

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 29" АСБЕСТОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Обособленное подразделение УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  
АСБЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  
АСБЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

|                       |            |
|-----------------------|------------|
|                       | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД         | 0503760    |
| Дата                  | 01.01.2026 |
| по ОКПО               | 46645742   |
| по ОКТМО              | 65504000   |
| по ОКПО               | 46645742   |
| Глава по БК           | 906        |
| к Балансу по<br>форме | 0503730    |
| по ОКЕИ               | 383        |

### Введение

Ведение бухгалтерского учета осуществляется главным бухгалтером Детский сад №29 с использованием бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.1 «Бухгалтерия государственного учреждения».

Составление и формирование годовой бухгалтерской отчетности на 01.07.2025 год в Детский сад №29 осуществлено в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н (далее – Инструкция № 33н) (с изменениями);
- Приказа Министерства финансов Свердловской области от 15.07.2020 № 247 «Об утверждении дополнительных форм квартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении областного и местных бюджетов» (далее – Приказ № 247);
- Письма Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2025 № 05-10-80/2404 «О составлении и представлении месячной и квартальной отчетности финансовыми органами муниципальных образований Свердловской области в 2025 году»;
- Постановления администрации Асбестовского городского округа от 11.01.2024 № 7-ПА «Об утверждении Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности главными администраторами средств бюджета Асбестовского городского округа и сводной бухгалтерской отчетности»;
- Приказа Финансового управления от 09.01.2025 № 12 «О сроках представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности в 2025 году»;

– Федеральных стандартов, регламентирующих вопросы формирования и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

При составлении бюджетной (бухгалтерской) отчетности в 2025 году необходимо учесть изменения, внесенные в бюджетную классификацию Российской Федерации, и руководствоваться:

- Приказом Минфина России от 10.06.2024 № 85н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2025 год (на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов)» (с изменениями);

- Приказом Минфина России от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (с изменениями);

- [Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления» \(с изменениями\).](#)

- Таблицей соответствия разделов (подразделов) и видов расходов классификации расходов бюджетов, применяемых при составлении и исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

- Таблицей соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, применяемая в 2025 году;

Сопоставительной таблицей кодов бюджетной классификации, применяемых в 2024 году, к кодам бюджетной классификации, применяемым в 2025 году;

- Таблицей соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления в целях бухгалтерского (бюджетного) учета при безвозмездных неденежных передачах;

- Таблицей соответствия аналитической группы подвида доходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, применяемая в целях бухгалтерского (бюджетного) учета при безвозмездных неденежных передачах;

- Таблицей соответствия кодов классификации доходов и статей (подстатей) КОСГУ кодам классификации доходов, установленным руководством по статистике государственных финансов (СГФ-2014), применяемая с 1 января 2025 года

Приказы [№ 85н](#), [№ 82н](#), [№ 209н](#), а также [таблицы](#) соответствия кодов бюджетной классификации размещены на официальном сайте Минфина (<https://www.minfin.ru>) в рубрике «Бюджет» (раздел «Бюджетная классификация Российской Федерации», подразделы «Бюджетная классификация Российской Федерации» - «Методический кабинет»).

Постановление администрации Асбестовского муниципального округа Свердловской области от 23.12.2025 №714-ПА «Об установлении порядка составления и представления годовой бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской отчетности за 2025 год»;

Письмо финансового управления АМО СО №20 от 13.01.2026 «Об особенностях составления и предоставления годовой сводной бухгалтерской отчетности за 2025 год»;

Приказ Управления образованием Асбестовского муниципального округа Свердловской области №472 от 29.12.2025 «Об установлении порядка составления и предоставления годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2025 год»

**В состав бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2026 год входят следующие формы:**

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723);

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737);

Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738);

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760), в том числе:

- ф. 0503766 Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;
- Таблица 9 Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности;
- ф. 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;
- ф. 0503772 «Сведения о суммах заимствований»;
- ф. 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»;
- ф. 0503768 Сведения о движении НФА;
- ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения;
- ф. 0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения;
- ф. 0503775 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах;
- ф. 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения;
- ф. 0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета;
- Таблица 4 Основные положения учетной политики;
- Таблица 7 Организационная структура учреждения;
- Таблица 8 Сведения о результатах деятельности учреждения;
- Таблица 10 Анализ показателей отчетности учреждения;
- Таблица 11 Причины увеличения просроченной задолженности;
- Таблица 12 Прочие вопросы деятельности учреждения;
- Расшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);

#### **Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"**

|                                                                       |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Полное наименование</b>                                            | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 29» Асбестовского городского округа |
| <b>Сокращенное наименование</b>                                       | Детский сад 29                                                                                                               |
| <b>Юридический адрес</b>                                              | 624260, Свердловская область, город Асбест, улица Мира, дом № 5/1                                                            |
| <b>Почтовый адрес</b>                                                 | 624260, Свердловская область, город Асбест, улица Мира, дом № 5/1                                                            |
| <b>Источники финансирования учреждения</b>                            | Бюджет субъекта РФ, местный бюджет                                                                                           |
| <b>Номера лицевых счетов, открытых учреждению в финансовом органе</b> | - 20623906100 – субсидии на выполнение муниципального задания;<br>- 23623906100 – приносящая доход деятельность;             |

- 21623906100 – субсидии на иные цели.

