

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

	На 01 января 2026г	Форма по ОКУД	0503760
		Дата по ОКПО	01.01.2026 50301385
Учреждение	<u>МБОУ СОШ № 67</u>	ОКТ	65749000
Обособленное подразделение			
Учредитель	<u>Администрация ГО «Город Лесной»</u>		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	<u>муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"</u>	по ОКПО	35155414
Периодичность: годовая		Глава по БК	906
Единица измерения:		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

Раздел №1 «Организационная структура учреждения»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №67" создано и действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава, а так же муниципальных правовых актов городского округа « Город Лесной».

Юридический адрес: 624204, Свердловская область, город Лесной, улица Горького,11.; 624204 Свердловская область город Лесной улица Куйбышева д.59 А

Фактический адрес-тот же.

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области Учреждению выдана лицензия на право ведения образовательной деятельности № 18563 от 25.04.2016г. действующая бессрочно.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является городской округ "Город Лесной" Свердловской области.

Устав Учреждения утвержден Постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" от 17.11.2015г. №1833 (с изменениями).

Основные виды деятельности:

- реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования;
- реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования;
- реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; организация дополнительного образования детей и взрослых;
- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- обучение на дому и в медицинских организациях;
- предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
- организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов.

Виды платных дополнительных образовательных услуг:

- курсы по гуманитарным дисциплинам;
- курсы по естественным наукам;

- спецкурсы по математике;
 - курсы по искусству;
 - курсы и тренинги по психологии, этике;
 - занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности;
 - индивидуальные занятия музыкой;
 - индивидуальные занятия с обучающимися по предметам художественно-эстетического цикла;
 - начальное обучение иностранным языкам;
 - изучение второго иностранного языка;
 - занятия с дошкольниками по подготовке к обучению в 1 класс;
 - центр игрового развития дошкольников;
 - курсы по подготовке граждан к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения;
 - консультации для родителей с приглашением специалистов (психологические тренинги, психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями);
 - сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов;
 - группы по адаптации детей к условиям школьной жизни;
 - проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров;
 - внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня);
 - логопедические услуги.
- Виды приносящей доход деятельности:
- реализация вторичного сырья: пищевые отходы;
 - реализация инвентаря, бывшего в употреблении: металлолом, макулатура, стеклотара, неисправные материальные ценности и оборудование;
 - сдача в аренду имущества Учреждения;
 - досуговая деятельность;
 - группы выходного дня;
 - иная деятельность, не запрещенная законом.
 - полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию печатной учебной, учебно-методической, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, информационные и другие материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции (издательская и книготорговая деятельность);
 - прокат спортивного инвентаря, спортивной одежды и обуви;
 - выполнение научно-исследовательских работ;
 - иная деятельность, не запрещенная законом.
- Учреждением заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, осуществлению кадрового, транспортного, правового и хозяйственного сопровождения с муниципальным казенным учреждением «Финансово-хозяйственное управление» от 01.08.2022г
 - Вопросы бухгалтерского учета и отчетности Управления регулируются:
 - Приказом Минфина РФ от 16.12.2010г. № 174 н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению»;
 - Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н «Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;
 - Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
 - Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157Н "Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению";
 - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 г. № 52 Н " Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами местного самоуправления, органами управления государственными

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению»;

- Приказом Минфина РФ от 15.04.2021 № 61 Н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений и методических указаний по их формированию и применению»;
- Приказ Минфина РФ от 24.05.2022 г. № 82Н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
- Приказ Минфина РФ от 29.11.2017 г. № 209Н «Указания о порядке применения классификации операций сектора государственного управления»;
- Федеральным законом от 22.05.2003 года № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт";
- Федеральным законом от 05.04.2013 г.г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- При составлении бухгалтерской отчетности в 2024 году учитываются требования федеральных стандартов бухгалтерского учета.
- Письмом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 29.03.2024 № 01-14/2-138 «О дополнительных критериях по раскрытию информации при составлении и представлении месячной и квартальной сводной бюджетной отчетности и сводной квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в 2024 году».

Раздел №2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество штатных единиц в учреждении по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 121,64,
среднесписочная численность за 2025 год составляет 81,18

Передана стоимость ОЦИ по расчетам с учредителем счет (21006) за 2025г, согласно Извещения в сумме 2 199 399,89 руб.

Номер счета БУ	Наименование счета	ИТОГО	Вид финансового обеспечения		
			2 - Собственные доходы учреждения	4 - Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	7 - Средства по обязательному медицинскому страхованию
1	2	3	4	5	6
010111000	Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00
010112000	Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения	21 437 914,35	0,00	21 437 914,35	0,00
010113000	Сооружения - недвижимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00
010115000	Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00
010110000	Основные средства – недвижимое имущество учреждения	21 437 914,35	0,00	21 437 914,35	0,00
010122000	Нежилые помещения (здания и сооружения) – особо ценное движимое имущество учреждения	8 602 039,49	0,00	8 602 039,49	0,00

010124000	Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения	7 129 891,40	0,00	7 129 891,40	0,00
010125000	Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения	157 320,00	0,00	157 320,00	0,00
010126000	Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения	998 302,67	163 200,00	835 102,67	0,00
010127000	Биологические ресурсы – особо ценное движимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00
010128000	Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения	138 403,60	0,00	138 403,60	0,00
010120000	Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения	17 025 957,16	163 200,00	16 862 757,16	0,00
010311000	Земля - недвижимое имущество учреждения	40 853 164,68	0,00	40 853 164,68	0,00
010310000	Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения	40 853 164,68	0,00	40 853 164,68	0,00
010521000	Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное движимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00
010522000	Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00
010523000	Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00
010524000	Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00
010525000	Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00
010526000	Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00

010520000	Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	------	------	------	------

ИТОГО **79 317 036,19** **163 200,00** **79 153 836,19** **0,00**

Программные продукты используемые при ведении бухгалтерского учета:

-Бухгалтерия государственного учреждения, редакции 1.0 на платформе 1С Предприятие 8.2;

-Камин: Расчет заработной платы. Версия 2.0 ПРОФ. Конфигурация для 1С: Бухгалтерия 7.7.

