

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств № 22"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	5404135740
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	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	-	11 783 358,77	984 144,67	12 767 503,44	-	12 761 358,77	1 304 878,67	14 066 237,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 091 011,20	951 649,12	7 042 660,32	-	6 669 572,02	1 282 381,64	7 951 953,66
амортизация основных средств*	021	-	6 091 011,20	951 649,12	7 042 660,32	-	6 669 572,02	1 282 381,64	7 951 953,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 692 347,57	32 495,55	5 724 843,12	-	6 091 786,75	22 497,03	6 114 283,78
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	181 614,76	97 022,33	278 637,09	-	177 834,76	140 049,33	317 884,09

А К Т И В	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	-	10 494,00	-	10 494,00	-	10 494,00	-	10 494,00
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	442 235,19	-	442 235,19	-	558 252,99	-	558 252,99
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	-	6 326 691,52	129 517,88	6 456 209,40	-	6 838 368,50	162 546,36	7 000 914,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	185 697,06	490 138,99	675 836,05	-	843 874,19	256 382,32	1 100 256,51
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	185 697,06	490 138,99	675 836,05	-	843 874,19	256 382,32	1 100 256,51
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	100 062 780,34	-	100 062 780,34	-	106 230 979,55	-	106 230 979,55
из них:									
долгосрочная	251	-	66 698 981,60	-	66 698 981,60	-	70 814 275,32	-	70 814 275,32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	158,19	37 200,00	37 358,19	-	-	-	-

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	100 248 635,59	527 338,99	100 775 974,58	-	107 074 853,74	256 382,32	107 331 236,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	106 575 327,11	656 856,87	107 232 183,98	-	113 913 222,24	418 928,68	114 332 150,92



П А С С И В	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	22 696,07	-	22 696,07	-	30 193,17	-	30 193,17
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	285 240,31	-	285 240,31	-	1 242 326,96	34 518,02	1 276 844,98
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	23 330,80	23 330,80	-	-	118 719,00	118 719,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 510 580,14	-	9 510 580,14	-	10 247 743,33	-	10 247 743,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	100 048 472,40	-	100 048 472,40	-	106 221 412,98	-	106 221 412,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 518 367,18	59 341,84	1 577 709,02	-	1 865 400,08	78 123,25	1 943 523,33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	111 385 356,10	82 672,64	111 468 028,74	-	119 607 076,52	231 360,27	119 838 436,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 810 028,99	574 184,23	-4 235 844,76	-	-5 693 854,28	187 568,41	-5 506 285,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	106 575 327,11	656 856,87	107 232 183,98	-	113 913 222,24	418 928,68	114 332 150,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	978 000,00	36 093 798,74	1 536 087,20	38 607 885,94
	доходы	171	-	-	-	-	978 000,00	36 079 490,80	1 536 087,20	38 593 578,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	14 307,94	-	14 307,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	978 000,00	35 435 621,61	1 769 843,87	38 183 465,48
	расходы	182	-	-	-	-	978 000,00	35 435 621,61	1 769 843,87	38 183 465,48
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	660 822,61	622 388,69	1 283 211,30	-	660 822,61	776 344,69	1 437 167,30

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

<p> ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 008179AE6A3E53AFE46DB1F7E5B45922EB Владелец: Думнова Татьяна Вадимовна Действителен: с 07.07.2025 по 30.09.2026 Дата подписи: 29.01.2026 23:21:37</p>	<p>_____ Думнова Т. В. (расшифровка подписи)</p>	<p>Главный бухгалтер</p>	<p> ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 45E60858CAB57E36B3AE4E04049F387B Владелец: Плющева Инна Евгеньевна Действителен: с 21.08.2025 по 14.11.2026 Дата подписи: 29.01.2026 23:20:51</p>	<p>_____ Плющева И. Е. (расшифровка подписи)</p>
---	---	--------------------------	---	---

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

29.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 29.01.2026
 Главный бухгалтер(Плющева Инна Евгеньевна, Сертификат: 45E60858CAB57E36B3AE4E04049F387B, Действителен: с 21.08.2025 по 14.11.2026),Руководитель(Думнова Татьяна Вадимовна, Сертификат: 008179AE6A3E53AFE46DB1F7E5B45922EB, Действителен: с 07.07.2025 по 30.09.2026)