

**Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 01 января 2026 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок»

Форма по ОКУД	коды	0503710
Дата		01.01.2026
по ОКПО		
по ОКТМО		
по ОКПО		
Глава по БК		
к Балансу по форме	0503730	
по ОКЕИ		383

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету											
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000					
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
0701000000000130	240110	131			151 388,00	-	-	151 388,00			-	-			-	151 388,00
0701000000000000	240120	272			143 283,06	-	-	-	143 283,06		-	-			-	143 283,06
0701000000000130	440110	131			9 377 600,00	-	-	9 377 600,00			-	-			-	9 377 600,00
0701000000000111	440120	211			5 445 252,61	-	-	-	5 445 252,61		-	-			-	5 445 252,61
0701000000000119	440120	213			1 643 890,91	-	-	-	1 643 890,91		-	-			-	1 643 890,91
0701000000000244	440120	221			49 412,83	-	-	-	49 412,83		-	-			-	49 412,83
0701000000000244	440120	223			16 692,14	-	-	-	16 692,14		-	-			-	16 692,14
0701000000000247	440120	223			997 011,64	-	-	-	997 011,64		-	-			-	997 011,64
0701000000000244	440120	225			245 889,39	-	-	-	245 889,39		-	-			-	245 889,39
0701000000000244	440120	226			218 612,60	-	-	-	218 612,60		-	-			-	218 612,60
0701000000000111	440120	266			12 676,50	-	-	-	12 676,50		-	-			-	12 676,50
0701000000000000	440120	271			100 235,52	-	-	-	100 235,52		-	-			-	100 235,52
0701000000000000	440120	272			551 971,55	-	-	-	551 971,55		-	-			-	551 971,55
0701000000000851	440120	291			27 399,00	-	-	-	27 399,00		-	-			-	27 399,00
Итого			-	-	9 452 327,75	9 528 988,00	-	-	9 528 988,00	9 452 327,75	-	-			-	9 528 988,00

**2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода**

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X						
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX			по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
			всего	из них					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-	-	-	-	-	-
Итого									

Руководитель Иващенко И. П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Череватенко Л. Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"15" января 2026 г.

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2026 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида «Теремок»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	Коды
	0503721
Дата	01.01.2026
по ОКПО	
ИИН	6117003653
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИИН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	-	9 377 600,00	151 388,00	9 528 988,00
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>в том числе:</i>	040	130	-	9 377 600,00	151 388,00	9 528 988,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		9 377 600,00	151 388,00	9 528 988,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
<i>в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
<i>в том числе:</i>	060	150	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
<i>в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	090	170	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i> <i>в том числе:</i>						-
	100	180	-	-	-	-
						-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i> <i>в том числе:</i>						-
	110	190	-	-	-	-
						-
<i>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</i>	150	200	-	9 309 044,69	143 283,06	9 452 327,75
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> <i>в том числе:</i>	160	210	-	7 089 143,52		7 089 143,52
Заработка плата	160	211		5 445 252,61		5 445 252,61
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		1 643 890,91		1 643 890,91
<i>Оплата работ, услуг</i> <i>в том числе:</i>	170	220	-	1 527 618,60		1 527 618,60
Услуги связи	170	221		49 412,83		49 412,83
Коммунальные услуги	170	223		1 013 703,78		1 013 703,78
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		245 889,39		245 889,39
Прочие работы, услуги	170	226		218 612,60		218 612,60
<i>Обслуживание долговых обязательств</i> <i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
						-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> <i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
						-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> <i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
						-
<i>Социальное обеспечение</i> <i>в том числе:</i>	240	260	-	12 676,50		12 676,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		12 676,50		12 676,50
<i>Расходы по операциям с активами</i> <i>в том числе:</i>	250	270	-	652 207,07	143 283,06	795 490,13
Амортизация	250	271		100 235,52		100 235,52
Расходование материальных запасов	250	272		551 971,55	143 283,06	695 254,61
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> <i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-
						-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>						
в том числе:	270	290	-	27 399,00	-	27 399,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291		27 399,00		27 399,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		-	68 555,31	8 104,94	76 660,25
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		-	68 555,31	8 104,94	76 660,25
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</b>	310		-	-	-	-
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310				-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X				-
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340				-
из них:						-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440				-
из них:						-
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
<b>Чистое поступление биологических активов</b>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				-
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:		x				-
увеличение затрат	391					-
уменьшение затрат	392	x				-
<b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>	395		-	-	-	-
в том числе:						-
увеличение затрат	396	x				-
уменьшение затрат	397	x				-
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x				-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	-	-	-
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		-	-	-	-
в том числе:						-
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510				-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610				-
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	440		-	-	-	-
в том числе:						-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		-	-	-	-
в том числе:						-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				-
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-
в том числе:						-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-
в том числе:						-
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-	-	-	-
в том числе:						-
увеличение дебиторской задолженности	481	560				-
уменьшение дебиторской задолженности	482	660				-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	510		-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заемствованиям</b>	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заемствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заемствованиям	522	810				-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заемствованиям</b>	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заемствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заемствованиям	532	820				-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-	-	-	-
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730				-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830				-
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x				-
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x				-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Иващенко И. П.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Череватенко Л. Н.  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение )

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение  
на 01 января 2026 г.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок»  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование бюджета  
Периодичность: полугодовая, годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2026
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

**1. ПОСТУПЛЕНИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		9 368 186,70	9 075 891,00
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	0200	100	9 368 186,70	9 075 891,00
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным заемствованиям	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	9 368 186,70	8 880 891,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	9 220 877,20	8 736 200,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	147 309,50	144 691,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134		
по условным арендным платежам	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеним, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	195 000,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		195 000,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительства иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
неуточненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460		
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647		
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700		
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710		

**2. ВЫБЫТИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		9 368 186,70	9 075 891,00
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	2200	200	9 292 427,70	8 949 791,00
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	7 059 166,50	6 471 241,14
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	5 460 745,13	4 976 713,29
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 598 421,37	1 494 527,85
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 429 359,80	1 586 927,03
из них:				
услуг связи	2401	221	49 412,83	45 020,46
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	1 002 555,88	911 721,39
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	180 619,39	213 694,18
прочих работ, услуг	2406	226	196 771,70	416 491,00
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	12 185,50	19 504,86
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	12 185,50	19 504,86
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	27 399,00	29 271,49

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	27 399,00	29 271,49
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	764 316,90	842 846,48
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	588 477,90	654 173,61
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		5 380,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	175 839,00	183 292,87
материальных запасов однократного применения	3117	349		
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	3200		75 759,00	126 100,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		75 759,00	126 100,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	75 759,00	126 100,00
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
биологических активов	3350	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным заемствованиям	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900			
из них:				

**3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-	-
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	<b>5000</b>		-	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 9 368 186,70	- 9 196 212,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	9 368 186,70	9 196 212,00
за счет курсовой разницы	5030	171		

**4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>						
в том числе:						
9000	x	x	x	x		9 368 186,70
Заработка плата	9000	211	111	0701		5 460 745,13
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		1 598 421,37
Услуги связи	9000	221	244	0701		49 412,83
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		16 692,14
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		985 863,74
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		180 619,39
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		196 771,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		12 185,50
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		27 399,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		75 759,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		588 477,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		175 839,00

Руководитель

(подпись)

Иващенко И. П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Череватенко Л. Н.