Учреждение в 2025 г. получает финансирование в соответствии с соглашениями, заключенными с главным распорядителем МКУ «Управление образования».

Раздел № 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Планы финансово- хозяйственной деятельности учреждения утверждены главой администрации городского округа «Город Лесной».

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Код аналитики	Утверждено плановых назначений на отчетную дату	Исполнено, руб.	Показатели исполнения	
			процент исполнения, %	причины отклонений от планового процента
1. Доходы, всего	4 866 011,55	4 642 747,21	95	
130	4 777 709,26	4 544 530,71	95	Исполнение сложилось по фактическому поступлению средств
150	22 058,29	21 000,00	95	Исполнение сложилось по фактическому поступлению средств
180	-64 602,00	-64 602,00	100	
440	130 846,00	141 818,50	108	
2. Расходы, всего	5 226 705,19	4 724 257,41	90	
111	78 186,30	45 205,26	58	Исполнение сложилось по фактическому оказанию услуг
119	23 793,04	13 884,39	58	Исполнение сложилось по фактическому оказанию услуг
244	4 960 674,83	4 550 684,48	92	в связи с наличием кредиторской задолженности по продуктам питания за счет средств от родительской платы в ДООУ, питанию учащихся по школам и питания сотрудников; услугам связи по счетам за декабрь 2025 г., предъявленным в январе 2026 г
247	74 396,43	24 828,69	33	в связи с наличием кредиторской задолженности по продуктам питания за счет средств от родительской платы в ДООУ, по коммунальным услугам по счетам за декабрь 2025 г., предъявленным в январе 2026 г
851	4 269,00	4 269,00	100	
853	85 385,59	85 385,59	100	

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Код аналитики	Утверждено плановых назначений на отчетную дату	Исполнено, руб.	Показатели исполнения	
			процент исполнения, %	причины отклонений от планового процента
1. Доходы, всего	88 099 489,47	88 099 489,47	100	
130	88 099 489,47	88 099 489,47	100	

2. Расходы, всего	89 601 745,98	89 068 549,19	99	
111	58 252 793,42	58 025 962,74	100	Фактическая экономия по ФОД
112	49 471,00	49 471,00	100	
119	17 420 792,52	17 187 637,93	99	
244	9 933 194,49	10 705 942,01	108	Превышение связано с тем, что на 2025 год в образовательном учреждении возникла потребность в дополнительных средствах на обеспечение первоочередных потребностей, связанных с функционированием учреждения и в целях стабильной и безопасной работы, недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности, образовательным учреждением оплата по данным видам услуг осуществлялась за счет общего остатка средств на лицевых счетах учреждения.
247	3 754 203,55	2 908 244,51	77	в связи с наличием кредиторской задолженности, связанной с предъявлением к оплате счетов за декабрь 2025 г. в январе 2026 г., за коммунальные услуги;
851	191 291,00	191 291,00	100	

В разделе 4 гр.4 формы 0503737 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по коду аналитики 119 отражена сумма 4063,87руб. возмещения учреждению пособия по уходу за детьми-инвалидами за 2024 год.

Субсидии на иные цели

Код аналитики	Утверждено плановых назначений на отчетную дату	Исполнено, руб.	Показатели исполнения	
			процент исполнения, %	причины отклонений от планового процента
1	3	4	6	7
1. Доходы, всего	19 658 185,23	19 658 185,23	10	
150	19 658 185,23	19 658 185,23	100	
2. Расходы, всего	19 658 185,23	19 658 185,23	100	
111	2 851 178,19	2 842 445,88	100	Неисполнение за счет средств областного бюджета: экономия сложилась по фонду оплаты труда работников, получающих заработную плату за счет областной субвенции
119	861 055,81	858 418,62	100	экономия по отчислениям во внебюджетные фонды за счет средств местного и областного бюджета
243	5 672 903,29	5 672 903,29	100	
244	10 273 047,94	9 245 906,22	90	в связи с наличием кредиторской задолженности, связанной с предъявлением к оплате счетов за декабрь 2025г. в январе 2026г.,

По строке 911 гр.4 формы 0503737 субсидии на иные цели по коду стр 910 отражена сумма 1 160 279,89 руб. возврат неиспользованных остатков за 2024 г.

По субсидии на выполнение муниципального задания сумма отклонения (гр.10 стр.200 ф.0503737) составила 533 196,79 руб.

Анализ отклонений по показателям (кодам аналитики)

код аналитики	Форма 0503737 (гр.10 - сумма отклонений)	остаток средств на 20 лицевом счете на 01.01.2026г.	кредиторская задолженность на 01.01.2026	-) потребность +) остаток средств по субсидии на 2025 год
1	2	3	4	5
Областной бюджет, всего	303 758,53	303 759,25	0,00	303 759,25
КВР 111	226 830,68	226 830,68	0,00	226 830,68
КВР 119	65 452,85	65 452,85	0,00	65 452,85
КВР 244	11 475,00	11 475,72	0,00	11 475,72
КВР 247	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет, всего	229 438,26	229 438,26	1 250 054,70	-1 020 616,44
в том числе по КВР				
КВР 111	0,00	0,00	0,00	0,00
КВР 119	167 701,74	167 701,74	260 759,52	-93 057,78
КВР 244	-784 222,52	-784 222,52	513 790,15	-1 298 012,67
в том числе по КОСГУ				
КОСГУ 221 услуги связи	7 990,36		8 184,88	-194,52
КОСГУ 222 трансп.услуги	19 500,00		0,00	19 500,00
КОСГУ 223 ТКО	25 467,65		19 475,98	5 991,67
КОСГУ 225 комплексное обслуживание зданий	40 518,00		40 518,00	0,00
КОСГУ 225 прочие услуги по содержанию имущества	19 534,40		19 534,40	0,00
КОСГУ 226 физохра на	-929 514,60		269 280,00	-1 198 794,60
КОСГУ 226 периодический медицинский осмотр	0,00		0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие услуги	29 585,95		9 885,60	19 700,35
КОСГУ 342 продукты питания детей в ДОУ	-3 304,28		140 911,29	-144 215,57
КОСГУ 310 основные средства	6 000,00		6 000,00	0,00
КВР 247	845 959,04	845 959,04	475 505,03	370 454,01
теплоснабжение	467 943,58		347 058,02	120 885,56
электроэнергия	263 171,86		104 832,50	158 339,36
ХВС	114 843,60		23 614,51	91 229,09
Всего по субсидии на выполнение задания	533 196,79	533 196,79	1 250 054,70	-716 857,19

