

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 191 563,57	2 191 563,57	-	571 544 124,67	571 544 124,67	-	2 477 434,59	2 477 434,59	-	576 213 122,83	4 922 963,21	553 239 893,71	2 563 461,32	560 726 318,24
ПАССИВ	700	2 191 563,57	2 191 563,57	-	571 544 124,67	571 544 124,67	-	2 477 434,59	2 477 434,59	-	576 213 122,83	4 922 963,21	553 239 893,71	2 563 461,32	560 726 318,24
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения руб

МАСШ ШОИ № 215

Департамент образования мэрии города Новосибирска

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЗД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2026
ОКВЗД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
5406010016
891
по ОКЕИ
383

АКТИВ	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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	729 797 726,57	729 797 726,57	-	2 319 404,08	2 319 404,08	-	732 117 132,65	-	735 322 002,47	2 862 318,18	738 184 320,65
Уменьшение стоимости основных средств** (всего) *	020	-	-	-	234 826 079,34	234 826 079,34	-	1 971 292,54	1 971 292,54	-	236 797 371,88	-	263 046 513,70	2 661 622,92	265 708 136,62
из них:															
амортизация основных средств *	021	-	-	-	234 826 079,34	234 826 079,34	-	1 971 292,54	1 971 292,54	-	236 797 371,88	-	263 046 513,70	2 661 622,92	265 708 136,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	494 971 649,23	494 971 649,23	-	348 111,54	348 111,54	-	495 319 760,77	-	472 275 488,77	200 695,26	472 476 184,03
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) (всего)	080	1 883 810,68	1 883 810,68	-	68 431 267,57	68 431 267,57	-	280 932,10	280 932,10	-	68 431 267,57	1 867 735,20	299 836,45	423 826,40	68 431 267,57
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	391 502,08	391 502,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Правы пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость) (всего)	100	-	-	-	497,00	497,00	-	-	-	-	497,00	-	497,00	-	497,00
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 (010800000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	180	1 883 810,68	1 883 810,68	-	563 794 915,88	563 794 915,88	-	629 043,64	629 043,64	-	566 307 770,20	1 867 735,20	541 007 151,78	624 521,66	543 499 408,65
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) (всего)	200	307 752,89	307 752,89	-	7 749 158,14	7 749 158,14	-	1 844 930,50	1 844 930,50	-	9 901 841,53	3 055 228,01	12 042 167,97	1 932 379,18	17 029 775,18
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	307 752,89	307 752,89	-	7 749 158,14	7 749 158,14	-	1 844 930,50	1 844 930,50	-	9 901 841,53	3 055 228,01	12 042 167,97	1 932 379,18	17 029 775,18
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, 020800000) (всего)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) (всего)	280	-	-	-	50,65	50,65	-	3 460,45	3 460,45	-	3 511,10	-	190 573,95	6 560,48	197 134,43
из них:															
долгосрочная	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	307 752,89	307 752,89	-	7 749 208,79	7 749 208,79	-	1 848 390,95	1 848 390,95	-	9 905 352,63	3 055 228,01	12 232 741,82	1 938 939,66	17 226 909,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 191 563,57	2 191 563,57	-	571 544 124,67	571 544 124,67	-	2 477 434,59	2 477 434,59	-	576 213 122,83	4 922 963,21	553 239 893,71	2 563 461,32	560 726 318,24

ПАССИВ	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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	14 536.00	14 536.00	-	241 478.37	241 478.37	-	81.96	81.96	-	256 096.33	533 437.07	398 948.09	200.71	932 580.87
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 521 795.94	9 525 521.47	-	12 047 317.41
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные 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 (030478000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	723 828 388.95	723 828 388.95	-	-	-	-	723 828 388.95	-	724 160 488.95	-	724 160 488.95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	36 513.80	36 513.80	-	11 923 836.79	11 923 836.79	-	-	-	-	-	-	12 042 167.97	47 671.40	12 089 839.37
Итого по разделу III	550	51 049.80	51 049.80	-	735 993 704.11	735 993 704.11	-	81.96	81.96	-	736 044 835.87	3 055 228.01	761 617 449.74	47 672.11	764 720 549.86
Итого по строкам 410 + строка 420 + строка 430 + строка 470 + строка 480 + строка 510 + строка 520	550	51 049.80	51 049.80	-	735 993 704.11	735 993 704.11	-	81.96	81.96	-	736 044 835.87	3 055 228.01	761 617 449.74	47 672.11	764 720 549.86
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 140 513.77	2 140 513.77	-	-164 449 579.44	-164 449 579.44	-	2 477 352.63	2 477 352.63	-	-159 831 713.04	1 667 735.20	-208 377 556.03	2 515 589.21	-203 994 231.62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 191 563.57	2 191 563.57	-	571 544 124.67	571 544 124.67	-	2 477 434.59	2 477 434.59	-	576 213 122.83	4 592 963.21	553 239 893.71	2 563 461.32	560 726 318.24

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	112 375,00	-	112 375,00	-	112 375,00	-	112 375,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	10,00	-	10,00	-	5,00	-	5,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	208,00	-	208,00	-	208,00	-	208,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	49 168 947,67	255 855 114,20	4 700 368,56	309 724 430,43
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	49 168 947,67	255 855 114,20	4 700 368,56	309 724 430,43
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	46 421 472,55	251 562 104,37	4 612 919,88	302 596 496,80
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	849 010,25	849 010,25
	расходы	182	-	-	-	-	46 421 472,55	251 562 104,37	3 763 909,63	301 747 486,55
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	40 767 915,48	1 322 769,44	42 090 684,92	-	40 281 520,91	1 588 573,44	41 870 094,35

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель А.А. Шульга (подпись) А.А. Шульга (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер С.В. Демиденко (подпись) С.В. Демиденко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 января 2026 г.