(расшифровка подписи)

# **БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2026 г.

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

## Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок»

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503730
дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6117003653
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		4 268 615,39	34 916,00	4 303 531,39		4 328 757,39	34 916,00	4 363 673,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 495 093,52	34 916,00	3 530 009,52		3 579 712,04	34 916,00	3 614 628,04
из них:									
амортизация основных средств*	021		3 495 093,52	34 916,00	3 530 009,52		3 579 712,04	34 916,00	3 614 628,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		773 521,87	-	773 521,87	-	749 045,35	-	749 045,35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		1,00		1,00		1,00		1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		664 246,44		664 246,44		664 246,44		664 246,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	34 715,00	812 110,14	58 541,19	905 366,33	34 715,00	877 145,99	62 567,63	974 428,62
из них:									
внебалансовые	081				-				

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		14 400,00		14 400,00		14 400,00		14 400,00
из них:					-				-
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		59 760,00		59 760,00		68 224,00		68 224,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	34 715,00	2 324 039,45	58 541,19	2 417 295,64	34 715,00	2 373 062,78	62 567,63	2 470 345,41
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			13 940,88	13 940,88		156 722,80	18 019,38	174 742,18
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	-	-	13 940,88	13 940,88	-	156 722,80	18 019,38	174 742,18
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	34 715,00	2 324 039,45	72 482,07	2 431 236,52	34 715,00	2 529 785,58	80 587,01	2 645 087,59

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-		106 722,80		106 722,80
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-		50 000,00		50 000,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 137 260,72		3 137 260,72		3 137 260,72		3 137 260,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		342 487,82		342 487,82		322 955,84		322 955,84
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	3 479 748,54	-	3 479 748,54	-	3 616 939,36	-	3 616 939,36
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	34 715,00	- 1 155 709,09	72 482,07	- 1 048 512,02	34 715,00	- 1 087 153,78	80 587,01	- 971 851,77
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	34 715,00	2 324 039,45	72 482,07	2 431 236,52	34 715,00	2 529 785,58	80 587,01	2 645 087,59

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Иващенко И. П.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Череватенко Л. Н.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)  
(должность)  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

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

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвратленные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	9 220 877,20	147 309,50	9 368 186,70
	в том числе:									
	доходы	171				-		9 220 877,20	147 309,50	9 368 186,70
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	9 220 877,20	147 309,50	9 368 186,70
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-		9 220 877,20	147 309,50	9 368 186,70
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		335 352,59	12 646,50	347 999,09		350 969,59	12 646,50	363 616,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Иващенко И. П.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Череватенко Л. Н.  
(расшифровка подписи)

### Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
(полномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

"15" января 2026 г.

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 января 2026 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок»

2. приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		147 309,50	147 309,50	-	-	-	147 309,50	-
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	147 309,50	147 309,50				147 309,50	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>									
в том числе:									
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	x	147 309,50	147 309,50	-	-	-	147 309,50	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)	200		147 309,50	147 309,50				147 309,50	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	240		147 309,50	147 309,50				147 309,50	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	-	-	-	-	-	-	x

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500			-	-	-	-	-	-
<i>внутренние источники</i> из них:	520			-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510							-
выбытие денежных средств	592	610							-
<i>Внешние источники</i> из них:	620			-	-	-	-	-	-



#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Иващенко И. П.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Череватенко Л. Н.  
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"15" января 2026 г.

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 января 2026 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

4. деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		9 377 600,00	9 220 877,20	-	-	-	9 220 877,20	156 722,80
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	9 377 600,00	9 220 877,20				9 220 877,20	156 722,80



### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500			-	-	-	-	-	-
<i>внутренние источники</i> из них:	520			-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510							-
выбытие денежных средств	592	610							-
<i>Внешние источники</i> из них:	620			-	-	-	-	-	-



#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Иващенко И. П.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Череватенко Л. Н.  
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"15" января 2026 г.

**ОТЧЕТ  
об обязательствах учреждения**

на 01 января 2026 г.

## Учреждение

### Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок»

	Коды
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2026
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

## Обособленное подразделение

#### Учредители

## Наименование организаций

осуществляющего полномочия учредителя

#### **Вид финансового обеспечения**

(—)

Периодичность: ежемесячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

---

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
					принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего											
в том числе:	700	x	-	-	-	-	-	-	-	-	
по расходам	800							x	-	-	
из них:											
очередного финансового года, всего	810	x						x			
в том числе	810							x			
первого года, следующего за очередным, всего	820	x						x			
в том числе	820							x			
второго года, следующего за очередным, всего	830	x						x			
в том числе	830							x			
на иные очередные годы, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-	
из них:	850	x						x			
по иным обязательствам, всего	850							x			
из них:	860	x						x		-	
по отложенным обязательствам, всего	860							x			
из них:								x			

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
					принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900								-	-	
Итого	999	x	147 309,50	-	147 309,50	-	147 309,50	147 309,50	-	-	

Руководитель	Иващенко И. П.		Руководитель финансово-экономической службы		
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)	Череватенко Л. Н.		Централизованная бухгалтерия		
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение )	
Исполнитель	Руководитель (уполномоченное лицо)		(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

"15" января 2026г.

## ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 01 января 2026 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок»

## Обособленное подразделение

Учредители

## Наименование организа

осуществляющего полномочия учредителя

#### **Вид финансового обесценения**

(поступи насту) міжнародним

Периодичность: месличная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

## Единица измерения: руб

---

	Коды
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2026
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
					принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего											
в том числе:	700	x	479 678,64	-	479 678,64	-	156 722,80	-	479 678,64	156 722,80	
по расходам	800		479 678,64	-	479 678,64	-	156 722,80	x	479 678,64	156 722,80	
из них:											
очередного финансового года, всего	810	x						x			
в том числе	810							x			
первого года, следующего за очередным, всего	820	x						x			
в том числе	820							x			
второго года, следующего за очередным, всего	830	x						x			
в том числе	830							x			
на иные очередные годы, всего	840	x	-	-	322 955,84	-	-	x	322 955,84	-	
в том числе											
по иным обязательствам, всего	850	x						x			
из них:	850							x			
по отложенным обязательствам, всего	860	x	-	-	322 955,84	-	-	x	322 955,84	-	
из них:	860							x			

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
					принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900								-	-	
Итого	999	x	9 857 278,64	-	9 700 555,84	-	9 377 600,00	9 220 877,20	479 678,64	156 722,80	

Руководитель	Иващенко И. П.	(подпись)	(расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы	(подпись)	(расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)	Череватенко Л. Н.	(подпись)	(расшифровка подписи)	Централизованная бухгалтерия	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение )		
Исполнитель	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
				(телефон, e-mail)			

"15" января 2025г.