Раздел № 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

По строке 160 графы 8 формы 0503730 «Баланс учреждения» (счет 040150000) отражена сумма начисленных в 2024 году отпускных 53 179,76 руб., относящихся к расходам будущих периодов: по КЭК 211 (оплата труда) 39448,46 руб., по КЭК 213 (страховые взносы) 11913,45 руб. по КЭК 226 (лицензия на использование ПО) 1817,85 руб.

В отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) по коду аналитики 131 графы 6 отражена сумма 4 727 914,48 руб., которая состоит из доходов от оказания платных образовательных услуг, начисления родительской платы за питание учащихся и питания сотрудников.

Анализ принятых учреждением обязательств

За 2024 год учреждением было принято обязательств:

	Бюджетные обязательства	Денежные обязательства
--	-------------------------	------------------------

	Приносящая доход деятельность "2"	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания "4"	Субсидии на иные цели "5"	Приносящая доход деятельность "2"	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания "4"	Субсидии на иные цели "5"
плановые назначения	5 226 705,19	89 601 745,98	19 658 185,23			
принято обязательств	4 724 257,41	89 068 549,19	18 619 674,01	4 724 257,41	89 068 549,19	18 619 674,01
Не исполнено обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% исполнения	90,39	99,40	94,72	100,00	100,00	100,00

По строке 800 формы 0503738 Отчета об обязательствах по приносящей доход деятельности учреждения отражена сумма по графе 6 принятых бюджетных обязательств 4 398 417,84 руб, по графе 8 сумма 219 940,38 которая включает в себя сумму принятых на учет обязательств 1-го планового периода (2026 г.) в строке 860 формы 0503738 в графе 6 принятых обязательств сумма 310 306,50 руб. отражен резерв по оплате за продукты питания и коммунальные услуги.

По строке 800 формы 0503738 Отчета об обязательствах по субсидии на выполнение муниципального задания учреждения отражена сумма по графе 6 принятых бюджетных обязательств в сумме 10 666 508,92 руб, по графе 8 принятых денежных обязательств в сумме 1 184 472,26 руб. которая включает в себя принятых на учет обязательств 1-го планового периода (2026 г.).

В соответствии с п. 302.1 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н инструкции об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета, письма Министерства финансов РФ от 20.05.2015 г. № 02-07-07/28998 по строке 910 формы 0503738 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания отражена сумма начисленного резерва 6 209 135,16 руб., в том числе:

- Резерв на оплату отпусков в части выплат персоналу (КЭК 211) 4718550,47 руб
- Резерв на оплату отпусков в части оплаты страховых взносов (КЭК 213) 1425002,25 руб.
- Резерв на оплату монтажных работ, модем и продукты питания (КЭК 244) 65582,44 руб.

Анализ принятых учреждением обязательств по ф. 0503738-НП

За 2025 год учреждением было принято обязательств:

	Бюджетные обязательства			Денежные обязательства		
	Приносящая доход деятельность "2"	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания "4"	Субсидии на иные цели "5"	Приносящая доход деятельность "2"	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания "4"	Субсидии на иные цели "5"
плановые назначения			3 712 234,00			
принято обязательств			3 700 864,50			3 700 864,50
Не исполнено обязательств			0,00			0,00
% исполнения			99,69			100

В соответствии с п. 302.1 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н инструкции об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета, письма Министерства финансов РФ от 20.05.2015 г. № 02-07-07/28998 начислен резерв на оплату отпусков 309 741,31 руб., в том числе:

- Резерв на оплату отпусков в части выплат персоналу (КЭК 211) 237896,55 руб.,
- Резерв на оплату отпусков в части оплаты страховых взносов (КЭК 213) 71844,76 руб.

Анализ принятых и неисполненных обязательств

Анализ Дебиторской и Кредиторской задолженности (форма 0503769)

Приносящая доход деятельность

Состав задолженности	Задолженность на 01.01.2025г.	Задолженность на отчетную дату	Увеличение (уменьшение (-) задолженности на отчетную дату по сравнению с задолженностью на начало года		Доля долгосрочной задолженности к общему объему задолженности на отчетную дату	Причины образования, принимаемые меры
			Сумма (3-2)	% (3/2*100)		
1	2	3	4	5	6	7
Дебиторская задолженность всего	59 300,07	59 843,92	543,85	100,92		
в т.ч. по виду задолженности						
Долгосрочная задолженность всего					0,00	
Просроченная задолженность всего	13 401,16	24 447,71	24 447,71	182,43	0,41	Просроченная задолженность в сумме 0 руб. по договору плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в ДООУ и вносится родителями (законными представителями) до 10 числа текущего месяца. Просроченная задолженность на предоставление питания сотрудникам сош в сумме 0,00 руб. и на предоставление питания учащимся в сумме 24447,71 руб. Договоры на предоставления питания, оплата вносится Заказчиком ежемесячно, в порядке предоплаты до 25 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором будет предоставлено питание, расчетный период-1

