

**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 № 17"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	5402124862
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	-	15 531 932,63	1 984 574,16	17 516 506,79	-	15 515 004,23	2 445 570,16	17 960 574,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 298 484,98	1 984 574,16	7 283 059,14	-	5 752 669,02	2 445 570,16	8 198 239,18
амортизация основных средств*	021	-	5 298 484,98	1 984 574,16	7 283 059,14	-	5 752 669,02	2 445 570,16	8 198 239,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	10 233 447,65	-	10 233 447,65	-	9 762 335,21	-	9 762 335,21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 318 703,63	-	4 318 703,63	-	4 318 703,63	-	4 318 703,63
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	71 881,72	20 858,96	92 740,68	50 000,00	2 045,90	15 169,93	67 215,83

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	-	26 330,00	-	26 330,00	-	81 885,60	-	81 885,60
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	572 426,07	-	572 426,07	-	700 272,63	-	700 272,63
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	-	15 222 789,07	24 858,96	15 247 648,03	50 000,00	14 865 242,97	19 169,93	14 934 412,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	80 743,31	1 289 472,84	1 370 216,15	-	924 449,32	2 499 506,28	3 423 955,60
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	80 743,31	1 289 472,84	1 370 216,15	-	924 449,32	2 499 506,28	3 423 955,60
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	161 611 978,83	3 795 000,00	165 406 978,83	-	176 015 184,03	4 749 740,00	180 764 924,03
из них:									
долгосрочная	251	-	107 741 319,22	-	107 741 319,22	-	117 343 456,02	-	117 343 456,02

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	-	161 692 722,14	5 084 472,84	166 777 194,98	-	176 939 633,35	7 249 246,28	184 188 879,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	176 915 511,21	5 109 331,80	182 024 843,01	50 000,00	191 804 876,32	7 268 416,21	199 123 292,53

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	-	32 795,34	-	32 795,34	-	34 708,73	-	34 708,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	78 674,22	-	78 674,22	-	870 481,08	-	870 481,08
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	27 210,00	27 210,00	-	-	11 520,00	11 520,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 414 246,64	-	18 414 246,64	-	18 349 766,52	-	18 349 766,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	161 611 978,83	4 678 800,00	166 290 778,83	-	176 015 184,03	6 024 300,00	182 039 484,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 502 639,08	368 258,68	2 870 897,76	-	4 066 683,26	539 181,28	4 605 864,54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	182 640 334,11	5 074 268,68	187 714 602,79	-	199 336 823,62	6 575 001,28	205 911 824,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 724 822,90	35 063,12	-5 689 759,78	50 000,00	-7 531 947,30	693 414,93	-6 788 532,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	176 915 511,21	5 109 331,80	182 024 843,01	50 000,00	191 804 876,32	7 268 416,21	199 123 292,53

* 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	-	595 771,00	37 471,00	633 242,00	-	595 771,00	37 471,00	633 242,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5,00	13,00	18,00	-	9,00	26,00	35,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	249 613,81	249 613,81	-	-	249 613,81	249 613,81

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	649 920,41	58 861 151,56	9 923 056,10	69 434 128,07
	доходы	171	-	-	-	-	649 920,41	58 861 151,56	9 923 056,10	69 434 128,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	649 920,41	58 017 445,55	8 713 022,66	67 380 388,62
	расходы	182	-	-	-	-	649 920,41	58 017 445,55	8 713 022,66	67 380 388,62
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	118 328,85	118 328,85	-	-	118 328,85	118 328,85
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 001 631,77	1 471 305,41	2 472 937,18	-	993 894,03	1 824 554,21	2 818 448,24
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	39 116,12	208 515,68	247 631,80	-	79 301,12	478 832,18	558 133,30

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>Руководитель</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0086162F9C6A7BDC45A71324B359BE79CE Владелец: Мельникова Татьяна Витальевна Действителен: с 12.08.2025 по 05.11.2026 Дата подписи: 28.01.2026 09:21:51</p> </div> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>_____</p> <p>Мельникова Т. В. (расшифровка подписи)</p> <p>Главный бухгалтер</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 14E29EEB11F2F31844C02D1921443F59 Владелец: Гвоздарева Арина Сергеевна Действителен: с 18.03.2025 по 11.06.2026 Дата подписи: 28.01.2026 09:21:20</p> </div> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(расшифровка подписи)</p>
--	---	--

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

28.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2026
 Главный бухгалтер(Гвоздарева Арина Сергеевна, Сертификат: 14E29EEB11F2F31844C02D1921443F59, Действителен: с 18.03.2025 по 11.06.2026),Руководитель(Мельникова Татьяна Витальевна, Сертификат: 0086162F9C6A7BDC45A71324B359BE79CE, Действителен: с 12.08.2025 по 05.11.2026)