**Номера счетов в кредитной организации** Счета в кредитных организациях отсутствуют

**Собственник имущества** Асбестовский городской округ

Бухгалтерский учет осуществляется самим учреждением

### **Организационная структура учреждения**

Основные направления: дошкольное образование. Вопрос местного значения с целью удовлетворения потребности детей. Закон об образовании. Устав детского сада, утвержденного приказом №37 от 29.12.12г. Лицензия серия А № 249660. В 2022 году лицензия не менялась.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №29" Асбестовского городского округа (сокращенно «Детский сад 29» создано в целях прав граждан на получение дошкольного образования в соответствии с Законом РФ "Об образовании"

Дошкольное образовательное учреждение создано для вопросов местного значения с целью удовлетворения потребностей дошкольного образования

### **Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности"**

**Сведения о результатах деятельности учреждения представлены в таблице №8.**

**Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения и не нашедшая отражения в таблицах и приложениях**

В оперативное управление предоставлен в земельный участок (кадастровый номер 66:34:0502028:105, Свидетельство о государственной регистрации права от 24.10.2015 г.), находящийся по адресу его местонахождения. Площадь участка составляет 9250 м<sup>2</sup>, кадастровая стоимость 15 729 950 рублей.

Учреждению передано в управление здание, на базе которого оно функционирует в настоящее время (Свидетельство о государственной регистрации права от 10.01.2004 г.).

Учреждением осуществляется отдельный учет расходов по видам деятельности в зависимости от источников доходов.

Учреждением осуществляется отдельный учет расходов по видам деятельности в зависимости от источников доходов.

1. Раскрытие ин Положения учетной политики учреждения для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом руководителя учреждения № 7/1 от 09.01.2022 , устанавливающие особенности признания доходов.
2. Информация о доходах в разрезе групп.  
В том числе, по приносящей доход деятельности

**Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ).**

| №<br>п/п | Безвозмездно полученные работы (услуги) в текущем отчетном периоде |                                  |                                                                                                |                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          | Дата<br>получения<br>работ, услуг                                  | Вид,<br>характер<br>работ, услуг | Справочное:<br>стоимость<br>безвозмездно<br>полученных услуг<br>(работ) (при<br>наличии), руб. | Основание получения работ (услуг),<br>сторона, оказывающая работы<br>(услуги) |
| 1        | За 2025 год                                                        |                                  | 412 140.00                                                                                     | Договора пожертвования денежных<br>средств                                    |
|          |                                                                    |                                  |                                                                                                |                                                                               |

**Баланс государственного (муниципального) учреждения ф.0503730**

Баланс (ф. 0503730) сформирован и предоставлен в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности) учреждения:

- субсидий на иные цели (ОКВФО 5) далее в целях составления бухгалтерской отчетности - деятельность с целевыми средствами) (графы 3, 7);
- субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания (ОКВФО 4) далее в целях составления бухгалтерской отчетности - деятельность по государственному (муниципальному) заданию (графы 4, 8);
- собственных доходов учреждения, в том числе доходов от оказания услуг (работ) (ОКВФО 2), средств во временном распоряжении (ОКВФО 3) далее в целях составления бухгалтерской отчетности - приносящая доход деятельность (графы 5, 9).

**Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730)** (далее - Справка) сформирована на основании показателей по учету имущества и обязательств, отраженных на забалансовых счетах.

Показатели отражаются в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности) учреждения:

**Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»**

**Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных показателей плана, не отраженная в таблицах, сведениях, включаемых в раздел**

**Информация, раскрываемая в соответствии с п. 37 Федерального стандарта №260Н**

**Форма 0503737 "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»**

**Приносящая доход деятельность**

**Раздел 1 «Доходы учреждения»**

| Код | Наименование | План 2025 сумма,<br>руб | Исполнено на<br>01.01.2026, руб. | Исполнено | Причина неисполнения |
|-----|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|
| 1   | 2            | 5                       | 7                                | 8         | 9                    |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |           |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------|
| 906.3.005 | Расходы на приобретение продуктов питания сотрудникам муниципальных автономных образовательных дошкольных организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72000,00            | 52959,00            | 73        |               |
| 906.3.006 | Расходы от частичной компенсации родительской платы для присмотра и ухода за детьми отдельных категорий граждан Асбестовского городского округа в дошкольных автономных образовательных организациях                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 455400,00         | 1 017 051,99        | 70        |               |
| 906.3.017 | Расходы на приобретение продуктов питания (включая расходы по оплате кредиторской задолженности) по нормам, установленным санитарными правилами; оплату договоров на выполнение работ (оказание услуг) по хозяйственно-бытовому обслуживанию, в части обеспечения и соблюдения личной гигиены и режима дня; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов, необходимых для присмотра и ухода ребенка в автономной образовательной организации | 2 939 280,00        | 1 497 637,79        | 51        | Болезнь детей |
| 906.3.018 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным бюджетным организациям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 412920,00           | 308 960,00          | 99        |               |
| 50        | <b>ИТОГО</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 441 040,00</b> | <b>3 415 428,78</b> | <b>63</b> |               |

Раздел 2 «Расходы учреждения»

