



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
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		529 213,64		529 213,64		667 217,49		667 217,49
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	-	5 902 290,56	-	5 902 290,56	-	114 975 191,33	-	114 975 191,33
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	655,00	3 851 149,58	-	3 851 804,58	-	1 874 452,48	105 916,33	1 980 368,81
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	655,00			655,00				-
в кредитной организации (020120000), всего	203		3 851 149,58		3 851 149,58		1 874 452,48	105 916,33	1 980 368,81
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				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		84 760 887,48		84 760 887,48		95 831 000,00		95 831 000,00
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		144 731,17		144 731,17		148 388,56		148 388,56
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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				-				-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	655,00	88 756 768,23	-	88 757 423,23	-	97 853 841,04	105 916,33	97 959 757,37
<b>БАЛАНС</b> (стр. 190 + стр. 340)	350	655,00	94 659 058,79	-	94 659 713,79	-	212 829 032,37	105 916,33	212 934 948,70

П А С С 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
		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		154 390,69		154 390,69		54 081,09		54 081,09
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	655,00	385,24		1 040,24				
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	105 916,33	105 916,33
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X	105 916,33	105 916,33
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		16 083 482,18		16 083 482,18		154 625 371,40		154 625 371,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510		84 744 500,00		84 744 500,00		95 831 000,00		95 831 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		246 332,80		246 332,80		4 828 496,06		4 828 496,06
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>655,00</b>	<b>101 229 090,91</b>	<b>-</b>	<b>101 229 745,91</b>	<b>-</b>	<b>255 338 948,55</b>	<b>105 916,33</b>	<b>255 444 864,88</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 570 032,12		- 6 570 032,12		- 42 509 916,18		- 42 509 916,18
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>655,00</b>	<b>94 659 058,79</b>	<b>-</b>	<b>94 659 713,79</b>	<b>-</b>	<b>212 829 032,37</b>	<b>105 916,33</b>	<b>212 934 948,70</b>

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

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

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Петрова Елена Александровна

Организация:	"МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ГОРОДА ТЮМЕНИ"
Серийный номер сертификата	5BCF575A5D8C55BD52FE5B22B35333F2
Дата подписания:	23.01.2024 15:31

ЭП	Руководитель
Субъект:	Старых Наталья Тисановна
Организация:	"МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ГОРОДА ТЮМЕНИ"
Серийный номер сертификата	413E1C54382621C3B7121A7A3B794828
Дата подписания:	23.01.2024 15:32