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности 2. приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета наименование	код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
			всего	из них		всего	из них			
				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	34 916,00	-	-	-	-	-	34 916,00	
Жилые помещения	0101X1000	011							-	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012							-	
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013							-	
Машины и оборудование	0101X4000	014	25 415,00						25 415,00	
Транспортные средства	0101X5000	015							-	
Инвентарь производственный и хозяйствственный	0101X6000	016	9 501,00						9 501,00	
Биологические ресурсы	0101X7000	017							-	
Прочие основные средства	0101X8000	018							-	
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	34 916,00	x	x	x	-	-	34 916,00	
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x			-	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x			-	



Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года		
наименование	код	Код строки		всего	из них		всего	из них				
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075								-		
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076								-		
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080		-	-	-	-	-	-	-		
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081								-		
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082								-		
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083								-		
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										-		
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110		-	-	-	-	-	-	-		
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								-		
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								-		
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113								-		
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								-		
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов</b>	0104XX000	120		-	x	x	x	-	-	-		
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121			x	x	x			-		
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122			x	x	x			-		
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123			x	x	x			-		
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124			x	x	x			-		



Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года		
наименование	код	Код строчки		всего	из них		всего	из них				
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>5. Права пользования активами</b>												
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>												
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260		-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	261										
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	262										
Права пользования транспортными средствами	011145000	263										
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	264										
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	265										
Права пользования прочими основными средствами	011148000	266										
Права пользования непроизведенными активами	011149000	267										
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>												
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	271		x	x	x						
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	272		x	x	x						
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	273		x	x	x						
		274		x	x	x						

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года		
наименование	код	Код стро-ки		всего	из них		всего	из них				
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x				-		
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x				-		
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x				-		
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278		x	x	x				-		
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280			x	x				-		
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	01116X000	290		-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291								-		
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292								-		
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293								-		
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								-		
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	01046X000	300		-	x	x	x	-	-	-		
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				-		



**2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения**

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета			Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года			
наименование	код	всего			из них		всего	из них						
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600		34 916,00							34 916,00			
из них:														
недвижимое имущество	010110000	601									-			
особо ценное имущество	010120000	602									-			
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610		34 916,00	x	x	x				34 916,00			
из них:														
недвижимое имущество	010410000	611			x	x	x				-			
особо ценное имущество	010420000	612			x	x	x				-			
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620				x	x				-			
из них:														
недвижимое имущество	011410000	621				x	x				-			
особо ценное имущество	011420000	622				x	x				-			
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630									-			
из них:														
недвижимое имущество	010611000	631									-			
особо ценное имущество	010621000	632									-			
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640									-			
из них:														
недвижимое имущество	010711000	641									-			
особо ценное имущество	010721000	642									-			
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	670									-			
из них:														
особо ценное движимое имущество	010220000	672									-			
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680			x	x	x				-			
из них:														
особо ценное движимое имущество	01042X000	682			x	x	x				-			



**3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах**

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	1 2 3	4	5	6	7
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	01	800				-
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801				-
из них:						
имущество казны	01	802				-
движимое	01	803				-
из них:						
имущество казны	01	804				-
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	02	810				-
из них:						
на хранении	02	811				-
признанные не активом	02	812				-
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	03	820				-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	830				-
в том числе:						
основные средства	05	831				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	832				-
материальные запасы	05	833				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	834				-
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	840				-
из них:						

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	3	4	5	6	7
1	2					
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	12 646,50			12 646,50
в том числе:						-
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	12 646,50			12 646,50
						-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	860				-
в том числе:						-
основные средства	22	861				-
из них:						-
особо ценное движимое имущество	22	862				-
материальные запасы	22	863				-
из них:						-
особо ценное движимое имущество	22	864				-
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	880				-
в том числе:						-
основные средства	24	881				-
из них:						-
недвижимое имущество	24	882				-
особо ценное движимое имущество	24	883				-
нематериальные активы	24	884				-
из них:						-
особо ценное движимое имущество	24	885				-
материальные запасы	24	886				-
из них:						-
особо ценное движимое имущество	24	887				-
непроизведенные активы	24	888				-
финансовые активы	24	889				-
						-

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>		25	890			
в том числе:						
основные средства	25	891				
из них:						
недвижимое имущество	25	892				
особо ценное движимое имущество	25	893				
нематериальные активы	25	894				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	895				
материальные запасы	25	896				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	897				
непроизведенные активы	25	898				
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>		26	900			
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901				
основные средства, всего	26	902				
из них:						
недвижимое имущество	26	903				
особо ценное движимое имущество	26	904				
нематериальные активы, всего	26	905				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	906				
материальные запасы, всего	26	907				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	908				
непроизведенные активы	26	909				

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910				-
основные средства, всего	26	911				-
из них:						
недвижимое имущество	26	912				-
особо ценнное движимое имущество	26	913				-
нематериальные активы, всего	26	914				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	915				-
материальные запасы, всего	26	916				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	917				-
непроизведенные активы	26	918				-

## Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности 4.деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

### 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код 1 2	Код стро-ки 3	Наличие на начало года 4	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года 11	
				всего 5	из них		всего 8	из них			
					получено безвозмездно 6	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) 7		передано безвозмездно 9	в результате недостач, хищений 10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1. Движение основных средств</b>											
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	4 268 615,39	75 759,00	-	-	15 617,00	-	-	4 328 757,39	
Жилые помещения	0101X1000	011								-	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	1 611 914,28							1 611 914,28	
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-	
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 600 321,76							1 600 321,76	
Транспортные средства	0101X5000	015								-	
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 056 379,35	75 759,00			15 617,00			1 116 521,35	
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-	
Прочие основные средства	0101X8000	018								-	
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	3 495 093,52	x	x	x	84 618,52	-	-	3 579 712,04	
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	843 884,91	x	x	x	19 406,52			863 291,43	



Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года		
наименование	код	Код стро-ки		всего	из них		всего	из них				
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075								-		
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076								-		
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080		-	-	-	-	-	-	-		
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081								-		
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082								-		
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083								-		
<b>2. Движение нематериальных активов</b>												
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00		
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								-		
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								-		
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	1,00							1,00		
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								-		
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов</b>	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-		
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x				-		
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x				-		
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x				-		
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x				-		