| ВР           | КОСГУ | ДК               | Утверждено плановых назначений на 2025 год | Исполнено на 01.01.2026 год | % исполнения | Причины неосвоения |
|--------------|-------|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|
| 244          | 342   | 906.3.005        | 72 000,00                                  | 52 959,00                   | 73           |                    |
| <b>Итого</b> |       | <b>906.3.005</b> | <b>55 989,00</b>                           | <b>52 959,00</b>            | 73           |                    |
| 244          | 342   | 906.3.006        | 1 470 189,95                               | 1 031 403,97                | 70           | КЗ на 01.01.2026   |
| <b>Итого</b> |       | <b>906.3.006</b> | <b>1 470 189,95</b>                        | <b>1 031 403,97</b>         | 70           |                    |
| 244          | 225   | 906.3.017        | 24 000,00                                  | 24 000,00                   | 100          |                    |
| 244          | 226   | 906.3.017        | 91 065,00                                  | 91 065,00                   | 100          |                    |
| 244          | 342   | 906.3.017        | 2 794 733,69                               | 1 352 621,63                | 48           | КЗ на 01.01.2026   |
| 244          | 344   | 906.3.017        | 40 000,00                                  | 40 000,00                   | 100          |                    |
| <b>Итого</b> |       | <b>906.3.017</b> | <b>2 949 798,69</b>                        | <b>1 507 686,63</b>         | 51           |                    |
| 244          | 225   | 906.3.018        | 209 232,38                                 | 209 232,38                  | 100          |                    |
| 244          | 310   | 906.3.018        | 132 000,00                                 | 132 000,00                  | 100          |                    |
| 244          | 345   | 906.3.018        | 22 990,00                                  | 22 990,00                   | 100          |                    |
| 244          | 346   | 906.3.018        | 51 182,86                                  | 51 182,86                   | 100          |                    |
| <b>Итого</b> |       | <b>906.3.018</b> | <b>415 405,24</b>                          | <b>415 405,24</b>           | 100          |                    |
| 111          | 211   | 906.3.019        | 209 861,20                                 | 209 861,20                  | 100          |                    |
| 119          | 213   | 906.3.019        | 63 378,10                                  | 63 378,10                   | 100          |                    |
| 244          | 223   | 906.3.019        | 6 874,90                                   | 0,00                        | 0            |                    |
| 244          | 225   | 906.3.019        | 36 000,00                                  | 12 000,00                   | 33           |                    |
| 244          | 226   | 906.3.019        | 7 400,00                                   | 7 400,00                    | 100          |                    |
| 244          | 310   | 906.3.019        | 17 850,00                                  | 17 850,00                   | 100          |                    |
| 244          | 346   | 906.3.019        | 220 075,80                                 | 94 920,00                   | 43           |                    |
| <b>Итого</b> |       |                  | <b>561 440,00</b>                          | <b>342 031,20</b>           | 61           |                    |
| <b>Всего</b> |       |                  | <b>5 468 833,88</b>                        | <b>3 377 596,28</b>         | 62           |                    |

### Раздел 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения»

Разница показателей строк 710 «увеличение остатков средств, всего» гр.5 и строкой 010 Раздела 1 «Доходы учреждения» гр.5 составляет **20 420.21 руб.** в т.ч.:  
- уточнение платежа по ДК 906.3.017

Разница показателей строк 720 «уменьшение остатков средств, всего» гр.5 и строкой 200 Раздела 2 «Расходы учреждения» гр.5 составляет **20 420.21 руб.** в т.ч.:  
- уточнение платежа по ДК 906.3.017

### Субсидии на выполнение муниципального задания

#### Раздел 1 «Доходы учреждения»

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ДК        | Утверждено доходов 2025 год | Исполнено на 01.01.2026 год | % Испол   | Причины неосвоения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|
| Субсидии на обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций Асбестовского городского округа дошкольного образования                                                                                                                                                                        | 906.1.101 | 12 437 400.00               | 11 008 003.25               | 88        |                    |
| Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций                  | 906.1.206 | 30 766 300.00               | 30 766 300.,00              | 100       |                    |
| Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек        | 906.1.207 | 225 900,00                  | 225 900,00                  | 100       |                    |
| Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда непедагогических работников дошкольных образовательных организаций | 906.1.212 | 10 254 700,00               | 10 254 700,0                | 100       |                    |
| <b>ИТОГО</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | <b>53 684 300,00</b>        | <b>52 254 903.25</b>        | <b>97</b> |                    |

#### Раздел 2 «Расходы учреждения»

| ВР | КОСГУ | ДК | Утверждено плановых | Исполнено на 01.01.2026 год | % исполнения | Причины неосвоения |
|----|-------|----|---------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|
|----|-------|----|---------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|

|              |     |                  |                           |                      |            |  |
|--------------|-----|------------------|---------------------------|----------------------|------------|--|
|              |     |                  | назначений на<br>2025 год |                      |            |  |
| 111          | 211 | 906.1.101        | 6 858 228.75              | 6 858 228.75         | 100        |  |
| 111          | 266 | 906.1.101        | 10 594.26                 | 10 594.26            | 100        |  |
| 112          | 226 | 906.1.101        | 31 306.00                 | 31 306.00            | 100        |  |
| 119          | 213 | 906.1.101        | 2 071 185.38              | 2 120 611.68         | 100        |  |
| 244          | 221 | 906.1.101        | 15 478.00                 | 12 490.00            | 81         |  |
| 244          | 223 | 906.1.101        | 50 475.24                 | 38 057.92            | 75         |  |
| 244          | 225 | 906.1.101        | 500 236.92                | 359 826.32           | 72         |  |
| 244          | 226 | 906.1.101        | 395 976.68                | 376 636.28           | 95         |  |
| 244          | 310 | 906.1.101        | 24 000.00                 | 24 000.00            | 100        |  |
| 244          | 346 | 906.1.101        | 54 460.00                 | 54 460.00            | 100        |  |
| 247          | 223 | 906.1.101        | 2 459 742.93              | 1 682 428.25         | 68         |  |
| 851          | 291 | 906.1.101        | 180 654.00                | 67 904.00            | 37         |  |
| 244          | 344 | 906.1.101        | 36 140.00                 | 36 140.00            | 100        |  |
| <b>Итого</b> |     | <b>906.1.101</b> | <b>12 688 478.16</b>      | <b>11 672 683.46</b> | <b>92</b>  |  |
| 111          | 211 | 906.1.206        | 23 481 839.13             | 23 481 839.13        | 100        |  |
| 111          | 266 | 906.1.206        | 172 756.77                | 172 756.77           | 100        |  |
| 119          | 213 | 906.1.206        | 7 111 704.10              | 6 493 899.61         | 91         |  |
| <b>Итого</b> |     | <b>906.1.206</b> | <b>30 766 300.00</b>      | <b>30 148 495.51</b> | <b>97</b>  |  |
| 244          | 226 | 906.1.207        | 20 750.00                 | 20 750.00            | 100        |  |
| 244          | 310 | 906.1.207        | 64 980.01                 | 64 980.01            | 100        |  |
| 244          | 346 | 906.1.207        | 140 169.99                | 140 169.99           | 100        |  |
| <b>Итого</b> |     | <b>906.1.207</b> | <b>225 900.00</b>         | <b>255 900.00</b>    | <b>100</b> |  |
| 111          | 211 | 906.1.212        | 7 853 630.14              | 7 853 630.14         | 100        |  |
| 111          | 266 | 906.1.212        | 38 034.90                 | 38 034.90            | 100        |  |
| 119          | 213 | 906.1.212        | 2 369 763.86              | 2 120 611.68         | 89         |  |
| <b>Итого</b> |     |                  | <b>10 254 700.00</b>      | <b>10 012 276.72</b> | <b>98</b>  |  |
| <b>Всего</b> |     |                  |                           |                      |            |  |