						календарный месяц.
в т.ч. Дебиторская задолженность по счетам	59 300,07	59 843,92	543,85	100,92		
2.20500000	55 061,07	59 843,92	4 782,85	108,69		Текущая задолженность: родителей за оказанные платные услуги, сотрудников за питание. Задолженность родителей за питание учащихся; задолженность родителей за присмотр и уход в детских садах.
2.30300000	4 239,00	0,00	-4 239,00	-		
Кредиторская задолженность всего	1 013 255,83	797 523,20	-215 732,63	78,71		
в т.ч. по виду задолженности						
Долгосрочная задолженность всего					0,00	
Просроченная задолженность всего					0,00	
в т.ч. Кредиторская задолженность по счетам	1 013 255,83	797 523,20	-215 732,63	78,71		

2.20500000	746 269,53	577 582,82	-168 686,71	77,40	Авансовые платежи: сотрудников за питание; родителей за присмотр и уход в детских садах. Текущая переплата родителей за платные услуги.
2.30200000	266 986,30	219 940,38	-47 045,92	82,38	Задолженность по предписанию о возмещении ущерба, на основании акта плановой ревизии в сумме 83 123,11 руб. Текущая задолженность по счетам за оказанные услуги, поставленные товары

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Состав задолженности	Задолженность на 01.01.2025г.	Задолженность на отчетную дату	Увеличение (уменьшение (-) задолженности на отчетную дату по сравнению с задолженностью на начало года		Доля долгосрочной задолженности к общему объему задолженности на отчетную дату	Причины образования, принимаемые меры
			Сумма (3-2)	% (3/2*100)		
1	2	3	4	5	6	7
Дебиторская задолженность всего	76 292 863,87	66 796 460,13	-9 496 403,74	87,55		
в т.ч. по виду задолженности						
Долгосрочная задолженность всего					0,00	
Просроченная задолженность всего					0,00	
в т.ч. Дебиторская задолженность по счетам	76 292 863,87	66 796 460,13	-9 496 403,74	87,55		
4.20500000	76 288 800,00	66 792 000,00	-9 496 800,00	87,55		Начисление доходов будущих периодов в сумме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на основании соглашения заключенного с учредителем на 2026 год

4.20900000	4 063,87	4 460,13	396,26	109,75		Пособие по уходу за детьми-инвалидами
Кредиторская задолженность всего	315 988,96	1 184 472,26	868 483,30	374,85		
в т.ч. по виду задолженности						
Долгосрочная задолженность всего					0,00	
Просроченная задолженность всего					0,00	
в т.ч. Кредиторская задолженность по счетам	315 988,96	1 184 472,26	868 483,30	374,85		
4.30200000	315 988,96	923 712,74	607 723,78	292,32		Текущая задолженность по счетам за оказанные услуги.,поставленные товары.
4.30300000	0,00	260 759,52	260 759,52	-		Текущая задолженность по отчислениям на оплату труда за декабрь 2025 г., срок уплаты - 15.01.2026г., 28.01.2026г.

Субсидии на иные цели

Состав задолженности	Задолженность на 01.01.2025г.	Задолженность на отчетную дату	Увеличение (уменьшение (-) задолженности на отчетную дату по сравнению с задолженностью на начало года		Доля долгосрочной задолженности к общему объему задолженности на отчетную дату	Причины образования, принимаемые меры
			Сумма (3-2)	% (3/2*100)		
1	2	3	4	5	6	7
Дебиторская задолженность всего	0,00	3 408 000,00	3 408 000,00	-		
в т.ч. по виду задолженности						
Долгосрочная задолженность всего					0,00	
Просроченная задолженность всего					0,00	

в т.ч. Дебиторская задолженность по счетам	0,00	3 408 000,00	3 408 000,00	-		
5.20500000	0,00	3 408 000,00	3 408 000,00	-		Доходы в сумме субсидий на иные цели на основании соответствующих соглашений, заключенных с учредителем на 2026 год
Кредиторская задолженность всего	1 160 279,89	1 038 511,22	-121 768,67	89,51		
в т.ч. по виду задолженности						
Долгосрочная задолженность всего					0,00	
Просроченная задолженность всего					0,00	
в т.ч. Кредиторская задолженность по счетам	1 160 279,89	1 038 511,22	-121 768,67	89,51		
5.30300000	1 160 279,89	1 038 511,22	-121 768,67	89,51		Неиспользованный остаток субсидии на иные цели текущего характера, подлежащий возврату .

Просроченная нереальная к взысканию задолженность отсутствует.

Расшифровка дебиторской задолженности

Приносящая доход деятельность

Счет	Контрагент	Договор	ИФО	Сумма
	Итого по счету 205			59 843,92
205.31	Родители	Возмездного оказания услуг	002 СМ платные образовательные услуги (ДОУ 8,67шк)	3 100,00
205.31	Родители	Возмездного оказания услуг	002 СМ платные образовательные услуги (СОШ 8,67шк)	30 500,00
205.31	Родители	На организацию питания	014 Питание учащихся	24 447,71
205.31	Родители	Родительская плата	010 РП родительская плата	1 796,21
	ИТОГО:			59 843,92

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Счет	Контрагент	Договор	ИФО	Сумма
	Итого по счету 209			4 460,13
209.34	УФК (ОСФР по Свердлов.области)	Пособие по уходу за детьми-инвалидами от -	07010120045310: ОБ Финансирование расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций (5,10,14)	4 460,13
	ИТОГО:			4 460,13
	ИТОГО по Дт задолженности:			64 304,05

