

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	8541
по ОКПО	39033856
ИНН	7106033418
по ОКТМО	70701000000
по ОКПО	12455071
ИНН	7106528227
Глава по БК	863
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	6 193 176,64	1 290 041,43	7 483 218,07	0,00	6 027 501,93	1 311 621,43	7 339 123,36
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	5 593 109,12	1 165 458,05	6 758 567,17	0,00	5 543 879,29	1 219 538,01	6 763 417,30
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 593 109,12	1 165 458,05	6 758 567,17	0,00	5 543 879,29	1 219 538,01	6 763 417,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	600 067,52	124 583,38	724 650,90	0,00	483 622,64	92 083,42	575 706,06
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	1 875 311,04	0,00	1 875 311,04	0,00	1 875 311,04	0,00	1 875 311,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	213 925,48	163 250,19	377 175,67	0,00	67 626,26	2 622,98	70 249,24

Форма 0503730 с. 2

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 824 641,08	79 824 641,08
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00

из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	7 025,00	16 800,00	23 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	62 775,00	0,00	62 775,00	0,00	64 664,00	0,00	64 664,00
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	2 759 104,04	304 633,57	3 063 737,61	0,00	2 535 223,94	79 919 347,48	82 454 571,42
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	64 284,52	1 387 496,91	98 453,14	1 550 234,57	191 692,11	2 296 683,18	260 092,42	2 748 467,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	64 284,52	1 387 496,91	98 453,14	1 550 234,57	191 692,11	2 296 683,18	260 092,42	2 748 467,71
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	166 670 795,52	0,00	166 670 795,52	0,00	180 799 137,52	0,00	180 799 137,52
из них: долгосрочная	251		117 393 822,46		117 393 822,46		122 230 378,12		122 230 378,12
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	77 240,35	0,01	77 240,36	0,00	77 240,35	0,01	77 240,36

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	64 284,52	168 135 532,78	98 453,15	168 298 270,45	191 692,11	183 173 061,05	260 092,43	183 624 845,59
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	64 284,52	170 894 636,82	403 086,72	171 362 008,06	191 692,11	185 708 284,99	80 179 439,91	266 079 417,01

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	189 905,05	0,00	189 905,05	0,00	232 099,76	0,00	232 099,76
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	64 284,52	1 282 009,50	487,55	1 346 781,57	191 692,11	1 058 449,53	0,00	1 250 141,64
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	273 513,50	273 513,50	0,00	0,00	127 232,50	127 232,50
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 031 291,34	0,00	5 031 291,34	0,00	5 031 291,34	0,00	5 031 291,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	166 670 795,52	0,00	166 670 795,52	0,00	180 799 137,52	79 824 641,08	260 623 778,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	27 329,51	811 316,01	98 130,83	936 776,35	0,00	808 924,24	192 715,90	1 001 640,14
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	91 614,03	173 985 317,42	372 131,88	174 449 063,33	191 692,11	187 929 902,39	80 144 589,48	268 266 183,98
Финансовый результат экономического субъекта	570	-27 329,51	-3 090 680,60	30 954,84	-3 087 055,27	0,00	-2 221 617,40	34 850,43	-2 186 766,97

БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	64 284,52	170 894 636,82	403 086,72	171 362 008,06	191 692,11	185 708 284,99	80 179 439,91	266 079 417,01
---------------------------------	-----	-----------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	---------------	----------------

* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	773,36	773,36	0,00	0,00	773,36	773,36
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 113,48	56 173 204,19	770 969,00	58 848 286,67
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 113,48	56 173 204,19	770 969,00	58 848 286,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 705,89	55 264 017,92	609 329,72	57 650 053,53
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 705,89	55 264 017,92	609 329,72	57 650 053,53
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	630 436,75	215 785,57	846 222,32	0,00	620 744,39	533 848,41	1 154 592,80

Директор

(подпись)И.Н. Амелина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ; 1137154032399; 7106528227; 710601001; 300034, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, Г ТУЛА, УЛ ГОГОЛЕВСКАЯ, 92
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Заместитель начальника-главного бухгалтера

Заместитель
начальника-главного
бухгалтера

(должность)

(подпись)Р.И. Ботнарь

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

20 марта 2026 г.