### Раздел 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения»

Разница показателей строк 710 «увеличение остатков средств, всего» гр.5 и строкой 010 Раздела 1 «Доходы учреждения» гр.5 составляет **255 190.76 руб.** в т.ч.:

- кассовое поступление от ФСС возмещение – 237 054.68 руб.
- уточнение платежа по ДК 906.1.101 – 18 136,08 руб.

Разница показателей строк 720 «уменьшение остатков средств, всего» гр.5 и строкой 200 Раздела 2 «Расходы учреждения» гр.5 составляет **255 190.76 руб.** в т.ч.:

- кассовое поступление от ФСС возмещение –237 054.68 руб.
- уточнение платежа по ДК 906.1.101 – 18 136,08 руб.

### Иные цели нет

#### Раздел 1 «Доходы учреждения»

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ДК        | Утверждено<br>доходов 2025 год | Исполнено на<br>01.01.2026 год | %<br>Испол | Причины неосвоения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| Целевые субсидии на осуществление капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, наружных инженерных коммуникаций и объектов благоустройства муниципальных образовательных организаций для приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, в которых размещаются муниципальные бюд- | 906.2.109 | 3 048 472.17                   | 1 913 846.00                   | 63         |                    |

|                                                                                                                                   |           |                     |                     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----|--|
| жетные образовательные организации                                                                                                |           |                     |                     |     |  |
| Целевая субсидия на организацию мероприятий антитеррористической защищенности муниципальных бюджетных образовательных организаций | 906.2.110 | 197 927,07          | 197 927,07          | 100 |  |
| <b>ИТОГО</b>                                                                                                                      |           | <b>3 275 977,25</b> | <b>2 111 773.07</b> | 65  |  |

## Раздел 2 «Расходы учреждения»

| ВР           | КОСГУ | ДК               | Утверждено плановых назначений на 2025 год | Исполнено на 01.10.2025 год | % исполнения | Причины неосвоения |
|--------------|-------|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|
| 244          | 225   | 906.2.109        | 1 810 180,00                               | 1 810 180,00                | 100          |                    |
| 244          | 226   | 906.2.109        | 1 238 292.17                               | 103 666.00                  | 8            |                    |
| <b>Итого</b> |       | <b>906.2.109</b> | <b>3 048 472.17</b>                        | <b>1 913 846.00</b>         | 62           |                    |
| 244          | 226   | 906.2.110        | 197 927,07                                 | 197 927,07                  | 100          |                    |
| <b>Итого</b> |       |                  | <b>197 927,07</b>                          | <b>197 927,07</b>           | 100          |                    |
| <b>Всего</b> |       |                  | <b>3 246 472.17</b>                        | <b>2 111 773.07</b>         | 65           |                    |

## Раздел 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения»

Разница показателей строк 710 «увеличение остатков средств, всего» гр.5 и строкой 010 Раздела 1 «Доходы учреждения» гр.5 составляет **0 руб.** в т.ч.:

Разница показателей строк 720 «уменьшение остатков средств, всего» гр.5 и строкой 200 Раздела 2 «Расходы учреждения» гр.5 составляет **0 руб.** в т.ч.:

## Форма 0503710 «Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года»

Отражаются обороты по счетам бухгалтерского учета, подлежащим в установленном порядке закрытию по завершению отчетного финансового года, в разрезе деятельности с целевыми средствами и деятельности по оказанию услуг (выполнению работ).

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)

### Стр. 040 «Доходы от оказания платных услуг»

**Гр.5 по муниципальному заданию 53 558 394.29 руб.** включает в себя разницу между 0503737 формой **52 254 903.25** руб на 46 837 829, рублей это остаток субсидий на 01.01.2026 года в сумме 1 303 491.04 руб.

**Гр.6 по приносящей доход деятельности 3 430 013.67 руб.** включает в себя,

**Стр. 131** Сумму 3 371 582.52 - начисление родительской платы

**Стр. 134** Сумму 58 431.15 - начисление платы за питание сотрудников

**Стр. 150** Сумму 412 140.00 – начисление спонсорской помощи

разница между 0503737 формой на 14 584.89 рублей это кредиторская задолженность по питанию сотрудников на 01.01.2026 в сумме 9111.54 + расходы будущих периодов на 01.01.2025 в сумме 65 927.51 – кредиторская задолженность на 01.01.2026 по родительской плате на сумму 64 119.53 руб.