Счет аналитического учета			Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года			
наименование	код	всего			из них		всего	из них						
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>5. Права пользования активами</b>														
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>														
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	261												
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	262												
Права пользования транспортными средствами	011145000	263												
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	264												
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	265												
Права пользования прочими основными средствами	011148000	266												
Права пользования непроизведенными активами	011149000	267												
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>														
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-	-			
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271		x	x	x								
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272		x	x	x								
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010444000	273		x	x	x								
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x								

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года		
наименование	код	Код стро-ки		всего	из них		всего	из них				
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x				-		
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x				-		
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x				-		
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278		x	x	x				-		
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280			x	x				-		
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	01116X000	290	14 400,00	-	-	-	-	-	-	14 400,00		
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291								-		
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292								-		
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	14 400,00							14 400,00		
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								-		
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				-		



**2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения**

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета			Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года			
наименование	код	всего			из них		всего	из них						
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	4 268 615,39	75 759,00			15 617,00				4 328 757,39			
из них:														
недвижимое имущество	010110000	601	1 611 914,28								1 611 914,28			
особо ценное имущество	010120000	602	861 100,00								861 100,00			
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	3 495 093,52	x	x	x	84 618,52				3 579 712,04			
из них:														
недвижимое имущество	010410000	611	843 884,91	x	x	x	19 406,52				863 291,43			
особо ценное имущество	010420000	612	861 100,00	x	x	x					861 100,00			
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620			x	x					-			
из них:														
недвижимое имущество	011410000	621			x	x					-			
особо ценное имущество	011420000	622			x	x					-			
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630		75 759,00			75 759,00				-			
из них:														
недвижимое имущество	010611000	631									-			
особо ценное имущество	010621000	632									-			
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640									-			
из них:														
недвижимое имущество	010711000	641									-			
особо ценное имущество	010721000	642									-			
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	670	1,00								1,00			
из них:														
особо ценное движимое имущество	010220000	672									-			
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680		x	x	x					-			
из них:														
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x					-			



**3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах**

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	1 2 3	4	5	6	7
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	01	800				-
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801				-
из них:						
имущество казны	01	802				-
движимое	01	803				-
из них:						
имущество казны	01	804				-
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	02	810				-
из них:						
на хранении	02	811				-
признанные не активом	02	812				-
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	03	820				-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	830				-
в том числе:						
основные средства	05	831				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	832				-
материальные запасы	05	833				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	834				-
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	840				-
из них:						

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	3	4	5	6	7
1	2					
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	335 352,59	15 617,00		350 969,59
в том числе:						-
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	335 352,59	15 617,00		350 969,59
						-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	860				-
в том числе:						-
основные средства	22	861				-
из них:						-
особо ценное движимое имущество	22	862				-
материальные запасы	22	863				-
из них:						-
особо ценное движимое имущество	22	864				-
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	880				-
в том числе:						-
основные средства	24	881				-
из них:						-
недвижимое имущество	24	882				-
особо ценное движимое имущество	24	883				-
нематериальные активы	24	884				-
из них:						-
особо ценное движимое имущество	24	885				-
материальные запасы	24	886				-
из них:						-
особо ценное движимое имущество	24	887				-
непроизведенные активы	24	888				-
финансовые активы	24	889				-
						-

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>		25	890			
в том числе:						
основные средства	25	891				
из них:						
недвижимое имущество	25	892				
особо ценное движимое имущество	25	893				
нематериальные активы	25	894				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	895				
материальные запасы	25	896				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	897				
непроизведенные активы	25	898				
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>		26	900			
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901				
основные средства, всего	26	902				
из них:						
недвижимое имущество	26	903				
особо ценное движимое имущество	26	904				
нематериальные активы, всего	26	905				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	906				
материальные запасы, всего	26	907				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	908				
непроизведенные активы	26	909				

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910				-
основные средства, всего	26	911				-
из них:						
недвижимое имущество	26	912				-
особо ценнное движимое имущество	26	913				-
нематериальные активы, всего	26	914				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	915				-
материальные запасы, всего	26	916				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	917				-
непроизведенные активы	26	918				-

## Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности 5.деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

### 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код 1 2	Код стро-ки 3	Наличие на начало года 4	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года 11	
				всего 5	из них		всего 8	из них			
					получено безвозмездно 6	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) 7		передано безвозмездно 9	в результате недостач, хищений 10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1. Движение основных средств</b>											
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010		-		-	-	-	-	-	
Жилые помещения	0101X1000	011								-	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								-	
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-	
Машины и оборудование	0101X4000	014								-	
Транспортные средства	0101X5000	015								-	
Инвентарь производственный и хозяйствственный	0101X6000	016								-	
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-	
Прочие основные средства	0101X8000	018								-	
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050		- x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				-	



Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года		
наименование	код	Код стро-ки		всего	из них		всего	из них				
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075								-		
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076								-		
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080		-	-	-	-	-	-	-		
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107T11000	081								-		
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	0107Z11000	082								-		
Основные средства в пути - иное движимое имущество	0107Z31000	083								-		
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										-		
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110		-	-	-	-	-	-	-		
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								-		
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								-		
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113								-		
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								-		
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов</b>	0104XX000	120		-	x	x	x	-	-	-		
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x				-		
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x				-		
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x				-		
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x				-		



Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года		
наименование	код	Код строчки		всего	из них		всего	из них				
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>5. Права пользования активами</b>												
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>												
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260		-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	261										
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	262										
Права пользования транспортными средствами	011145000	263										
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	264										
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	265										
Права пользования прочими основными средствами	011148000	266										
Права пользования непроизведенными активами	011149000	267										
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>												
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	271		x	x	x						
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	272		x	x	x						
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	273		x	x	x						
		274		x	x	x						

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года		
наименование	код	Код стро-ки		всего	из них		всего	из них				
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x				-		
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x				-		
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x				-		
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278		x	x	x				-		
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280			x	x				-		
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	01116X000	290		-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291								-		
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292								-		
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293								-		
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								-		
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	01046X000	300		-	x	x	x	-	-	-		
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				-		



**2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения**

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года			
наименование	код			всего	из них		всего	из них					
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600								-			
из них:										-			
недвижимое имущество	010110000	601								-			
особо ценное имущество	010120000	602								-			
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610		x	x	x				-			
из них:										-			
недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x				-			
особо ценное имущество	010420000	612		x	x	x				-			
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620			x	x				-			
из них:										-			
недвижимое имущество	011410000	621			x	x				-			
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				-			
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630								-			
из них:										-			
недвижимое имущество	010611000	631								-			
особо ценное имущество	010621000	632								-			
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640								-			
из них:										-			
недвижимое имущество	010711000	641								-			
особо ценное имущество	010721000	642								-			
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	670								-			
из них:										-			
особо ценное движимое имущество	010220000	672								-			
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680		x	x	x				-			
из них:										-			
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x				-			