Расшифровка кредиторской задолженности

Приносящая доход деятельность

Счет	Контрагент	Договор	ИФО	Сумма
	Итого по счету 205			577 582,82
205.31	Родители	Возмездного оказания услуг	платные образовательные услуги (ДОУ 8,67шк)	46 000,00
205.31	Родители	Возмездного оказания услуг	платные образовательные услуги (СОШ 8,67шк)	9 685,06
205.31	Родители	На организацию питания	питание учащихся	297 253,50
205.31	Родители	Родительская плата	родительская плата	223 244,48
205.31	Сотрудники учреждения	На организацию питания	питание сотрудников (ДОУ 8,67 школы)	1 399,78
	Итого по счету 302			219 940,38
302.23	АО "ЭнергосбыТ Плюс"	Договор № У67271224014Е/ ЭЭ0442-177711/12025 от 27.12.2024 электроэнергия	платные образовательные услуги (СОШ 8,67шк)	1 781,00
302.23	ООО "КОМПАНИЯ "РИФЕЙ"	Договор № У6709025097Р/ РФ66КО1700000132 от 09.07.2025 ком отходы(по 31.12.25)	платные образовательные услуги (СОШ 8,67шк)	3 642,00
302.23	ООО "РИР-Лесной"	Договор № У67241224187Е/ 747/1473-Д от 24.12.2024 холодное водоснабжение	платные образовательные услуги (СОШ 8,67шк)	333,00
302.23	ПАО "Т Плюс"	ГМК № У67240125007Е/ ТГЭ1812-892012025 от 24.01.2025 теплоснабжение	платные образовательные услуги (СОШ 8,67шк)	5 947,00
302.34	ООО "СЕРВИСПРОДУКТ"	МК № Т670606250075А/ 44 от 06.06.2025 продукты питания	родительская плата	17 010,14
302.34	ООО "СЕРВИСПРОДУКТ"	МК № Т670606250076А/ 45 от 06.06.2025 продукты питания	родительская плата	5 518,40
302.34	ООО "СЕРВИСПРОДУКТ"	МК № Т670606250077А/ 46 от 06.06.2025 продукты питания	родительская плата	10 532,40
302.34	ООО "СЕРВИСПРОДУКТ"	МК № Т670606250078А/ 47 от 06.06.2025 продукты питания	родительская плата	1 552,08
302.34	ООО "СЕРВИСПРОДУКТ"	МК № Т670606250084А/ 48 от 06.06.2025 продукты питания	родительская плата	9 864,67
302.34	ООО "СЕРВИСПРОДУКТ"	МК № Т670606250086А/ 50 от 06.06.2025 продукты	родительская плата	22 124,88

		питания		
302.34	ООО "СЕРВИСПРОДУКТ"	МК № Т670606250087А/ 49 от 06.06.2025 продукты питания	родительская плата	10 099,20
302.34	ООО "Торговый дом "Новопышминское"	МК № Т670606250081А/ 55 от 06.06.2025 продукты питания	родительская плата	11 978,89
302.34	ПРОГРЕСС ООО	МК № Т670606250085А/ 56 от 06.06.2025 продукты питания	родительская плата	9 099,21
302.34	Филиал "Нижнетуринский хлебокомбинат" АО "Агентство по развитию рынка продовольствия"	МК № Т67010725092Р/ НТ-117/25 от 01.07.2025 продукты питания	родительская плата	27 334,40
302.41	МКУ "Управление образования" (РУК)	Предписание КРУ УИН 0321427802309000000000078 (до "24" декабря 2026 года) от 14.12.2020 № 01-14/2-685	платные образовательные услуги (ДОУ 8,67шк)	83 123,11
ИТОГО:				797 523,20

Средства во временном распоряжении

Счет	Контрагент	Договор	ИФО	Сумма
	Итого по счету 304			179 484,09
304.01	ООО "Гермес"	МК № Т670606250079А/ 52 от 06.06.2025 продукты питания	Временное распоряжение	8 178,12
304.01	ООО "Гермес"	МК № Т670606250082А/ 51 от 06.06.2025 продукты питания	Временное распоряжение	32 504,04
304.01	ООО "Гермес"	МК № Т670606250083А/ 53 от 06.06.2025 продукты питания	Временное распоряжение	35 694,52
304.01	ООО "Гермес"	МК № Т67251125146А/ 58-2025 от 25.11.2025 продукты питания	Временное распоряжение	4 466,37
304.01	ООО "Гермес"	МК № Т67251125155А/ 66-2025 от 25.11.2025 продукты питания	Временное распоряжение	37 576,31
304.01	ООО "СЕРВИСПРОДУКТ"	МК № Т670606250076А/ 45 от 06.06.2025 продукты питания	Временное распоряжение	4 821,57
304.01	ООО "СЕРВИСПРОДУКТ"	МК № Т670606250077А/ 46 от 06.06.2025 продукты питания	Временное распоряжение	15 165,32
304.01	ООО "СЕРВИСПРОДУКТ"	МК № Т67251125150А/ 62-2025 от 25.11.2025 продукты питания	Временное распоряжение	9 919,00
304.01	ООО "СЕРВИСПРОДУКТ"	МК № Т670606250078А/ 47 от 06.06.2025 продукты питания	Временное распоряжение	3 388,02
304.01	ООО "СЕРВИСПРОДУКТ"	МК № Т670606250087А/ 49 от 06.06.2025 продукты питания	Временное распоряжение	10 969,00
304.01	ООО "СЕРВИСПРОДУКТ"	МК № Т67251125147А/ 59-2025 от 25.11.2025 продукты питания	Временное распоряжение	13 301,80

304.01	ООО "СЕРВИСПРОДУКТ"	МК № Т67251125148А/ 60-2025 от 25.11.2025 продукты питания	Временное распоряжение	3 500,02
ИТОГО:				179 484,09