### Стр.150 гр.4 иные цели

Сумма 2 111 773.07 руб. Субсидии 2025 г

## Отчет об обязательствах учреждения (ф0503738)

### Приносящая доход деятельность КФО 2

Раздел 1 строка 200 гр.4 Утверждено плановых назначений 5 468 833.88 руб., гр.6 – принято обязательств – 3 799 995.11 руб., гр. 8 денежные обязательства – 3 799 995.11 руб., исполнено гр.9 – 3 377 596.28 руб.

Раздел 3 строка 700 ,800 гр.4 – всего 4 894 100.00 руб. в т.ч :

1). Обязательства очередного, следующего за отчетным (2026) –1 553 900.00 руб.

2). Обязательства первого, следующего за отчетным (2027) – 1 670 100,00 руб

3). Обязательства второго, следующего за отчетным (2028) – 1 670 100,00 руб

| Раздел, подраздел | Код цели  | 2026                | 2027                | 2028                |
|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0701              | 906.3.005 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0701              | 906.3.006 | 1 553 900.00        | 1 670 100,00        | 1 670 100,00        |
| 0701              | 906.3.017 | 0.00                | 0,00                | 0,00                |
| 0701              | 906.3.018 | 0.00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Итого:</b>     |           | <b>1 553 900.00</b> | <b>1 670 100,00</b> | <b>1 670 100,00</b> |

### Субсидия на выполнение муниципального задания

Раздел 1 «Обязательства текущего (отчетного) финансового года, всего»

Стр.200 гр.4 – Утверждено плановых назначений 53 935 378.16 руб., гр.6 – принято обязательств – 53 809 472.45 руб., гр. 8 денежные обязательства – 53 896 511.93 руб., исполнено гр.9 – 51 639 024.74 руб

Стр.200 гр.11 «Не исполнено принятых денежных обязательств» отражена сумма кредиторской задолженности 1 251 322.00 руб., не равна гр.9 «Всего задолженность» ф.0503769 - 1 318 171.90 на сумму 66 849.90 руб. сумма возмещения ФСС

Раздел 3 строка 700 ,800 гр.4 – всего 193 398 300.00 руб. в т.ч :

1). Обязательства очередного, следующего за отчетным (2026) – 60 512 500,00 руб.;

2). Обязательства первого, следующего за отчетным (2027) – 64 518 600,00 руб.;

3) Обязательства второго, следующего за отчетным (2028) – 68 367 200,00 руб.;

3 стр.800,840,860 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего, в том числе по расходам из них по отложенным обязательствам» (гр.6)

| КОСГУ        | Сальдо на<br>01.01.2024 | Списано в 2025 году | Начислен резерв за<br>2025 год | Сальдо на<br>01.01.2026 |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1            | 2                       | 3                   | 4                              | 5                       |
| 211          | 1 481 602,86            | 1 528 040.81        | 1 886 427.84                   | 1 841 989.89            |
| 213          | 447 444,09              | 460 864.27          | 569 701.12                     | 556 280.94              |
| 247          | 8 137,04                | 8 137.04            | 0.00                           | 0.00                    |
| <b>ИТОГО</b> | <b>1 937 183,99</b>     | <b>1 995 042.12</b> | <b>2 456 128.96</b>            | <b>2 398 270.83</b>     |

### Иные цели

Раздел 1 строка 200 гр.4 Утверждено плановых назначений – 3 246 399.24 гр.6 Принято обязательств – 3 246 399.24 графа 7 «из них с применением конкурентных способов» имеет значение 2 691806.17 рубля. Отражены закупки с применение конкурентных способов, в т.ч.:

- ООО Грантстрой.дог.№1 от 17.03.2025 сумма 1 557 180,00 руб

- ООО Компания Бизнес Мир дог.№03623001764250000002 от 24.06.25 на сумму 1 134 626.17

Раздела 3 стр.700,800 графа 4 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего – **00,00** руб. в т.ч.:

### **Отчет о движении денежных средств учреждения (ф.0503723)**

Отражается движение денежных средств учреждения на лицевых счетах учреждения

### **Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения».**

**Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и не нашедшая отражение в таблицах и приложениях, включаемых в раздел**

**Раскрытие информации об основных средствах (результатах операций с ними) согласно требованиям ФСОГС «Основные средства» в бухгалтерской отчетности за 2025 год**

#### **Сведения о движении нефинансовых активов ф. 0503768**

Информация о движении нефинансовых активов в разрезе основных средств и материальных запасов по источникам поступления представлена в консолидированной форме 0503768.

Анализ состояния нефинансовых активов показывает:

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается увеличение суммы **основных средств по субсидиям на выполнение муниципального задания** на **59 198 руб. 00 коп.**

#### **По стр. 016 "Производственный и хозяйственный инвентарь" гр. 5**

| Поступило за отчетный год, всего | В том числе по основаниям            |                                                                                   |                                                                                              |                              |                    |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                                  | в результате приобретения (создания) | получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора | увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.) | В результате реклассификаций | По иным основаниям |
| 88 980,01                        | 88 980,01                            | 0                                                                                 | 0                                                                                            | 0                            | 0                  |

**всего поступило** – 88 980,01 руб. в том числе:

- приобретено за счет средств муниципального задания 88 980,01 руб.:

**Развивающий инвентарь** 10 ед. на сумму 88 980,01 руб.

#### **По стр. 016 "Инвентарь производственный и хозяйственный" гр. 8**

| Выбыло за отчетный год, всего | В том числе по основаниям                                                                  |                              |                      |                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
|                               | в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора | в результате реклассификаций | в результате продажи | по иным основаниям |
| 29 782,01                     | 0                                                                                          | 0                            | 0                    | 29 782,01          |

**всего выбыло** – 29 782,01 руб. в том числе:  
- списание при вводе в эксплуатацию 8 ед на сумму 29 782,01 руб.

**По стр. 052 "Амортизация нежилых помещений" гр.8**  
всего 315 277,80 руб., в том числе  
- начислена амортизация линейным методом 315 277,80 руб.