### **3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах**

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	3	4	5	6	7
1	2					
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	01	800				-
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801				-
из них:						
имущество казны	01	802				-
движимое	01	803				-
из них:						
имущество казны	01	804				-
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	02	810				-
из них:						
на хранении	02	811				-
признанные не активом	02	812				-
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	03	820				-
из них:						-
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	830				-
в том числе:						
основные средства	05	831				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	832				-
материальные запасы	05	833				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	834				-
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	840				-
из них:						-

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	3	4	5	6	7
1	2					
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850				-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852				-
						-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	860				-
в том числе:						
основные средства	22	861				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	862				-
материальные запасы	22	863				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	864				-
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	880				-
в том числе:						
основные средства	24	881				-
из них:						
недвижимое имущество	24	882				-
особо ценное движимое имущество	24	883				-
нематериальные активы	24	884				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	885				-
материальные запасы	24	886				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	887				-
непроизведенные активы	24	888				-
финансовые активы	24	889				-
						-

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>		25	890			
в том числе:						
основные средства	25	891				
из них:						
недвижимое имущество	25	892				
особо ценное движимое имущество	25	893				
нематериальные активы	25	894				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	895				
материальные запасы	25	896				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	897				
непроизведенные активы	25	898				
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>		26	900			
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901				
основные средства, всего	26	902				
из них:						
недвижимое имущество	26	903				
особо ценное движимое имущество	26	904				
нематериальные активы, всего	26	905				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	906				
материальные запасы, всего	26	907				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	908				
непроизведенные активы	26	909				

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910				-
основные средства, всего	26	911				-
из них:						
недвижимое имущество	26	912				-
особо ценнное движимое имущество	26	913				-
нематериальные активы, всего	26	914				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	915				-
материальные запасы, всего	26	916				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	917				-
непроизведенные активы	26	918				-

### Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

#### 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000130	220531007	13 940,88		151 388,00		147 309,50		18 019,38						
Итого по коду счета	220531000	13 940,88		151 388,00		147 309,50		18 019,38						
Итого по коду синтетического счета	220500000	13 940,88		151 388,00		147 309,50		18 019,38			13 940,88			
Всего задолженности		13 940,88		151 388,00		147 309,50		18 019,38			13 940,88	-		
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040140000	240140000	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	
		x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	
Всего по счету 040160000	240160000	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	

#### 2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования		
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения		
1	2	3	4	5	6	7		8	
		.	.						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

#### Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

### Вид задолженности

## дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

## **1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000130	420531001			20 893 100,00		20 736 377,20		156 722,80		66 588,60				
Итого по коду синтетического счета	<b>420531000</b>			20 893 100,00		20 736 377,20		156 722,80		66 588,60				
Итого по коду синтетического счета	<b>420500000</b>			20 893 100,00		20 736 377,20		156 722,80		66 588,60				
07010000000000111	430314001			701 835,00		701 835,00		-						
07010000000000119	430314001			1 587 500,87		1 587 500,87		-						
07010000000000851	430314001			27 399,00		27 399,00		-						
Итого по коду счета	<b>430314000</b>			2 316 734,87		2 316 734,87		-						
Итого по коду синтетического счета	<b>430300000</b>			2 316 734,87		2 316 734,87		-						
<b>Всего задолженности</b>				<b>23 209 834,87</b>		<b>23 053 112,07</b>		<b>156 722,80</b>		<b>66 588,60</b>		-	-	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040140000	<b>440140000</b>	x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040160000	<b>440160000</b>	x	x		x		x		x	x		x	x	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
		.	.				

### Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

#### 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701000000000244	230234004				124 847,00	124 847,00	124 847,00	-						
0701000000000244	230234006				22 462,50	22 462,50	22 462,50	-						
Итого по коду счета	230234000				147 309,50	147 309,50	147 309,50	-						
Итого по коду синтетического счета	230200000				147 309,50	147 309,50	147 309,50	-						
Всего задолженности					147 309,50	147 309,50	147 309,50	-			-	-	-	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету	040140000	x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету	040160000	x	x		x		x		x	x		x	x	

#### 2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)				Причины образования			
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование			код	пояснения		
					5	6	7				
1	2	3	4	5				6			
		.	.					7			

### Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000111	430211007			5 460 254,13	5 460 254,13	5 460 254,13	790 482,50	-					
Итого по коду счета	<b>430211000</b>			5 460 254,13	5 460 254,13	5 460 254,13	790 482,50	-					
07010000000000244	430221004			49 412,83	49 412,83	49 412,83		-					
Итого по коду счета	<b>430221000</b>			49 412,83	49 412,83	49 412,83		-					
07010000000000244	430223004			16 692,14	16 692,14	16 692,14		-					
07010000000000247	430223003			12 718,13	12 718,13	12 718,13		-					
07010000000000247	430223004			984 293,51	984 293,51	973 145,61		11 147,90					
Итого по коду счета	<b>430223000</b>			1 013 703,78	1 013 703,78	1 002 555,88		11 147,90					
07010000000000244	430225002			73 121,53	73 121,53	57 863,53		15 258,00					
07010000000000244	430225004			155 763,86	155 763,86	105 751,86		50 012,00					
07010000000000244	430225006			17 004,00	17 004,00	17 004,00		-					
Итого по коду счета	<b>430225000</b>			245 889,39	245 889,39	180 619,39		65 270,00					
07010000000000244	430226002			94 032,60	94 032,60	85 907,70		8 124,90					
07010000000000244	430226004			69 800,00	69 800,00	52 120,00		17 680,00					
07010000000000244	430226006			63 244,00	63 244,00	58 744,00		4 500,00					
Итого по коду счета	<b>430226000</b>			227 076,60	227 076,60	196 771,70		30 304,90					
07010000000000244	430231006			75 759,00	75 759,00	75 759,00		-					
Итого по коду счета	<b>430231000</b>			75 759,00	75 759,00	75 759,00		-					
07010000000000244	430234004			441 168,40	441 168,40	441 168,40		-					
07010000000000244	430234006			175 839,00	175 839,00	175 839,00		-					
Итого по коду счета	<b>430234000</b>			617 007,40	617 007,40	617 007,40		-					
07010000000000111	430266007			12 676,50	12 676,50	12 676,50	1 649,00	-					
Итого по коду счета	<b>430266000</b>			12 676,50	12 676,50	12 676,50	1 649,00	-					
Итого по коду синтетического счета	<b>430200000</b>			7 701 779,63	7 701 779,63	7 595 056,83	792 131,50	106 722,80					
07010000000000111	430301001			701 835,00		701 835,00		-					
Итого по коду счета	<b>430301000</b>			701 835,00		701 835,00		-					
07010000000000119	430306001			10 920,50		10 920,50		-					
Итого по коду счета	<b>430306000</b>			10 920,50		10 920,50		-					
07010000000000851	430312001			17 435,00		17 435,00		-					
Итого по коду счета	<b>430312000</b>			17 435,00		17 435,00		-					
07010000000000851	430313001			9 964,00		9 964,00		-					
Итого по коду счета	<b>430313000</b>			9 964,00		9 964,00		-					

