БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2026 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение: ГАУДО «Белгородский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий»	ИНН	3125013321
Обособленное подразделение		
Учредитель: Министерство образования Белгородской области	по ОКТМО	14701000001
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
полномочия учредителя	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	810
Единица измерения: руб	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	-	28 868 122,75	1 638 118,20	30 506 240,95	-	28 626 969,20	1 589 221,54	30 216 190,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 248 082,42	1 638 118,20	23 886 200,62	-	22 342 693,29	1 589 221,54	23 931 914,83
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	22 248 082,42	1 638 118,20	23 886 200,62	-	22 342 693,29	1 589 221,54	23 931 914,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	6 620 040,33	-	6 620 040,33	-	6 284 275,91	-	6 284 275,91
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 081 874,20	-	4 081 874,20	-	4 084 587,65	-	4 084 587,65
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	9 400,00	2 240 341,51	574 234,72	2 823 976,23	9 400,00	1 879 953,94	547 868,07	2 437 222,01
из них:									
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	-	83 038,10	-	83 038,10	-	83 038,10	-	83 038,10
из них:									
из них: долгосрочные	101				-				-

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
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	-	26 534,65	-	26 534,65	-	13 047,64	20 469,23	33 516,87
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	9 400,00	13 051 828,79	574 234,72	13 635 463,51	9 400,00	12 344 903,24	568 337,30	12 922 640,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 273 325,28	367 230,52	1 640 555,80	-	247 524,38	31 307,14	278 831,52
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 273 325,28	367 230,52	1 640 555,80	-	247 524,38	31 307,14	278 831,52
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	60 428 058,00	-	60 428 058,00	16 234 263,04	64 493 770,00	-	80 728 033,04
из них:									
из них: долгосрочная	251		31 186 846,00		31 186 846,00	8 088 800,00	33 124 470,00		41 213 270,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	37 657,52	36 282,55	73 940,07	-	126 570,55	18 743,59	145 314,14
из них:									
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:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									

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	-	61 739 040,80	403 513,07	62 142 553,87	16 234 263,04	64 867 864,93	50 050,73	81 152 178,70
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	9 400,00	74 790 869,59	977 747,79	75 778 017,38	16 243 663,04	77 212 768,17	618 388,03	94 074 819,24

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:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 519,65	-	2 519,65	37 864,00	249 625,51	-	287 489,51
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	544 405,06	-	544 405,06	18 799,04	574 449,80	-	593 248,84
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
в том числе: 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:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	27 749 507,48	-	27 749 507,48	-	27 752 220,93	-	27 752 220,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	60 428 058,00	-	60 428 058,00	16 177 600,00	64 493 770,00	-	80 671 370,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 844 745,43	370 269,63	4 215 015,06	-	2 411 671,13	1 971,00	2 413 642,13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	92 569 235,62	370 269,63	92 939 505,25	16 234 263,04	95 481 737,37	1 971,00	111 717 971,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 400,00	- 17 778 366,03	607 478,16	- 17 161 487,87	9 400,00	- 18 268 969,20	616 417,03	- 17 643 152,17

БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	9 400,00	74 790 869,59	977 747,79	75 778 017,38	16 243 663,04	77 212 768,17	618 388,03	94 074 819,24

* 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	-	-	-	-	-	36,00	10,00	46,00
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
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	-	5 739,00	-	5 739,00	-	5 739,00	-	5 739,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	161 515,00	193 820,00	355 335,00	-	161 515,00	188 199,60	349 714,60
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	3 023 263,60	29 451 205,35	1 978 830,80	34 453 299,75
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 023 263,60	29 451 205,35	1 978 830,80	34 453 299,75
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 023 263,60	30 477 006,25	2 314 754,18	35 815 024,03
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182	-	-	-	-	3 023 263,60	30 477 006,25	2 314 754,18	35 815 024,03
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 622 570,72	385 896,88	2 008 467,60	-	1 599 090,71	367 397,88	1 966 488,59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	860,00	-	860,00	-	860,00	-	860,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	4 230,00	4 230,00	-	-	4 230,00	4 230,00
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	-	581 650,00	29 800,00	611 450,00	-	573 020,00	-	573 020,00

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
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
30	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель _____ В.А. Ченцов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"12" марта 2026 г.