

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 С УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" АСБЕСТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Обособленное подразделение УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АСБЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2026
по ОКПО	50310094
по ОКТМО	65504000
по ОКПО	50310094
Глава по БК	906
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

ВВЕДЕНИЕ

Ведение бухгалтерского учета осуществляется главным бухгалтером МАОУ «СОШ № 4» АМО СО с использованием бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.1 «Бухгалтерия государственного учреждения».

Составление и формирование годовой бухгалтерской отчетности на 01.07.2025 год в МАОУ «СОШ № 4» АМО СО осуществлено в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

– Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н (далее – Инструкция № 33н) (с изменениями);

– Приказа Министерства финансов Свердловской области от 15.07.2020 № 247 «Об утверждении дополнительных форм квартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении областного и местных бюджетов» (далее – Приказ № 247);

- Письма Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2025 № 05-10-80/2404 «О составлении и представлении месячной и квартальной отчетности финансовыми органами муниципальных образований Свердловской области в 2025 году»;

– Постановления администрации Асбестовского городского округа от 11.01.2024 № 7-ПА «Об утверждении Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности главными администраторами средств бюджета Асбестовского городского округа и сводной бухгалтерской отчетности»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В состав бухгалтерской отчетности по состоянию на 1 января 2026 год входят следующие формы:

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

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

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

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

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);

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

Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738);

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

- ф. 0503766 Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;
- Таблица 9 Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности;
- ф. 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;
- ф. 0503772 «Сведения о суммах заимствований»;
- ф. 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»;
- ф. 0503768 Сведения о движении НФА;
- ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения;
- ф. 0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения;
- ф. 0503775 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах;
- ф. 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения;
- ф. 0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета;
- Таблица 4 Основные положения учетной политики;
- Таблица 6 Сведения о проведении инвентаризаций;
- Таблица 7 Организационная структура учреждения;
- Таблица 8 Сведения о результатах деятельности учреждения;
- Таблица 10 Анализ показателей отчетности учреждения;
- Таблица 11 Причины увеличения просроченной задолженности;
- Таблица 12 Прочие вопросы деятельности учреждения;
- Расшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Полное наименование	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов Асбестовского городского округа
Сокращенное наименование	Средняя школа №4, МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО
Юридический адрес	624260, Свердловская область, город Асбест, пр. Ленина, дом № 26, корп.3
Почтовый адрес	624260, Свердловская область, город Асбест, пр. Ленина, дом № 26, корп.3
Организационно-правовая форма	Автономное учреждение
Сведения об учредителе	Управление образованием Асбестовского городского округа
Источники финансирования учреждения	Бюджет субъекта РФ, местный бюджет
Номера счетов в кредитных организациях	Счета в кредитных организациях отсутствуют.
Собственник имущества	Асбестовский городской округ
Бухгалтерский учет осуществляется самим учреждением.	
Начисление и расчет заработной платы ведется централизованной бухгалтерией Управления образованием АГО согласно договора №7 от 09.01.2018 года	
Краткая информация о МАОУ СОШ №4 с УИОП АГО отражена в таблице №1 «Сведения об основных направлениях деятельности».	
Количество членов Наблюдательного Совета – 9 человек	

Основным предметом деятельности МАОУ СОШ №4 с УИОП АГО является реализация общеобразовательных программ: основных и дополнительных. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:

1 ступень – начальное общее образование;

2 ступень – основное общее образование;

3 ступень – среднее (полное) общее образование.

Программы дополнительного образования по направленностям:

Техническая, художественная, социально-педагогическая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная,

Форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений не заполняется, имеет нулевое значение.

Сведения о направления деятельности представлены в таблице №1

Сведения об организационной структуре учреждения представлены в таблице №7

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

Раздел 1 графа 5 по коду:

- 195 - оприходование безвозм. ОС на сумму **1 174 999,85** руб. в т.ч.:
 1. согл.Постановления АГО №441-ПА от 04.08.2025 на сумму **777 452,77** руб.(техн.оборуд)
 2. согл.Постановления АГО №540-ПА от 25.09.2025г. на сумму **12 889,80** руб. (лит-ра)
 3. согл.Постановления АГО 545-ПА от 25.09.2025 на сумму **143 259,00** (театр.инвентарь)
 4. дог.№РЦ-261 от 20.08.2025 на сумму **241 398,28** (Губ.лицей – для ОБЗР и технологии)
- 191 – оприходование безвозм. МЗ на сумму **1 602,49** руб.,
 1. Договор .№РЦ-261 от 20.08.2025 материальные запасы (Губ.лицей – для ОБЗР и технологии)

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения ф. 0503721

Стр. 030 Доходы от собственности

гр.6 «Приносящая доход деятельность» 144 900,00 руб - аренда помещений столовой, в т.ч.

Наименование арендатора	Начислено за период	Поступило за период (стр. 120, гр. 5 ф. 050737)
ИП Мишанихина В.В.	16 100,00	16 100,00
ИП Гудкова Ж.В	16 100,00	16 100,00
ИП Петренко В.В.	16 100,00	16 100,00
ИП Мишанихина В.В.	16 100,00	16 100,00
ИП Гудкова Ж.В	80 500,00	80 500,00
ИТОГО	144 900,00	144 900,00

Стр. 040 «Доходы от оказания платных услуг»

Приносящая доход деятельность

Гр.6 **1 288 912,63** руб. и ф.0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД» по Разделу 1 «Доходы учреждения» стр. 040 гр.5 **1 285 276,17** руб.

