

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	0,00	0,00	0,00	0,00	36 840 839,00	162 444 411,83	10 519 160,62	209 804 411,45
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	36 840 839,00	162 444 411,83	10 244 567,96	209 529 818,79
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 592,66	274 592,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	36 751 577,03	156 775 123,13	9 895 884,32	203 422 584,48
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	36 751 577,03	156 775 123,13	9 609 166,50	203 135 866,66
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 717,82	286 717,82
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	21 578,06	21 578,06	0,00	0,00	21 578,06	21 578,06
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 525 272,72	451 055,96	8 976 328,68	0,00	8 806 529,96	458 905,96	9 265 435,92
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	25,00	0,00	25,00
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	0,00	35 532,46	0,00	35 532,46	0,00	35 532,46	0,00	35 532,46

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
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

Ю.В. Грошев
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0085841141F5C42E2C49E65CE6342D09C4
Владелец: Грошев Юрий Владимирович
Действителен с 06.03.2026 по 30.05.2027

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"; 1147154014700; 7105521469; 710501001; 300001, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, УЛ. ДЕМИДОВСКАЯ ПЛОТИНА, Д. 37
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

Т.А. Каширова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 07AB15818AE7DFA6AD48CC954E1BE6B9
Владелец: Каширова Татьяна Андреевна
Действителен с 11.02.2025 по 07.05.2026

Главный бухгалтер

И.И. Дрогунова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00ECF70CF0668E49009652D8233AF6F343
Владелец: Дрогунова Ирина Ивановна
Действителен с 20.01.2026 по 15.04.2027

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 февраля 2026 г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	8541
по ОКПО	43541640
ИНН	7104025468
по ОКТМО	70701000000
по ОКПО	00097985
ИНН	7107027495
Глава по БК	808
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	83 881 781,17	2 140 304,19	86 022 085,36	0,00	86 343 408,45	2 176 350,45	88 519 758,90
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	76 337 588,86	2 140 304,19	78 477 893,05	0,00	80 734 475,45	2 176 350,45	82 910 825,90
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	76 337 588,86	2 140 304,19	78 477 893,05	0,00	80 734 475,45	2 176 350,45	82 910 825,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 544 192,31	0,00	7 544 192,31	0,00	5 608 933,00	0,00	5 608 933,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	78 666,67	78 666,67	0,00	0,00	78 666,67	78 666,67
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	78 666,67	78 666,67	0,00	0,00	78 666,67	78 666,67
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	12 123 761,74	0,00	12 123 761,74	0,00	12 123 761,74	0,00	12 123 761,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 375 119,28	4 219 051,30	206 751,41	5 800 921,99	1 225 556,29	4 518 266,08	383 822,74	6 127 645,11
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	1 543,00	0,00	8 243,00

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
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	108 736 158,69	501 779 407,20	6 532 533,81	617 048 099,70	147 700 810,34	519 942 311,60	7 552 010,05	675 195 131,99
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	110 111 277,97	525 762 366,37	6 817 951,89	642 691 596,23	148 926 366,63	542 350 232,54	8 014 499,46	699 291 098,63

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:	401								
долгосрчные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	29 210,72	1 362 690,00	1 391 900,72	0,00	16 804,62	2 415 504,00	2 432 308,62
из них:	411								
долгосрчная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 165 770,77	0,00	0,00	1 165 770,77	1 255 032,74	0,00	0,00	1 255 032,74
Иные расчеты, всего	430			24 226,72	24 226,72			12 101,56	12 101,56
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	24 226,72	24 226,72	X	X	12 101,56	12 101,56
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	0,18	0,18	0,00	0,00	901 832,68	901 832,68
из них:	471								
долгосрчная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	56 543 235,57	0,00	56 543 235,57	0,00	57 314 055,57	0,00	57 314 055,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	107 570 387,92	499 076 580,37	2 148,89	606 649 117,18	145 410 561,60	511 533 692,82	3 300,00	656 947 554,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 682,00	7 908 439,69	0,00	7 912 121,69	0,00	8 374 202,08	0,00	8 374 202,08
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	108 739 840,69	563 557 466,35	1 389 065,79	673 686 372,83	146 665 594,34	577 238 755,09	3 332 738,24	727 237 087,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 371 437,28	-37 795 099,98	5 428 886,10	-30 994 776,60	2 260 772,29	-34 888 522,55	4 681 761,22	-27 945 989,04
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	110 111 277,97	525 762 366,37	6 817 951,89	642 691 596,23	148 926 366,63	542 350 232,54	8 014 499,46	699 291 098,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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