Представлено 22.01.2024
Принято 22.02.2024

Управление культуры и туризма
Администрации города Тулы
300041, г. Тула, пр. Ленина, 2

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8541
Учреждение	по ОКПО	02794381
Обособленное подразделение	ИНН	
Учредитель		
Наименование органа,	по ОКТМО	70701000000
осуществляющего	по ОКПО	05187322
полномочия учредителя	ИНН	7107027520
Периодичность: годовая	Глава по БК	862
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЕНИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСК

Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

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	5 302 404,64	3 545 235,65	8 847 640,29	0,00	5 276 799,04	3 870 585,65	9 147 384,69
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	4 407 281,76	2 989 586,01	7 396 867,77	0,00	4 438 730,04	3 112 460,77	7 551 190,81
из них: амортизация основных средств	021	0,00	4 407 281,76	2 989 586,01	7 396 867,77	0,00	4 438 730,04	3 112 460,77	7 551 190,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	895 122,88	555 649,64	1 450 772,52	0,00	838 069,00	758 124,88	1 596 193,88
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	1 507 390,68	0,00	1 507 390,68	0,00	1 507 390,68	0,00	1 507 390,68
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	457 341,68	195 970,83	653 312,51	0,00	381 001,00	75 039,10	456 040,10

из них: внеоборотные	081								

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								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	1 517 186,13	0,00	0,00	1 517 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 517 186,13	2 859 855,24	751 620,47	5 128 661,84	0,00	2 726 460,68	833 163,98	3 559 624,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	318 247,35	318 247,35	0,00	496 288,37	502 533,51	998 821,88
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	318 247,35	318 247,35	0,00	496 288,37	502 533,51	998 821,88
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	6 115 908,00	101 394 300,00	874,84	107 511 082,84	4 557 535,34	97 354 000,00	72 839,10	101 984 374,44
из них: долгосрочная	251	3 077 734,00	69 718 500,00	0,00	72 796 234,00	3 604 069,36	66 599 500,00	0,00	70 203 569,36
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	29 630,07	0,00	29 630,07	0,00	31 860,34	0,00	31 860,34
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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	6 115 908,00	101 423 930,07	319 122,19	107 858 960,26	4 557 535,34	97 882 148,71	575 372,61	103 015 056,66
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 633 094,13	104 283 785,31	1 070 742,66	112 987 622,10	4 557 535,34	100 608 609,39	1 408 536,59	106 574 681,32

Форма 0503730 с. 4

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	45 616,04	0,00	45 616,04	0,00	53 451,30	0,00	53 451,30
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	6 630 303,78	1 049 567,16	7 679 870,94	0,00	6 604 698,18	1 049 567,16	7 654 265,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 115 908,00	101 394 300,00	0,00	107 510 208,00	4 557 535,34	97 354 000,00	0,00	101 911 535,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	210 623,19	0,00	210 623,19	0,00	264 924,06	0,00	264 924,06
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 115 908,00	108 280 843,01	1 049 567,16	115 446 318,17	4 557 535,34	104 277 073,54	1 049 567,16	109 884 176,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 517 186,13	-3 997 057,70	21 175,50	-2 458 696,07	0,00	-3 668 464,15	358 969,43	-3 309 494,72
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 633 094,13	104 283 785,31	1 070 742,66	112 987 622,10	4 557 535,34	100 608 609,39	1 408 536,59	106 574 681,32

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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 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	2 661 503,83	28 775 800,00	1 046 383,75	32 483 687,58
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 503,83	28 775 800,00	1 046 383,75	32 483 687,58
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 503,83	28 279 511,63	862 097,59	31 803 113,05
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 503,83	28 279 511,63	862 097,59	31 803 113,05
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	62 707,80	1 354 672,13	1 417 379,93	0,00	62 707,80	1 409 358,13	1 472 065,93
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

Г.Ю. Воронкова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 187FFC845C3F8D56136F281F9AD367D9
Владелец: Воронкова Галина Юрьевна
Действителен с 15.11.2023 по 07.02.2025

Главный бухгалтер

Т.А. Малинина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5B4805415321A3C162425C318CD023FF
Владелец: Малинина Татьяна Александровна
Действителен с 05.10.2023 по 28.12.2024

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2024 г.