07010000000000119	430315001			1 637 500,87	1 587 500,87	50 000,00					
Итого по коду счета	<b>430315000</b>			1 637 500,87	1 587 500,87	50 000,00					
Итого по коду синтетического счета	<b>430300000</b>			2 377 655,37	2 327 655,37	50 000,00					
07010000000000111	430403007			90 296,50	90 296,50	-					
Итого по коду счета	<b>430403000</b>			90 296,50	90 296,50	-					
Итого по коду синтетического счета	<b>430400000</b>			90 296,50	90 296,50	-					
<b>Всего задолженности</b>				<b>10 169 731,50</b>	<b>7 701 779,63</b>	<b>10 013 008,70</b>	<b>792 131,50</b>	<b>156 722,80</b>	<b>66 588,60</b>	-	-
07010000000000130	440141131	x	x	9 377 600,00	x	9 377 600,00	x	-	x	x	x
07010000000000130	440149131	x	x	11 515 500,00	x	11 515 500,00	x	-	x	x	x
Всего по счету	<b>040140000</b>			<b>20 893 100,00</b>	<b>x</b>	<b>20 893 100,00</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
07010000000000111	440160211	263 047,48	x	x	248 045,96	x	263 047,48	x	248 045,96	x	x
07010000000000119	440160213	79 440,34	x	x	74 909,88	x	79 440,34	x	74 909,88	x	x
<b>Всего по счету</b>	<b>040160000</b>	<b>342 487,82</b>	x	x	<b>322 955,84</b>	x	<b>342 487,82</b>	x	<b>322 955,84</b>	x	x
										<b>342 487,82</b>	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования		
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		-	-						

Таблица № 11

## Причины увеличения просроченной задолженности

Отчет	Показатель	Код строки	Номер счета		Сумма, руб.	Пояснения
1	2	3	4		5	6
0503769	Причины увеличения просроченной дебиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	100	0701000000000130	420531 001	156 722,80	
				ИТОГО	156 722,80	X
	Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	200	0701000000000244	430225 002	15 258,00	
		201	0701000000000244	430225 004	36 134,00	
		202	0701000000000244	430226 002	5 416,60	
		203	0701000000000244	430226 004	5 280,00	
		204	0701000000000244	430226 006	4 500,00	
				ИТОГО	66 588,60	X

**Прочие вопросы деятельности учреждения**

<b>Наименование отчета</b>	<b>Код строки</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснения</b>
1	2	3	4
Таблица № 6	10	Годовая инвентаризация проведена	
-	20	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения ввиду отсутствия числовых значений показателей	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295), Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771), Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772), Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773), Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775), Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503776), Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779), Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об остатках незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790), Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766), Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности (таблица №9 ф. 0503760), Анализ показателей отчетности учреждения (таблица №10 ф. 0503760)
	30	Иной показатель:	

Таблица № 4

## Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа	
1 (Заполняется из словаря)	2 (Заполняется автоматически)	3 (Заполняется автоматически)	4 (Заполняется из словаря )	4 (Дополнительная информация. Заполняется вручную)
Амортизация	010400000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод 2. По средней фактической стоимости	
Материальные запасы	010500000	Выбытие материальных запасов	2. Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов	
Основные средства	010100000	Определение срока полезного использования	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта	
Основные средства в эксплуатации	21	Учет		

Таблица № 7

## Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010		-	
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	75403	ОКОПФ ОК 028-012	муниципальное бюджетное учреждение
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030			
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-		-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-		
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	070			
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080			
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090			-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100			
Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110			
Изменение состава полномочий учреждения	120			

Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)	130			
Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде	140	-		
Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	150	-	-	
Иной показатель:	160			

\* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

Таблица № 8

## Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	количество специалистов, прошедших обучение, чел.	
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	
	012	иной показатель:	
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	
	021	иной показатель:	
Имущество учреждения	030	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	
	031	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.	2 772,807
	032	балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или держиваемых до их выбытия, тыс. руб.	
Объемы закупок	040	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт.	
	041	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб.	
	042	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 223-ФЗ), шт.	
	043	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.	
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения	
	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	
	052	характеристика комплектности	
Иной показатель:	060		

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

<p>Учреждение Обособленное подразделение</p> <p>Учредитель</p> <p>Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя</p> <p>Периодичность: <b>квартальная, годовая</b></p> <p>Единица измерения: руб</p>	<p>на 1 января 2026 г.</p> <p>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида <u>«Теремок»</u></p> <p>Муниципальное образование <u>«Куйбышевский район»</u></p> <p>Отдел образования Администрации Куйбышевского района</p>	<p>Форма по <b>ОКУД</b> <b>0503760</b></p> <p>Дата <b>01.01.2026</b></p> <p>по ОКПО <b>55531799</b></p> <p>по ОКТМО <b>60627000</b></p> <p>по ОКПО <b>02114601</b></p> <p>Глава по <b>БК</b> <b>907</b></p> <p>к Балансу по форме по ОКЕИ <b>0503730</b></p> <p><b>383</b></p>
--	---	--

**Раздел 1**  
**Организационная структура учреждения**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок» (далее - Учреждение) является учреждением дошкольного образования детей. Учреждение образовано в 1984 году. Сокращенное наименование согласно Уставу - МБДОУ детский сад «Теремок». Юридический (почтовый) адрес Учреждения: 346945, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Новая Надежда, ул. Новая, 1-а.

Организационно-правовая форма: учреждение. Тип учреждения: бюджетное. Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.

Учредителем и Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Куйбышевский район».

Функции и полномочия учредителя осуществляют отдел образования Администрации Куйбышевского района в рамках своей компетенции, установленной нормативно-правовыми актами муниципального образования «Куйбышевский район».

Бухгалтерский учет Учреждение ведет самостоятельно.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из бюджета Куйбышевского района, субсидий на иные цели, а также средств от иной приносящей доход деятельности.

Учреждение осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие виды деятельности:

Основная образовательная деятельность:

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов;

- присмотр и уход за детьми;

Неосновная (иная) образовательная деятельность:

- реализация адаптированных программ дошкольного образования;

- реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ;

- создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

- реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;

- реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета;
  - предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;
- предоставление родителям (законным представителям) воспитанников, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования, консультативной помощи.

Основными целями Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Для достижения данных целей в Учреждении определены следующие основные задачи:

- обеспечение права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по дошкольным образовательным программам;
- воспитание у воспитанников гражданственности, патриотизма, целеустремленности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе; организация содержательного досуга детей;
- создание безопасных условий пребывания воспитанников в Организации и при реализации образовательных программ.

## **Раздел 2** **Результаты деятельности учреждения**

Заключение контрактов Учреждением осуществляется на основании **Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"** (далее - Закон N 44-ФЗ).