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Счет	Контрагент	Договор	ИФО	Сумма
	Итого по счету 302			923 712,74
302.21	ПАО "Ростелеком"	ГК № У67210725098Р/ 566003723897 от 21.07.2025 услуги связи	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	2 640,00
302.21	ПАО "Ростелеком"	МК № У67020725094Р/ 566002211291 от 02.07.2025 услуги связи	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	2 516,80
302.21	ПАО "Ростелеком"	МК № У67020725093Р/ 566002213037 от 02.07.2025 услуги связи	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	1 189,76
302.21	ПАО "Ростелеком"	МК № У67020725093Р/ 566002213037 от 02.07.2025 услуги связи	07020120010220 :МБ Реализация основных общеобразовательных программ	1 838,32
302.23	АО "ЭнергосбыТ Плюс"	Договор № У67271224014Е/ ЭЭ0442-177711/12025 от 27.12.2024 электроэнергия	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	68 593,17
302.23	АО "ЭнергосбыТ Плюс"	Договор № У67271224014Е/ ЭЭ0442-177711/12025 от 27.12.2024 электроэнергия	07020120010220 :МБ Реализация основных общеобразовательных программ	36 239,33
302.23	ООО "КОМПАНИЯ "РИФЕЙ"	Договор № У6709025097Р/ РФ66КО1700000132 от 09.07.2025 ком отходы	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	9 710,75
302.23	ООО "КОМПАНИЯ "РИФЕЙ"	Договор № У6709025097Р/ РФ66КО1700000132 от 09.07.2025 ком отходы	07020120010220 :МБ Реализация основных общеобразовательных программ	9 765,23
302.23	ООО "РИР-Лесной"	Договор № У67241224187Е/ 747/1473-Д от 24.12.2024 холодное водоснабжение	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	17 835,85
302.23	ООО "РИР-Лесной"	Договор № У67241224187Е/ 747/1473-Д от 24.12.2024 холодное водоснабжение	07020120010220 :МБ Реализация основных общеобразовательных программ	5 778,66
302.23	ПАО "Т Плюс"	ГМК № У67240125007Е/ ТГЭ1812-892012025 от 24.01.2025 теплоснабжение	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	151 412,26
302.23	ПАО "Т Плюс"	ГМК № У67240125007Е/ ТГЭ1812-892012025 от 24.01.2025 теплоснабжение	07020120010220 :МБ Реализация основных общеобразовательных программ	195 645,76
302.25	ООО "Пожсервис"	Договор № У671706025064Р/ 1/272 от 17.06.2025 техн.обслкж. охранного телевид.(СОШ)	07020120010220 :МБ Реализация основных общеобразовательных программ	466,40
302.25	ООО "Пожсервис"	Договор № У671706025068Р/ 1/273 от 17.06.2025 техн.обслкж. охран. Телевид.(ДОУ)	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	954,80
302.25	ООО "Пожсервис"	Договор № У671706025070Р/ 1/275 от 17.06.2025 техн.обслкж. трев. Сигнал.(СОШ)	07020120010220 :МБ Реализация основных общеобразовательных программ	561,00

302.25	ООО "Пожсервис"	Договор № У671706025071Р/ 1/270 от 17.06.2025 техн.обслжж. ГО и ЧС(СОШ)	07020120010220 :МБ Реализация основных общеобразовательных программ	2 169,60
302.25	ООО "Пожсервис"	Договор № У671706025072Р/ 1/271 от 17.06.2025 техн.обслжж. ГО и ЧС(доу)	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	2 373,00
302.25	ООО "Пожсервис"	Договор № У67300725102Р/ 1/343 от 30.07.2025 техн.обслжж. АПС (ДОУ)	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	3 030,50
302.25	ООО "Пожсервис"	Договор № У67300725103Р/ 1/344 от 30.07.2025 техн.обслжж. АПС (СОШ)	07020120010220 :МБ Реализация основных общеобразовательных программ	3 171,30
302.25	ООО "Пожсервис"	Договор № У671706025067Р/ 1/269 от 17.06.2025 техн.обслжж.АСКУД	07020120010220 :МБ Реализация основных общеобразовательных программ	1 188,00
302.25	ООО "Пожсервис"	Договор № У671706025069Р/ 1/274 от 17.06.2025 техн.обслжж. тревожн. Сигнал.(ДОУ)	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	1 119,80
302.25	ООО "Элегант плюс"	Договор № У67170625060Р/ Т 2805253269 от 17.06.2025 комплексное обслуживание(по 31.12.25)	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	21 456,00
302.25	ООО "Элегант плюс"	Договор № У67170625061Р/ Т 2805253268 от 17.06.2025 комплексное обслуживание(СОШ)	07020120010220 :МБ Реализация основных общеобразовательных программ	17 562,00
302.25	ООО НПП "Тензор"	Договор № У67170625059Р/ 23 М/ГО от 17.06.2025 УКУТ техн.обслжж. Приборов учета	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	3 000,00
302.25	ООО НПП "Тензор"	Договор № У67170625059Р/ 23 М/ГО от 17.06.2025 УКУТ техн.обслжж. Приборов учета	07020120010220 :МБ Реализация основных общеобразовательных программ	1 500,00
302.26	ОВО при ОВД	Договор № У67270625088Р/ 15/67/2-Т от 27.06.2025 охрана трев.сигнал.(по 31.12.25)	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	6 590,40
302.26	ОВО при ОВД	Договор № У67270625089Р/ 15/67-Т от 27.06.2025 охрана трев. сигнал.(СОШ)	07020120010220 :МБ Реализация основных общеобразовательных программ	3 295,20
302.26	ООО ЧОО "ГОРЕЦ"	Договор № У67171225158Р/Л 030/2025 от 17.12.2025 физическая охрана	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	179 520,00
302.26	ООО ЧОО "ГОРЕЦ"	Договор № У67171225158Р/Л 030/2025 от 17.12.2025 физическая охрана	07020120010220 :МБ Реализация основных общеобразовательных программ	89 760,00
302.34	ООО "Торговый дом "Новопышминское"	МК № Т670606250080А/ 54 от 06.06.2025 продукты питания	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	45 369,50
302.34	ООО "Торговый дом "Новопышминское"	МК № Т670606250081А/ 55 от 06.06.2025 продукты питания	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	37 459,35
	Итого по счету 303			260 759,52

303.06	Бюджет	Страховые взносы в ФСС (НС и ПЗ)	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	943,57
303.06	Бюджет	Страховые взносы в ФСС (НС и ПЗ)	07020120010220 :МБ Реализация основных общеобразовательных программ	757,02
303.15	Бюджет	Взносы по единому страховому тарифу	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	141 534,14
303.15	Бюджет	Взносы по единому страховому тарифу	07020120010220 :МБ Реализация основных общеобразовательных программ	117 524,79
ИТОГО:				1 184 472,26

