

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО
(ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА"

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОРОДИЦКИЙ РАЙОН

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	8541
по ОКПО	12470797
ИНН	7112003690
по ОКТМО	70608000000
по ОКПО	02117373
ИНН	7112004550
Глава по БК	853
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	25 673 204,49	0,00	25 673 204,49	0,00	30 122 640,96	0,00	30 122 640,96
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	22 048 408,65	0,00	22 048 408,65	0,00	26 071 593,44	0,00	26 071 593,44
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	22 048 408,65	0,00	22 048 408,65	0,00	26 071 593,44	0,00	26 071 593,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 624 795,84	0,00	3 624 795,84	0,00	4 051 047,52	0,00	4 051 047,52
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								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	9 014 531,95	0,00	9 014 531,95	0,00	9 014 531,95	0,00	9 014 531,95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	203 992,77	0,00	203 992,77	0,00	303 011,04	7 546,00	310 557,04
из них: внеоборотные	081								

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
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								
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)	190	0,00	12 843 320,56	0,00	12 843 320,56	0,00	13 368 590,51	7 546,00	13 376 136,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	15 366 800,92	165 549 086,24	0,00	180 915 887,16	5 326 097,84	169 713 335,00	0,00	175 039 432,84
из них: долгосрочная	251	5 170 475,00	112 444 286,24	0,00	117 614 761,24	3 944 837,84	115 857 628,00	0,00	119 802 465,84
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								

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	15 366 800,92	165 549 086,24	10 500,00	180 926 387,16	5 326 097,84	169 713 335,00	0,00	175 039 432,84
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	15 366 800,92	178 392 406,80	10 500,00	193 769 707,72	5 326 097,84	183 081 925,51	7 546,00	188 415 569,35

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	0,00	7 925,70	0,00	7 925,70	0,00	5 099,46	0,00	5 099,46
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 037,73	0,00	0,00	2 037,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	29 541 070,45	0,00	29 541 070,45	0,00	29 541 070,45	0,00	29 541 070,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 366 800,92	165 549 086,24	0,00	180 915 887,16	5 326 097,84	169 713 335,00	0,00	175 039 432,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 134 081,58	0,00	1 134 081,58	0,00	481 010,12	0,00	481 010,12
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 368 838,65	196 232 163,97	10 500,00	211 611 502,62	5 326 097,84	199 740 515,03	0,00	205 066 612,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 037,73	-17 839 757,17	0,00	-17 841 794,90	0,00	-16 658 589,52	7 546,00	-16 651 043,52
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	15 366 800,92	178 392 406,80	10 500,00	193 769 707,72	5 326 097,84	183 081 925,51	7 546,00	188 415 569,35

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно- му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно- му заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794 923,27	46 934 500,00	0,00	55 729 423,27
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794 923,27	46 934 500,00	0,00	55 729 423,27
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794 923,27	46 934 500,00	10 500,00	55 739 923,27
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794 923,27	46 934 500,00	10 500,00	55 739 923,27
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	755 726,43	0,00	755 726,43	0,00	612 576,43	0,00	612 576,43
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								

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Директор

О.В. Лебедева
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 19FB4277F9180C6F40A2E57BBF2892B0
Владелец: Лебедева Ольга Валерьевна
Действителен с 09.09.2025 по 03.12.2026

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОРОДИЦКИЙ РАЙОН"; 1117154019553; 7112501632; 711201001; 301835, Тульская область, БОГОРОДИЦКИЙ Р-Н, Г. БОГОРОДИЦК, УЛ.
ЛЕНИНА, Д.3

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

Т.Ф. Ракушина
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00BDC7CCAC6C177025E08C9E8E8078F71A
Владелец: Ракушина Татьяна Филипповна
Действителен с 20.05.2025 по 13.08.2026

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 февраля 2026 г.