Учреждением в отчетном периоде в соответствии с нормами Закона N 44-ФЗ заключено 98 контрактов на сумму 2 376 135,17 руб., все - с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при этом 87 контрактов заключены на основании **п. 4 ч. 1 ст. 93** Закона N 44-ФЗ, а 11 контрактов заключено на основании **п. 5 ч. 1 ст. 93** Закона N 44-ФЗ.

Количество штатных единиц в отчетном периоде не изменилось и составило 17,26 единиц. В штатном расписании имеется вакансия музыкального руководителя и учителя-логопеда по 0,5 ед. ставки.

На конец отчетного периода фактическая численность работников - 16 человек, основных работников -14 человек. Среднесписочная численность основных работников составила 14 единиц, среднесписочная численность внешних совместителей – 0,5 единиц.

В отчетном периоде повышение квалификации работников не проводилось.

В отчетном периоде приобретение основных средств осуществлялось за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания.

Техническое состояние основных средств Учреждения находится в удовлетворительном состоянии. Не пригодные к дальнейшей эксплуатации объекты основных средств своевременно списываются с баланса Учреждения в порядке, установленном законодательством.

Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за материально-ответственными лицами и проведением инвентаризации имущества.

В Учреждении имеется интернет-сайт, который поддерживается в актуальном состоянии.

## **Раздел 3** **Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности**

Для обеспечения выполнения возложенных функций на Учреждение в финансовом органе муниципального образования открыты лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса: лицевой счет бюджетного учреждения (код 20) и отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (код 21).

Источниками финансирования деятельности Учреждения являются:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности Учреждения;
- целевая субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ.

Порядок, условия предоставления Учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также график перечисления данной субсидии определены соглашением № 1.11 от 10.01.2025 (далее - Соглашение) и дополнительными соглашениями к нему от 15.01.2025г., 31.03.2025г., 04.08.2025г., 12.08.2025г., 01.12.2025г., 25.12.2025г.

Согласно дополнительного соглашения от 25 декабря 2025 г. в отчетном периоде для финансового обеспечения выполнения муниципального задания Учреждению предусмотрена субсидия в размере 9 377 600,0 руб. Субсидия до Учреждения в отчетном периоде доведена в размере 9 220 877,20 руб. Утвержденные плановые назначения по доходам исполнены на 98,3%.

Отчет об исполнении плана ФХД за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания приведен в **форме 0503737 КФО 4**. Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 98,3%. Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 76,7%.

Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом. Поступления от приносящей доход деятельности остаются в распоряжении Учреждения.

Плановые показатели поступлений от приносящей доход деятельности утверждены в размере 147 309,5 руб. Фактический объем полученных доходов от приносящей доход деятельности за отчетный период составил 100%.

Анализ исполнения плана ФХД по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, представлен в **форме 0503737 КФО 2**.

Исполнение плановых назначений по приносящей доход деятельности в части расходов за отчетный период составило 100 %.

## **Раздел 4** **Анализ показателей отчетности учреждения**

**Общая величина признанных доходов за 2025 год составила 9 528 988,0 руб., в том числе по следующим доходам:**

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 9 377 600,0 руб.;
- от приносящей доход деятельности – 151 388,0 руб.

**Общая величина признанных расходов за 2025 год составила 9 452 327,75 руб., в том числе по следующим расходам:**

- Заработка – 5 445 252,61 руб.,
- Начисления на выплаты по оплате труда – 1 643 890,91 руб.;
- Услуги связи – 49 412,83 руб.,
- Коммунальные услуги – 1 013 703,78 руб.,
- Работы, услуги по содержанию имущества – 245 889,39 руб.,
- Прочие работы, услуги – 218 612,6 руб.;
- Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме – 12 676,5 руб.
- Амортизация – 100 235,52 руб.,
- Расходование материальных запасов – 695 254,61 руб.;
- Налоги, пошлины и сборы – 27 399,0 руб.

**Общая величина активов на конец периода, в том числе нефинансовых активов и финансовых активов:**

Сведения о движении нефинансовых активов отражены в форме **ф. 0503768**. По состоянию на отчетную дату в бухгалтерском учете Учреждения, в частности, учтены следующие показатели:

- основные средства балансовой стоимостью – 4 363 673,39 руб., в том числе особо ценное движимое имущество – 861 100,00 руб.;
- амортизация основных средств – 3 614 628,04 руб., в том числе особо ценного движимого имущества – 861 100,00 руб.

Остатки материальных запасов на отчетную дату составили 974 428,62 руб.

Наличие остатка материальных запасов обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойной работы Учреждения, в том числе организацией безопасных и комфортных условий пребывания детей.

Сведения о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах отражены в Справке в составе Баланса (**ф. 0503730**).

По состоянию на 01.01.2026 на **счете 0 201 11 000** "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства" остаток денежных средств отсутствует.

**Общая величина обязательств на конец периода:**

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в **форме 0503769** в разрезе счетов и видов деятельности на начало и конец отчетного периода.

По состоянию на отчетную дату в Учреждении образовалась дебиторская задолженность в сумме 156 722,8 руб. (в т.ч. просоченная – 66 588,6 руб.) за счет не доведения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в полном объеме. Дебиторская задолженность учтена на **счете 4 205 31 000** "Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)".

Расшифровка просроенной дебиторской задолженности (вид финансового обеспечения - 4):

№ п/п	Код счета (9 знаков)	Сумма просроченной задолженности на 01.01.2026	Наименование контрагента	Причины образования задолженности	Дата образования задолженности	По просроенной задолженности: принимаемые меры для ее урегулирования (указать конкретные мероприятия)
1	4 205 31 001	66588,6	Отдел образования Администрации Куйбышевского района	отсутствие финансирования	12.2025	заявки отправлены, ожидается финансирование
	4 205 31 000	66588,6				

По состоянию на отчетную дату в Учреждении образовалась дебиторская задолженность в сумме 18 019,38 руб. (родительская плата за содержание детей). Дебиторская задолженность учтена на **счете 2 205 31 000** "Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)". Задолженность носит текущий характер.

В связи с тем, что на отчетную дату финансирование Учреждению доведено не в полном объеме, образовалась кредиторская задолженность в сумме 156 722,8 руб. (в т.ч. просоченная – 66 588,6 руб.):

по **счету 4 302 23 000** – 11 147,9 руб.:

- тепловая энергия ООО «ТЕПЛОГАРАНТ» – 5 598,2 руб.,
- электроэнергия ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» – 5 549,7 руб.

