

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	117 220,00	117 220,00	-	207 814 307,84	207 814 307,84	-	799 418,75	799 418,75	-	208 730 946,59	280 070,00	220 022 290,95	1 781 233,44	222 063 594,39
ПАССИВ	700	117 220,00	117 220,00	-	207 814 307,84	207 814 307,84	-	799 418,75	799 418,75	-	208 730 946,59	280 070,00	220 022 290,95	1 781 233,44	222 063 594,39
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение	ГАУ КО "Центр развития туризма "Калужский край"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Министерство культуры и туризма Калужской области
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2026
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	48351921
ИНН	4026007978
по ОКТМО	29701000
по ОКПО	72809080
ИНН	4028043682
Глава по БК	750
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	29 126 109,77	29 126 109,77	-	521 518,30	521 518,30	-	29 647 628,07	-	29 335 954,77	483 524,31	29 819 479,08	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	22 352 770,41	22 352 770,41	-	521 518,30	521 518,30	-	22 874 288,71	-	23 178 087,22	483 524,31	23 661 611,53	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	22 352 770,41	22 352 770,41	-	521 518,30	521 518,30	-	22 874 288,71	-	23 178 087,22	483 524,31	23 661 611,53	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	6 773 339,36	6 773 339,36	-	-	-	-	6 773 339,36	-	6 157 867,55	-	6 157 867,55	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	2 170 900,00	2 170 900,00	-	45 000,00	45 000,00	-	2 215 900,00	-	2 202 100,00	45 000,00	2 247 100,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	2 165 205,51	2 165 205,51	-	45 000,00	45 000,00	-	2 210 205,51	-	2 202 100,00	45 000,00	2 247 100,00	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	2 165 205,51	2 165 205,51	-	45 000,00	45 000,00	-	2 210 205,51	-	2 202 100,00	45 000,00	2 247 100,00	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	5 694,49	5 694,49	-	-	-	-	5 694,49	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	117 220,00	117 220,00	-	967 608,42	967 608,42	-	130 912,00	130 912,00	-	1 215 740,42	117 220,00	1 294 656,00	83 856,00	1 495 732,00	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	6 119 133,42	6 119 133,42	-	-	-	-	6 119 133,42	-	5 212 709,10	-	5 212 709,10	
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	-	-	-	99 054,88	99 054,88	-	7 500,00	7 500,00	-	106 554,88	-	112 694,63	9 662,95	122 357,58	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	117 220,00	117 220,00	-	13 964 830,57	13 964 830,57	-	138 412,00	138 412,00	-	14 220 462,57	117 220,00	12 777 927,28	93 518,95	12 988 666,23	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	1 214 272,65	1 214 272,65	-	606 795,91	606 795,91	-	1 821 068,56	72 853,50	4 086 541,23	1 470 648,70	5 830 043,43	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 214 272,65	1 214 272,65	-	1 663,90	1 663,90	-	1 215 936,55	72 853,50	4 086 541,23	133,90	4 159 528,63	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	605 132,01	605 132,01	-	605 132,01	-	-	1 470 514,80	1 470 514,80	
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	-	-	-	192 476 700,00	192 476 700,00	-	-	-	-	192 476 700,00	-	200 334 826,00	77 520,00	200 412 346,00	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	158 504,62	158 504,62	-	54 210,84	54 210,84	-	212 715,46	69 996,50	2 822 996,44	139 545,79	3 032 538,73	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	193 849 477,27	193 849 477,27	-	661 006,75	661 006,75	-	194 510 484,02	142 850,00	207 244 363,67	1 687 714,49	209 074 928,16	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	117 220,00	117 220,00	-	207 814 307,84	207 814 307,84	-	799 418,75	799 418,75	-	208 730 946,59	280 070,00	220 022 290,95	1 781 233,44	222 063 594,39	

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	4 435,46	4 435,46	-	5 322,41	5 322,41	-	9 757,87	-	10 100,00	41 200,00	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576 843,23	208 894,79	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785 738,02	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	14 849 707,71	14 849 707,71	-	-	-	-	14 849 707,71	-	16 063 907,71	16 063 907,71	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	198 187 173,42	198 187 173,42	-	-	-	-	198 187 173,42	72 853,50	205 138 875,10	205 211 728,60	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	755 887,19	755 887,19	-	41 168,39	41 168,39	-	797 055,58	-	853 813,63	24 414,84	
<b>Итого по разделу III</b>															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	213 797 203,78	213 797 203,78	-	59 490,80	59 490,80	-	213 856 694,58	72 853,50	222 643 539,67	274 509,63	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	117 220,00	117 220,00	-	-5 982 895,94	-5 982 895,94	-	739 927,95	739 927,95	-	-5 125 747,99	187 216,50	-2 621 248,72	1 506 723,81	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	117 220,00	117 220,00	-	207 814 307,84	207 814 307,84	-	799 418,75	799 418,75	-	208 730 946,59	260 070,00	220 022 290,95	1 781 233,44	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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