

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ " ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА "ЭДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	8541
по ОКПО	20973147
ИНН	6321021099
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
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	15 956 964,12	809 073,12	16 766 037,24	0,00	16 077 657,32	1 087 678,12	17 165 335,44
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	14 428 688,57	592 821,01	15 021 509,58	0,00	14 576 103,61	967 537,97	15 543 641,58
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	14 428 688,57	592 821,01	15 021 509,58	0,00	14 576 103,61	967 537,97	15 543 641,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 528 275,55	216 252,11	1 744 527,66	0,00	1 501 553,71	120 140,15	1 621 693,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	39 562 937,52	0,00	39 562 937,52	0,00	39 562 937,52	0,00	39 562 937,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	219 172,00	406 649,09	77 224,42	703 045,51	221 062,00	326 392,37	186 766,18	734 220,55
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	0,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	61 600,00
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	0,00	9 684,33	0,00	9 684,33	0,00	10 938,42	0,00	10 938,42
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	219 172,00	41 584 146,49	293 476,53	42 096 795,02	221 062,00	41 478 422,02	306 906,33	42 006 390,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	119 865,89	329 036,64	448 902,53	0,00	86 304,35	114 675,34	200 979,69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	119 865,89	329 036,64	448 902,53	0,00	86 304,35	114 675,34	200 979,69
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	0,00	47 119 800,00	0,00	47 119 800,00	76 000,00	55 821 000,00	0,00	55 897 000,00
из них: долгосрочная	251					38 000,00	27 910 500,00		27 948 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	16 411,64	0,00	16 411,64	0,00	36 585,44	0,00	36 585,44
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	0,00	47 256 077,53	329 036,64	47 585 114,17	76 000,00	55 943 889,79	114 675,34	56 134 565,13
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	219 172,00	88 840 224,02	622 513,17	89 681 909,19	297 062,00	97 422 311,81	421 581,67	98 140 955,48

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	27 519,50	0,00	27 519,50	0,00	18 474,77	0,00	18 474,77
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
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	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	53 290 464,31	28 200,00	53 318 664,31	0,00	53 290 464,31	28 200,00	53 318 664,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	47 119 800,00	0,00	47 119 800,00	76 000,00	55 821 000,00	0,00	55 897 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 346 659,79	66 357,29	1 413 017,08	0,00	1 486 736,18	114 403,49	1 601 139,67
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	101 784 443,60	114 207,29	101 898 650,89	76 000,00	110 616 675,26	162 703,49	110 855 378,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	219 172,00	-12 944 219,58	508 305,88	-12 216 741,70	221 062,00	-13 194 363,45	258 878,18	-12 714 423,27
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	219 172,00	88 840 224,02	622 513,17	89 681 909,19	297 062,00	97 422 311,81	421 581,67	98 140 955,48

* 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	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	17,00	0,00	17,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	472 800,00	0,00	472 800,00	0,00	472 800,00	0,00	472 800,00
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 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	38 000,00	28 868 300,00	2 759 737,27	31 666 037,27
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	28 868 300,00	2 759 737,27	31 666 037,27
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	28 901 861,54	2 974 098,57	31 913 960,11
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	28 901 861,54	2 974 098,57	31 913 960,11
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	733 424,21	162 977,36	896 401,57	0,00	839 910,21	374 657,56	1 214 567,77
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 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

Т.А. Мельникова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A65643C2A6D4EF0254A6A20D607D5A90
Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна
Действителен с 21.04.2025 по 15.07.2026

Главный бухгалтер

Т.Л. Давыдова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 17FC3E1AD0BFD9B9DA298C73D57A81F3
Владелец: Давыдова Татьяна Леонтьевна
Действителен с 28.11.2025 по 21.02.2027

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)