по **счету 4 302 25 000** – 65 270,0 руб. (в т.ч. просоченная – 51 392,0 руб.):

- дератизация ГБУ РО «Дез.станция» – 15 258,0 руб. (в т.ч. просоченная – 15 258,0 руб.);
  - ТО трев. сигнализ. и сист. видеонаблюдения ООО «Миус» – 10 000,0 руб. (в т.ч. просоченная – 5 000,0 руб.);
  - ТО пожарной сигнализации ООО «Континент» – 35 512 руб. (в т.ч. просоченная – 26 634,0 руб.);
  - ТО тепловых счетчиков ООО НТЦ «ЭФА» – 4 500,0 руб. (в т.ч. просоченная – 4 500,0 руб.);
- по **счету 4 302 26 000** – 30 304,9 руб. (в т.ч. просоченная – 15 196,6 руб.):
- обслуживание сайта ИП Кондакова Е.М. – 4 500,0 руб. (в т.ч. просоченная – 4 500,0 руб.);
  - охранные услуги ФГКУ «УВО ВНГ России по РО» – 8 124,9 руб. (в т.ч. просоченная – 5 416,6 руб.);
  - мед. осмотр ООО «НИКА» – 5 280,0 руб. (в т.ч. просоченная – 5 280,0 руб.);
  - образовательные услуги ООО "МЦДПО «СЭМС» – 12 400,0 руб.

по **счету 4 303 15 000** – 50 000,0 руб.

Расшифровка просроченной кредиторской задолженности (вид финансового обеспечения - 4):

№ п/п	Код счета (9 знаков)	Сумма просроченной задолженности на 01.01.2026	Наименование контрагента	Причины образования задолженности	Дата образования задолженности	По просроченной задолженности: принимаемые меры для ее урегулирования (указать конкретные мероприятия)
1	4 302 25 002	5358,0	ГБУ РО «Дез.станция»	отсутствие финансирования	10.2025	заявки отправлены, ожидается финансирование
2	4 302 25 002	4950,0	ГБУ РО «Дез.станция»	отсутствие финансирования	11.2025	заявки отправлены, ожидается финансирование
3	4 302 25 002	4950,0	ГБУ РО «Дез.станция»	отсутствие финансирования	12.2025	заявки отправлены, ожидается финансирование
4	4 302 25 004	5000,0	ООО «Миус»	отсутствие финансирования	10.2025	заявки отправлены, ожидается финансирование
5	4 302 25 004	8878,0	ООО «Континент»	отсутствие финансирования	10.2025	заявки отправлены, ожидается финансирование
6	4 302 25 004	8878,0	ООО «Континент»	отсутствие финансирования	11.2025	заявки отправлены, ожидается финансирование
7	4 302 25 004	8878,0	ООО «Континент»	отсутствие финансирования	12.2025	заявки отправлены, ожидается финансирование
8	4 302 25 004	1500,0	ООО НТЦ «ЭФА»	отсутствие финансирования	11.2025	заявки отправлены, ожидается финансирование
9	4 302 25 004	3000,0	ООО НТЦ «ЭФА»	отсутствие финансирования	12.2025	заявки отправлены, ожидается финансирование
10	4 302 26 002	2708,3	ФГКУ «УВО ВНГ России по РО»	отсутствие финансирования	11.2025	заявки отправлены, ожидается финансирование
11	4 302 26 002	2708,3	ФГКУ «УВО ВНГ России по РО»	отсутствие финансирования	12.2025	заявки отправлены, ожидается финансирование
12	4 302 26 004	5280,0	ООО «НИКА»	отсутствие финансирования	12.2025	заявки отправлены, ожидается финансирование
13	4 302 26 006	1500,0	ИП Кондакова Е.М.	отсутствие финансирования	11.2025	заявки отправлены, ожидается финансирование
14	4 302 26 006	3000,0	ИП Кондакова Е.М.	отсутствие финансирования	12.2025	заявки отправлены, ожидается финансирование
	4 302 25 000	51392,0				
	4 302 26 000	15196,6				
Всего		66588,6				

Долгосрочной задолженности Учреждение не имеет.

За отчетный период **счету 4 303 14 000** отражены следующие налоги и взносы в составе ЕНП:

- НДФЛ в сумме 701 835,0 руб.,
- страховые взносы в сумме 1 587 500,87 руб.,
- налог на имущество в сумме 17 435,0 руб.,

- земельный налог в сумме 9 964,0 руб.

Отчет об обязательствах Учреждения в отчетном периоде представлен в **форме 0503738**.

В отчетном периоде в Учреждении были сформированы резервы предстоящих расходов на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование. По состоянию на отчетную дату остаток на **счете 4 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов"** составил 322 955,84 руб.

Информация о начисленных резервах отражена в **стр. 860 Отчета об обязательствах учреждения** (ф. 0503738).

## **Раздел 5** **Прочие вопросы деятельности учреждения**

В целях обеспечения ведения бухгалтерского учета, своевременного составления и представления бухгалтерской отчетности в соответствии с действующим законодательством Учреждение в отчетном периоде руководствовалось:

- **Федеральным законом** от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

- **Инструкцией** по применению 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, утвержденной **приказом** Минфина России от 01.12.2010 N 157н;

- **Инструкцией** по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной **приказом** Минфина России от 16.12.2010 N 174н;

- **Инструкцией** о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной **приказом** Минфина России от 25.03.2011 N 33н;

- приказом Минфина России от 29.11.2017 г. N 209н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления";

- Учетной политикой учреждения;

- другими нормативно-правовыми актами в области методологии ведения учета и составления отчетности бюджетных учреждений.

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в Учреждение производится с использованием специализированного программного продукта.

Характеристика метода оценки и момент отражения операций в учете по амортизации, материальным запасам и основным средствам в отчетном периоде в Учреждении отражены в **Таблице N 4**.

Перед составлением годовой бюджетной отчетности за 2025 год в Учреждении проведена инвентаризация активов и обязательств. В ходе проведенной инвентаризации имущества недостач, излишков и расхождений не обнаружено. Признаков обесценения не выявлено.

По применению ФСБУ для СГС «Информация о связанных сторонах» необычных операций (сделок, расчетов и т.п.) с заинтересованными сторонами не было.

События после отчетной даты до предоставления бухгалтерской отчетности за 2025 год у Учреждения не возникли.

Не подлежат заполнению формы ввиду отсутствия числовых и текстовых показателей:

«Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения» (ф. 0503295);

«Сведения о финансовых вложениях учреждения» (ф. 0503771);

«Сведения о суммах заимствований» (ф. 0503772);

«Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» (ф. 0503773);

«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» (ф. 0503775);

«Сведения о задолженности по ущербу, хищению денежных средств и материальных ценностей» (ф. 0503776);

«Сведения об остатках денежных средств учреждения» (ф. 0503779);

«Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» (ф. 0503790);

«Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности» (ф. 0503766);  
Таблица №9 ф. 0503760 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»;  
Таблица №10 ф. 0503760 «Анализ показателей отчетности учреждения».

Заведующий

\_\_\_\_\_

(подпись)

И.П. Иващенко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Л.Н Череватенко  
(расшифровка подписи)

"15" января 2026 г.