**По стр. 054 "Амортизация машин и оборудования" гр.8**  
всего 20 681,49 руб., в том числе  
- начислена амортизация линейным методом 20681,49 руб.

**По стр. 056 "Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного" гр.8**  
всего 59198,00 руб., в том числе  
- амортизация списанного при вводе в эксплуатацию -59198,00 руб.

**По стр.073 «Вложения в основные средства – иное движимое имущество»**  
Всего 88 980,01  
- приобретено за счет средств муниципального задания 88 980,01 руб.:  
**Развивающий инвентарь** 10 ед. на сумму 88 980,01 руб.

Разница стр. 010 «Основные средства» гр.5 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.5 составила –0 -  
Разница стр. 010 «Основные средства» гр.6 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.6 составила 0 руб. 00 коп.-

Разница стр. 010 «Основные средства» гр.7 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.7 составила – 0 руб. 00 коп.

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается уменьшение суммы **материальных запасов по субсидиям на выполнение муниципального задания** на 64 667 руб.70 коп., из них:

**По стр. 190 гр.5 «Материальные запасы»**  
поступление составило всего: **230 769,99 руб.** в том числе:  
- приобретение за счет субсидий на выполнение муниципального задания – 230 769 руб.99 коп.

| Наименование            | ИТОГО сумма       |
|-------------------------|-------------------|
| 105.34.344 - сантехника | 36 140,00         |
| 105.36.346 - канцтовары | 172426,61         |
| 105.36.346 - моющие     | 22203,38          |
| <b>ИТОГО</b>            | <b>230 769,99</b> |

**По стр. 190 гр.8 «Материальные запасы»**  
выбыло всего: **295 437 руб. 69 коп.**  
- израсходовано на нужды учреждений – 295 437 руб. 69 коп

За отчетный период по сравнению с данными на начало года не наблюдается изменение суммы **прав пользования по субсидиям на выполнение муниципального задания** на ,00 руб.,

**По стр. 611 "Амортизация основных средств, недвижимое имущество" гр. 6**  
**всего выбыло** – 157 341,00 руб. в том числе:  
- начислена амортизация линейным методом **157 341,00 руб.**

**По стр. 612 "Амортизация основных средств, особо ценное имущество" гр. 6**

**всего выбыло – 178 618,29 руб. в том числе:**

- начислена амортизация линейным методом **178 618,29 руб.**

**Движение материальных ценностей на забалансовых счетах по субсидиям на выполнение муниципального задания**

**По стр. 852 "Основные средства в эксплуатации, в том числе иное движимое имущество" гр. 5**

**всего поступило – 29 782,01 рублей, в том числе**

- поступило при вводе в эксплуатацию 8 ед. на сумму 29 782,01 руб. – развивающий инвентарь;

**По стр. 852 "Основные средства в эксплуатации, в том числе иное движимое имущество" гр. 6**

**всего выбыло – 1280,00 рублей, в том числе**

- 1 ед. на сумму 1280 руб. – облучатель

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается уменьшение суммы **основных средств по приносящей доход деятельности** на 4491 руб.10 коп.

**По стр. 014 "Машины и оборудование" гр. 8**

| Выбыло за отчетный год, всего | В том числе по основаниям                                                                  |                              |                      |                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
|                               | в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора | в результате реклассификаций | в результате продажи | по иным основаниям |
| 4491,10                       | 0                                                                                          | 0                            | 0                    | 4491,10            |

**всего выбыло – 4491,01 руб. в том числе:**

- списание 1 ед на сумму 4491,10 руб. облучатель

**По стр. 016 "Инвентарь производственный и хозяйственный " гр. 5**

| Поступило за отчетный год, всего | В том числе по основаниям            |                                                                                   |                                                                                              |                              |                    |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                                  | в результате приобретения (создания) | получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора | увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.) | В результате реклассификаций | По иным основаниям |
| 149 850,00                       | 149 850,00                           | 0                                                                                 | 0                                                                                            | 0                            | 0                  |

**всего поступило – 149 850,00 руб. в том числе:**

- приобретено за счет средств от приносящей доход деятельности 149 850,00 руб.:

**Посуда 60 ед. на сумму 17 850,00 руб.**

**Дет.кровать 30 ед на сумму 132 000,00 руб.**

**По стр. 016 "Инвентарь производственный и хозяйственный" гр. 8**

| Выбыло за отчетный год, всего | В том числе по основаниям |                              |                      |                    |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
|                               | в результате передачи     | в результате реклассификаций | в результате продажи | по иным основаниям |

|            |                                                                                     |   |   |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|
|            | собственнику<br>(учредителю),<br>иной<br>организации<br>государственного<br>сектора |   |   |            |
| 149 850,00 | 0                                                                                   | 0 | 0 | 149 850,00 |

**всего выбыло** – 149 850,00 руб. в том числе:

- списание при вводе в эксплуатацию 90 ед на сумму 149 850,00 руб.

**Посуда 60** ед. на сумму 17 850,00 руб.

Дет.кровать 30 ед на сумму 132 000,00 руб

**По стр.054 «Амортизация машин и оборудования» гр.8**

Всего списано –(- 4 491,10 руб. списание амортизации

**По стр. 056 "Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного" гр.8**

всего -22340,04 руб начислена амортизация линейным методом

**По стр.073 «Вложения в основные средства – иное движимое имущество»**

Всего 149 850,00 руб

**Посуда 60** ед. на сумму 17 850,00 руб.

Дет.кровать 30 ед на сумму 132 000,00 руб.