Субсидии на иные цели

Счет	Контрагент	Договор	ИФО	Сумма
Итого по счету 303				1 038 511,22
303.05	Бюджет	Начислено в доход бюджета	07020120045400 :ОБ Обеспечение питанием обучающихся	870 914,13
303.05	Бюджет	Начислено в доход бюджета	070201200L3040 :ФБ Организация бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов	155 159,95
303.05	Бюджет	Начислено в доход бюджета	0702012Ю650500 :ФБ Вознаграждение советникам директоров	11 120,57
303.05	Бюджет	Начислено в доход бюджета	0702012Ю653030 :ФБ Денежное вознаграждение за классное руководство	248,93
303.05	Бюджет	Начислено в доход бюджета	07071510010130 :МБ Организация занятости молодежи из числа несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 в летний период	1 067,64
ИТОГО:				1 038 511,22
ИТОГО по Кт задолженности:				3 199 990,77

Пояснения по сопоставлению показателей по счету 0302000

Номер (код) счета бюджетного учета	Гр.5	Гр.6	разница	пояснение
07010000000000111430211000	31 323 662,23	31 312 627,67	11034,56	Восстановление кассового расхода
07020000000000244530226000	3 415 798,39	3 322 025,92	93772,47	Восстановление кассового расхода
0709000Ю65179111530211000	263 084,88	260 860,22	2224,66	Восстановление кассового расхода

По разделу 1.1. Кредиторской задолженности по счету 4.401.40.131 отражена сумма 66 792 000,00 руб.. начисленных доходов будущих периодов в сумме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на основании соответствующих соглашений, заключенных с Учредителем. По разделу 1.1. Кредиторской задолженности по счету 5.401.40.152 отражена сумма 3 408 000,00 руб.. начисленных доходов будущих периодов в сумме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на основании соответствующих соглашений, заключенных с Учредителем

Расшифровка Кредиторской задолженности по счету 401.60 "Резервы предстоящих расходов"

КЭК	сумма	наименование резерва	расшифровка				
			ИФО	контрагент	договор	сумма	пояснения
КФО 2 Предпринимательская деятельность							
223	178 659,79	Резерв по непризнанной задолженности	002 СМ платные образовательные услуги(СОШ)	ООО "РИР-Лесной"	Договор № У6724122 4187Е/ 747/1473- Д от 24.12.2024 холодное водоснабжение(01.01.- 31.12.25)* **	178 659,79	Данная задолженность за апрель-декабрь 2025г. не согласована с поставщиком, имеются расхождения по объемам потребления водоотведения (плата за негативное воздействие на окружающую среду), ведется работа по урегулированию данной задолженности.
225	48 989,00	Резерв по непризнанной задолженности	002 СМ платные образовательные услуги(СОШ)	ООО "Пожсервис"	Договор от -	48 989,00	Сумма задолженности по балансу не согласованна со следующими кредиторами: по данным акта сверки есть расхождения с ООО "Пожсервис" в сумме 48 989,00 руб. Документы не были предоставлены в бухгалтерию. Данный вопрос в стадии урегулирования.
342	82 657,71	Резерв отложенных обязательств по расчетам с поставщиками	005 ПС питание сотрудников (ДОУ 8,67 школы)	ООО "Гермес"	МК № Т6706062 50083А/ 53 от 06.06.2025 овощи(по 31.12.25)	6 578,00	-
			родительская плата	ООО "Гермес"	МК № Т6706062 50079А/ 52 от 06.06.2025 курица(по 31.12.25)	12 967,56	
		МК № Т6706062 50083А/ 53 от 06.06.2025 овощи(по 31.12.25)			38 897,25		

				ООО "Сервиспро дукт"	МК № Т6704072 5096Р/ 29 от 04.07.2025 сок(по 31.12.25)	7 466,40	
				ООО "Торговый дом "Новопыш минское"	МК № Т6706062 50081А/ 55 от 06.06.2025 творог, масло сливочное , молоко сгущенное (по 31.12.25)	16 748,50	
ИТОГО по КФО 2	310 306,50					310 306,50	

КФО 4 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

211, 213	6 143 552,72	Резерв по отпускам сотрудников; резерв по начислениям на отпуски сотрудников (30,2%)	07010120010200 :МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	-	-	321 676,32	
			07010120045310: ОБ Финансирование расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций (5,10,14)	-	-	1 630 786,15	
			07020120010220 :МБ Реализация основных общеобразовательных программ	-	-	435 246,82	
			07020120045310 :ОБ Финансирование расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций	-	-	3 755 843,43	
226	1 500,00	Резерв отложенных обязательств по расчетам с поставщиками	остаток МБ	ПАО "Ростелеком"	Контракт № У6725122 4186Р/ 12358966 от 25.12.2024 монтажные работы	1 500,00	Начислен резерв по предстоящим расходам за июнь 2025г. на основании расчетных величин в связи с тем, что счета на оплату от поставщиков не поступили.
310	6 000,00	Резерв отложенных обязательств по расчетам с поставщиками	остаток МБ	ПАО "Ростелеком"	Договор купли-продажи № Т6725122 4185Р/ 12416895 от 25.12.2024 модем	6 000,00	Начислен резерв по предстоящим расходам за июнь 2025г. на основании расчетных величин в связи с тем, что счета на оплату от поставщиков не поступили.

