

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	8541
по ОКПО	02179173
ИНН	7104018679
по ОКТМО	7070100000
по ОКПО	05187322
ИНН	7107027520
Глава по БК	862
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 4"

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

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

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию	приносящая доход деятельность	
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	7 252 024,06	2 595 598,12	-	8 305 887,33	2 917 928,42	11 223 815,75
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 252 024,06	2 595 598,12	-	8 305 887,33	2 917 928,42	11 223 815,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 263 373,82	75 075,00	-	5 265 809,61	65 175,00	5 330 984,61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	60 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	60 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	60 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 871 074,32	-	-	7 871 074,32	-	7 871 074,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	343 474,63	394 635,65	-	256 253,23	328 273,84	584 527,07
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-

Прессинская И. И. 20.01.2026
Савельева И. В. Директор
С.Т. Журавкина

Управление культуры и туризма
администрации города Тулы
300041, г. Тула, ул. Советская, 2

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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				6				
Расчеты по займам (ссулам) (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	5 290 700,00	138 416 474,69	31 321,50	143 738 496,19	8 184 489,61	154 432 633,07	33 446,37	162 650 569,05
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 290 700,00	147 897 726,59	563 750,15	153 752 176,74	8 184 489,61	167 829 299,38	492 400,86	176 506 189,85

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 (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	2 408,00	-	2 408,00	-	2 208,00	-	2 208,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	6 019,61	6 019,61	-	-	6 019,61	6 019,61
из них:									
длгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	13 085 146,28	156 610,00	13 241 756,28	-	17 321 132,89	156 610,00	17 477 742,89
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	5 290 700,00	137 702 900,00	-	142 993 600,00	8 184 489,61	154 416 700,00	-	162 601 189,61
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 456 156,82	19 628,68	2 475 785,50	-	2 910 825,26	30 788,22	2 941 613,48
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5 290 700,00	153 246 611,10	182 258,29	158 719 569,39	8 184 489,61	174 650 866,15	193 417,83	183 028 773,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 348 884,51	381 491,86	-4 967 392,65	-	-6 821 566,77	298 983,03	-6 522 583,74
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	5 290 700,00	147 897 726,59	563 750,15	153 752 176,74	8 184 489,61	167 829 299,38	492 400,86	176 506 189,85

* Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.

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

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
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	-	-	-	-	7 052 358,25	45 513 800,00	1 606 179,08	54 172 337,33
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 052 358,25	45 513 800,00	1 606 179,08	54 172 337,33
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 052 358,25	46 208 057,62	1 595 981,21	54 856 397,08
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	7 052 358,25	46 208 057,62	1 595 981,21	54 856 397,08
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	993 637,37	1 348 848,36	2 342 485,73	-	1 055 551,96	1 538 478,76	2 594 030,72
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	-	3 670,94	39 971,98	43 642,92	-	8 321,79	40 787,14	49 108,93

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
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

С.Н. Уткин

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ**ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3CC9F867A8560DDBCES536A830855AA2

Владелец: Уткин Сергей Николаевич

Действителен с 09.01.2025 по 04.04.2026

главный бухгалтер

Г.А. Юдина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ**ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 04D2B0166F82076161D9BBD651CD3986A

Владелец: Юдина Галина Александровна

Действителен с 17.12.2025 по 12.03.2027

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

16 января 2026 г.

(телефон, e-mail)