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается увеличение суммы **материальных запасов по приносящей доход деятельности на 45088 руб. 75 коп.**, из них:

**По стр. 190 гр.5 «Материальные запасы»**

поступление составило всего: **3 033 208,43** в том числе:

- приобретение за счет средств от приносящей доход деятельности – 3 033 208,43 руб.

| Наименование                    | ИТОГО сумма         |
|---------------------------------|---------------------|
| 105.31.342 – продукты питания   | 2 859 383,43        |
| 105.34.344 - стройматериалы     | 40 000,00           |
| 105.35.345 – мягкий инвентарь   | 22 990,00           |
| 105.36.346 хозяйственные товары | 37010,00            |
| 105.36.346 - моющие             | 73 825,00           |
| <b>ИТОГО</b>                    | <b>3 033 208,43</b> |

**По стр. 190 гр.8 «Материальные запасы»**

выбыло всего: **3078 297,18 руб.**

- израсходовано на нужды учреждений 3078297,18 руб;

**По стр.852 «Основные средства, иное движимое имущество» гр.5**

Всего поступило – 149 850,00 руб

**Посуда 60** ед. на сумму 17 850,00 руб.

Дет.кровать 30 ед на сумму 132 000,00 руб

**По стр.852 «Основные средства, иное движимое имущество» гр.6**

Всего выбыло – 6128 руб (списание по ветхости-облучатель)

**Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения по приносящей доход деятельности (ф. 0503769):**

**Дебиторская** задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2026 года составила 5327 153,54 рублей в разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по кредиторской и дебиторской задолженности.

**Кредиторская** задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2026 года составила 431510,39 руб. рублей в разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по кредиторской и дебиторской задолженности

По счету **2 401.40.131** «Доходы будущих периодов»

| Раздел       | ДК        | 2026                | 2027                | 2028                | Сальдо на 01.01.2026 |
|--------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0701         | 906.3.017 | 64 119,53           | 0,00                | 0,00                | 64 119,53            |
|              | 906.3.006 | 1 553 900,00        | 1 670 100,00        | 1 670 100,00        | 4 894 100,00         |
| <b>Всего</b> |           | <b>1 618 019,53</b> | <b>1 670 100,00</b> | <b>1 670 100,00</b> | <b>4 958 219,53</b>  |

В разрезе по годам представлено в аналитической информации по кредиторской и дебиторской задолженности.

**Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения муниципальное задание (ф. 0503769):**

**Дебиторская** задолженность по муниципальному заданию на 01.01.2026 года составила 194 788 830,52 рубля в разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по кредиторской и дебиторской задолженности

**Кредиторская** задолженность по муниципальному заданию на 01.01.2026 года составила 2257487,19руб. в разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по кредиторской и дебиторской задолженности

По счету **4 401.40.131** Доходы будущих периодов:

| Раздел       | ДК        | 2026                 | 2027                 | 2028                 | Сальдо на 01.01.2026  |
|--------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0701         | 906.1.101 | 13 959 000,00        | 14 916 600,00        | 15 544 600,00        | 44 420 200,00         |
|              | 905.1.206 | 34 893 300,00        | 37 475 400,00        | 40 211 100,00        | 112 579 800,00        |
|              | 906.1.207 | 230 200,00           | 239 400,00           | 248 900,00           | 718 500,00            |
|              | 906.1.212 | 11 430 000,00        | 11 887 200,00        | 12 362 600,00        | 35 679 800,00         |
| <b>Итого</b> |           | <b>60 512 500,00</b> | <b>64 518 600,00</b> | <b>68 367 200,00</b> | <b>193 398 300,00</b> |

По счету **4 401.60.000** «Резервы предстоящих расходов»

|              | Сальдо на 01.01.2025 | Начислен в 2025 год | Списано в 2025 году | Сальдо на 01.01.2026 |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 211          | 1 481 602,86         | 1 528 040.81        | 1 886 427.84        | 1 841 989.89         |
| 213          | 447 444,09           | 460 864.27          | 569 701.12          | 556 280.94           |
| 247          | 8 137,04             | 8 137.04            | 0.00                | 0.00                 |
| <b>ИТОГО</b> | <b>1 937 183,99</b>  | <b>1 995 042.12</b> | <b>2 456 128.96</b> | <b>2 398 270.83</b>  |

**Иные цели**

**Дебиторская** задолженность по иным целям на 01.01.2026 года составила 1 134 626,17 руб. в разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по кредиторской и дебиторской задолженности

**Кредиторская** задолженность по иным целям на 01.01.2026 года составила 1 134 626,17 руб. в разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по кредиторской и дебиторской задолженности

По счету **4 401.49.152 Доходы будущих периодов:**

| Раздел       | ДК        | 2026                | 2027        | 2028        | Сальдо на 01.01.2026 |
|--------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 0701         | 906.2.109 | 1 134 626,17        | 0,00        | 0,00        | 1 134 626,17         |
| <b>Итого</b> |           | <b>1 134 626,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 134 626,17</b>  |

### **Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)**

Раздел 4 Дополнительная информация по коду причины 03:

По строке 4 30314 гр.7 (03.5) отражена сумма дебиторской задолженности прошлых лет по земельному налогу в сумме 36000,00 руб.,

По строке 4 30313 гр.7 (03.5) отражена сумма снятия кредиторской задолженности по земельному налогу на 01.01.2025 в сумме 8300,00 руб.