342	58 082,44	Резерв отложенных обязательств по расчетам с поставщиками	07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	ООО "Гермес"	МК № Т6706062 50082А/ 51 от 06.06.2025 мясо, печенье(по 31.12.25)	42 607,44	
				ООО "Торговый дом "Новопыш минское"	МК № Т6706062 50080А/ 54 от 06.06.2025 молоко, кефир, сметана, снежок(по 31.12.25)	15 475,00	
ИТОГО по КФО 4	6 209 135,16					6 209 135,16	

В показателях ф.0503773 по графе 6 отражены суммы операций по исправлению ошибок прошлых лет, в т.ч.:

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 0503773

В показателях ф.0503773 отражены суммы операций, в т.ч.:

номер счета	изменения	пояснение
КФО 2		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000)	7302,85	Корректировка родительской платы
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,03030000)	2446,00	Корректировка налога на прибыль
КФО 4		
Нефинансовые активы (010100000)	6253,89	Корректировка амортизации основных средств

В стр.081 Приводятся в соответствии с Письмом Минфина РФ № 02-06-07/2726; Казначейства РФ № 07-04-05/02-932 от 21.01.2019 материальные запасы, относящиеся к категории «внеоборотные активы» и предназначенные для формирования капитальных вложений, но не для использования в целях потребления.

Сведения о суммах и причинах образования остатков на счетах учреждения

Наименование КФО	Остаток денежных средств на лицевых счетах	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Резерв по принятым обязательствам	Свободный остаток
					(гр.2 + гр.3 - гр.4 - гр.5)
ИФО					
1	2	3	4	5	6
Доходы от внебюджетной деятельности	979 896,31	59 843,92	797 523,20	310 306,50	-68 089,47
002 СМ платные образовательные услуги (ДОУ 8,67шк)	56 408,58	3 100,00	129 123,11		-69 614,53
002 СМ платные образовательные услуги (СОШ 8,67шк)	2 744,85	30 500,00	21 388,06	227 648,79	-215 792,00
005 ПС питание сотрудников (ДОУ 8,67 школы)	7 997,60	0,00	1 399,78	6 578,00	19,82
010 РП родительская	556 674,79	1 796,21	348 358,75	76 079,71	134 032,54

плата					
012 ЦВ пожертвов.на уставную деятельность ДОУ 8,67	2 051,91	0,00	0,00	0,00	2 051,91
012 ЦВ пожертвов.на уставную деятельность СОШ 8,67	19 084,00	0,00	0,00	0,00	19 084,00
014 ПУ питание учащихся	295 382,89	24 447,71	297 253,50	0,00	22 577,10
019 ДП доплата за питание (наценка)	39 551,69	0,00	0,00	0,00	39 551,69
Средства во временном распоряжении	179 484,09	0,00	179 484,09	0,00	0,00
Временное распоряжение	179 484,09	0,00	179 484,09	0,00	0,00
Субсидия на муниципальное задание	533 197,51	4 460,13	1 184 472,26	65 582,44	-712 397,06
07010120010200: МБ Создание условий для присмотра и ухода за детьми (5,10,14)	-262 770,71	0,00	697 249,65	58 082,44	-1 018 102,80
07010120045310: ОБ Финансирование расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций (5,10,14)	162 249,50	4 460,13	0,00	0,00	166 709,63
07020120010220 :МБ Реализация основных общеобразовательных программ	484 708,97	0,00	487 222,61	0,00	-2 513,64
07020120045310 :ОБ Финансирование расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций	103 328,03	0,00	0,00	0,00	103 328,03
07020120045320 :ОБ Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	11 475,00	0,00	0,00	0,00	11 475,00
остаток МБ (5, 10, 14)	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
остаток ОБ ОЗЛ	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
остаток ОБ оплата труда	26 706,00	0,00	0,00	0,00	26 706,00
Субсидия на иные цели	1 038 511,22	0,00	1 038 511,22	0,00	0,00
07020120045400 :ОБ Обеспечение питанием обучающихся	870 914,13	0,00	870 914,13	0,00	0,00
070201200L3040 :ФБ Организация бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов	155 159,95	0,00	155 159,95	0,00	0,00
0702012Ю0650500 :ФБ Вознаграждение советникам директоров	11 120,57	0,00	11 120,57	0,00	0,00
0702012Ю0653030 :ФБ Денежное вознаграждение за	248,93	0,00	248,93	0,00	0,00

вознаграждение за классное руководство					
07071510010130 :МБ Организация занятости молодежи из числа несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 в летний период	1 067,64	0,00	1 067,64	0,00	0,00
ИТОГ	2 731 089,13	64 304,05	3 199 990,77	375 888,94	-780 486,53

Показатели отчета ф. 0503779 сверены с показателями Отчетов о состоянии лицевых счетов, предоставленными Отделом № 50 УФК по Свердловской области.

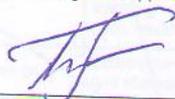
Раздел № 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В учреждениях формируется резервы на оплату отпусков по выплатам работникам, по страховым взносам. Резерв формируется за фактически отработанное время по каждой категории работников, за фактически отработанное время. Кроме этого формируются резервы по непризнанной задолженности и резервы по исковым заявлениям, резерв по приобретению имущества (продукты питания, ГСМ). Учреждением проведена инвентаризация, в целях составления годовой бухгалтерской отчетности за 2025год.

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (п.13 СГС «Запасы»). Первоначальная стоимость запасов при их изготовлении собственными силами, определяется в сумме фактически произведенных затрат. Первоначальная стоимость материальных запасов, приобретенных в результате необменной операции (безвозмездно полученные) определяется по стоимости, предоставленной передающей стороной. Выбытие производится по средней фактической стоимости запасов по каждому виду.

Земельные участки учреждений внесены в единый государственный кадастр недвижимости и учитываются по кадастровой стоимости (п.10,17 СГС «Непроизведенные активы»)

Руководитель



М.А. Гудыма

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.В. Касаткина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово -
экономической службы



С.В. Зинченко

(подпись)

(расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ФХУ", ОГРН 1096630000015 ,ИНН 6630012782, КПП 668101001,г.Лесной
Свердловской области,Кирова,20

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН 109663000001

ИНН 6630012782

КПП 668101001

Директор МКУ
"ФХУ"

(должность)



(подпись)

Е.В. Фатхетдинова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед.бухгалтер

(должность)



(подпись)

Н.А. Головина

(расшифровка)

43715

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364594085773079485149359994365539118177086968160

Владелец Гудыма Мария Андреевна

Действителен с 10.10.2025 по 10.10.2026