85	86 585,85
	в том числе									
		201			63 573,60	63 573,60			86 585,85	86 585,85
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 422 353,06		1 007 601,73	2 480 200,81		2 530 970,10	1 093 771,73	3 624 741,83
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	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
36	Счетная стоимость создания, реконструкции, объекта недвижимости	320								
39	Доходы от инвестиций на создание и/или реконструкцию объекта инвестции	330								
42	Финансовые активы в уставном фонде компаний	350								
45	Доходы и расходы по дополнительным договорам строительного подряда	360								
47	Идентифицированные и результаты объекта инвестирования	380								

Руководитель:  Е.С. Рухина      Главный бухгалтер:  А.А. Дворкин

Централизованная бухгалтерия      Муниципальное предприятие «СЭТ»      Томская обл. Станция с. Ермаковское, ул. д.м. № 40

Руководитель:  И.В. Козлова      Главный бухгалтер:  И.В. Козлова