По строке 4 40130 гр.7 (03.5) отражена сумма корректировки по налогу на имущество в 2025 г

По строке 130 раздела 3 «Изменение на забалансовых счетах» гр.7 – (-62924,68 руб – корректировка ошибочно отраженной суммы при списании материальных запасов на забалансовый счет 13.2 «Экспериментальные устройства»

Значения отражены в таблице №10

### **Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)**

Раздел 4 «Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурсных способов»

Отражены закупки с применением конкурентных способов, в т.ч.:

- ООО Грантстрой.дог.№1 от 17.03.2025 сумма 1 557 180,00 руб

ООО Компания Бизнес Мир дог.№03623001764250000002 от 24.06.25 на сумму 1 134 626,17

### **Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779)**

Информация о лицевом счете № 20623906100

| Код источников финансового обеспечения | Остаток средств на 01.01.2025 года | Остаток средств на 01.01.2026 года |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 906.1.101                              | 251 078,16                         | 0,00                               |
| 906.1.206                              | 0,0                                | 617 804,49                         |
| 906.1.207                              | 0,0                                | 0,00                               |
| 906.1.212                              | 0,0                                | 249 152,18                         |
| <b>Итого</b>                           | <b>251 078,16</b>                  | <b>866 956,67</b>                  |

Информация о лицевом счете № 23623906100

| Код источников финансового обеспечения | Остаток средств на 01.01.2025 года | Остаток средств на 01.01.2026 года |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 906.3.005                              | 0,00                               | 0,00                               |
| 906.3.006                              | 14 789,95                          | 437,97                             |
| 906.3.017                              | 10 518,69                          | 469,85                             |
| 906.3.018                              | 2 485,24                           | 34 487,86                          |
| 906.3.019                              | 0,00                               | 30 230,70                          |
| <b>Итого</b>                           | <b>27 793,88</b>                   | <b>65 626,38</b>                   |

**Предупреждения по формам отчетности отраженные в программном продукте СВОД СМАРТ по междокументному контролю**

**Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)**

Раздел 4 Дополнительная информация по коду причины 03:

По строке 4 30314 гр.7 (03.5) отражена сумма дебиторской задолженности прошлых лет по земельному налогу в сумме 36000,00 руб.,

По строке 4 30313 гр.7 (03.5) отражена сумма снятия кредиторской задолженности по земельному налогу на 01.01.2025 в сумме 8300,00 руб.

По строке 4 40130 гр.7 (03.5) отражена сумма корректировки по налогу на имущество в 2025 г

По строке 130 раздела 3 «Изменение на забалансовых счетах» гр.7 – (-62924,68 руб – корректировка ошибочно отраженной суммы при списании материальных запасов на забалансовый счет 13.2 «Экспериментальные устройства»

Значения отражены в таблице №10

**Предупреждения по формам отчетности отраженные в программном продукте СВОД СМАРТ по внутридокументному контролю.**

**КФО 4**

ф. 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» по строке 4 30223004 гр.2 сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) в сумме 21 779,16 руб. – перенос в межотчетный период с КПС 07020000000000244 на КПС 07020000000000247

Приведено в соответствии с Приказом Минфина РФ №82н от 24.05.2022г

Раздел 1 «Сведения о дебиторской задолженности» гр.2 по счету 4.30314000 Сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю за текущий год на **36000,00** – сумма возврата земельного налога за 2024 год

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

Согласно приказа №217-ОД от 23.09.2025г «О проведении ежегодной инвентаризации» была проведена инвентаризация основных средств и товарно- материальных ценностей по состоянию на 01.10.2025, по результатам которой расхождений не выявлено.

Инвентаризация обязательств (расчеты по платежам в бюджет и прочие расчеты с кредиторами) в Детском саду проведена по состоянию на 31.12.2025 нарушений не выявлено

Прочие вопросы деятельности учреждения представлены в таблица №12

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| Руководитель                              | <div>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН<br/>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</div> <div>Сертификат: 733800AE8D11E6CABA5E3E3F971537D<br/>Владелец: <b>Луценко Юлия Владимировна</b><br/>Действителен: с 16.02.2026 по 12.05.2027<br/>Дата подписи: 20.02.2026 08:07:13</div>        |  | Луценко Юлия Владимировна |
|                                           | (подпись)                                                                                                                                                                                                                                             |  | (расшифровка подписи)     |
| Руководитель планово-экономической службы | (подпись)                                                                                                                                                                                                                                             |  | (расшифровка подписи)     |
| Главный бухгалтер                         | <div>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН<br/>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</div> <div>Сертификат: 009CD7B668232DF9DE73301971CFE910.<br/>Владелец: <b>Завьялова Надежда Валентиновна</b><br/>Действителен: с 03.10.2025 по 27.12.2026<br/>Дата подписи: 20.02.2026 08:07:05</div> |  | Минина Оксана Ивановна    |
|                                           | (подпись)                                                                                                                                                                                                                                             |  | (расшифровка подписи)     |

|                                     |  |      |  |
|-------------------------------------|--|------|--|
| <b>Централизованная бухгалтерия</b> |  | ОГРН |  |
|                                     |  | ИНН  |  |
| (наименование, местонахождение)     |  | КПП  |  |

|                       |             |           |                       |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| Руководитель          |             |           |                       |
| (уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

|             |                   |                                |                       |
|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Исполнитель | Главный бухгалтер | Завьялова Надежда Валентиновна | 8(34365)26614         |
|             | (должность)       | (подпись)                      | (расшифровка подписи) |
|             |                   |                                | (телефон, e-mail)     |

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2026

Главный бухгалтер(Завьялова Надежда Валентиновна, Сертификат: 009CD7B668232DF9DE733301971CFE910A, Действителен: с 03.10.2025 по 27.12.2026),Руководитель(Луценко Юлия Владимировна, Сертификат: 733800AE8D11E6CABA5E3E3F971537D4, Действителен: с 16.02.2026 по 12.05.2027)