Наименование контрагента	Дебиторская задолженность на начало периода (ф. 0503769)	Начислено за период	Поступило за период (стр. 130, гр. 5 ф. 050737)	Дебиторская задолженность на начало периода (ф. 0503769)
Платная образовательная услуга	7 250,00	642 998,00	626 808,00	23 440,00
ИТОГО по показателю	7 250,00	642 998,00	626 808,00	23 440,00

гр. 6 стр.135 «Приносящая доход деятельность» **552 098,26** – доходы по условным арендным платежам

Наименование контрагента	Дебиторская задолженность на начало периода (ф. 0503769)	Начислено за период	Поступило за период (стр. 130, гр. 5 ф. 050737)	Дебиторская задолженность на начало периода (ф. 0503769)
ИТОГО по возмещению коммунальных услуг	0,00	698 632,63	659 218,17	39 414,46
ВСЕГО	7 250,00	1 323 630,63	1 286 026,17	62 854,46

Муниципальное задание

Гр.5 **70 441 802,60** руб. и ф.0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД» по Разделу 1 «Доходы учреждения» стр. 040 гр.5 **69 152 588,16** руб. разница в сумме **1 289 214,44** руб. – остаток субсидии на р/сч на 01.01.2026 г.

Стр. 060 «Безвозмездные поступления текущего характера»

Гр.4 **16 805 298,15** руб. и ф.0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД» по Разделу 1 «Доходы учреждения» стр. 060 гр.5 **17 158 403,77** руб. разница в сумме **353 105,62** руб. – остаток субсидии на р/сч на 01.01.2026 г

Стр. 060 «Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов»

Гр. 6 «Приносящая доход деятельность» - **200 000.00 руб** - безвозмездное поступление средств в т.ч.:

- 200 000,0 - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ" (призовой гранд)

Стр. 090 «Доходы от выбытия активов»

гр.5 –425 992,77 руб.в т.ч

– 457 980,00 - сумма поступившего ОЦИ

- (-885 292,77 списание ОС

- 1320,00 оприходование на 105,36 бланков строгой отчетности (22 шт)

Гр.6 -8 910,00 руб. сдача металлолома

Стр. 100 «Прочие доходы» гр.6 - (-65 163,00 руб. – налог УСН**Стр. 110 «Прочие неденежные безвозмездные поступления»**

гр.5 (191) – 1 602,49 руб безвозмездное поступление МЗ от организации

гр.5 (195) – 1 174 999,85 руб безвозмездное поступление ОС от ОУМИ АМО СО и Губернаторского лица

Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503725-ДОП

по счету 07020000000000194.4.401.10.195 отражена сумма **933 601 руб. 57 коп.:**

передано безвозмездно основные средства в ОУМИ администрации АМО СО

- по счету 4.101.24.310 – 777 452,77 руб. 36 коп. в том числе:

по Постановлению администрации АМО СО № 441-ПА от 04.08.2025 технолог.оборуд для столовой – 777 452,77руб;

- по счету 4.101.28.310 – 143 259,00 руб:

по Постановлению администрации АМО СО № 545-ПА от 25.09.2025 театр.оборуд.

- по счету 4.101.38.310 - 12 889,80 руб:

по Постановлению администрации АМО СО № 540-ПА от 25.09.2025 учебники – 12 889,80 руб.

по счету 07020000000000197.401.10.195 отражена сумма **241 398 руб. 28 коп.:**

передано безвозмездно основные средства от Губернаторского лица

- по счету 4.101.34.310 – 143 266,59 руб. оборудование для кабинета ОБЗР и технологии

- по счету 4.101.36.310 – 98 131,69 руб. оборудование для кабинета ОБЗР и технологии

по счету 07020000000000197.401.10.191 отражена сумма **1 602 руб. 49 коп.:**

передано безвозмездно основные средства от Губернаторского лица

- по счету 4.105.31.341 – 143 266,59 руб. Материальные запасы для кабинета ОБЗР и технологии

- по счету 4.105.36.346 – 98 131,69 руб. Материальные запасы для кабинета ОБЗР и технологии

Сведения о результатах деятельности учреждения представлены в таблице №8

В 2025 году среднесписочная численность работников МАОУ СОШ №4 с УИОП АГО составляет 56 человек (без учета совместителей), в том числе:

- Административно-управленческий персонал - 4 человек;
- Учителя – 35 человек;
- Прочие педагогические работники – 2 человека;
- Прочие персонал – 15 человек.

Расходы на оплату труда (с начислениями) составили 64 971 427,50 рублей. Средняя заработная плата основных педагогических работников (без учета совместителей) составила в 2025 году 80 752,59 рублей, в том числе учителей 80 374,14 рублей. В целом по учреждению средняя заработная плата составила 72 712,67 рублей.

В оперативное управление учреждению предоставлен в бессрочное (постоянное) пользование земельный участок (кадастровый номер 64:34:0502028:216, Свидетельство о внесении номера в государственный кадастр недвижимости от 05.08.2013 № 005098 серия 66 АЖ), находящийся по адресу его местонахождения. Площадь участка составляет 13618 кв.м, кадастровая стоимость 19 628 168,12 руб.

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

С 01 января 2015 в учреждении применяется упрощенная система налогообложения.

В 2025 объем субсидий на выполнение муниципального задания утвержден в сумме 70 629 806,14 рублей, исполнен в сумме в 69 152 588,16 рублей, что составляет 97,9 % от планового показателя.

Общий объем закупок в 2025 году составил 23 984 996,46 рублей.

В 2025 году курсы повышения квалификации по следующим направлениям:

- «Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий по русскому языку и литературе» 16 часов 3 человека;
- «Подготовка экспертов территориальных предметных комиссий. Вариативный модуль: учебный предмет «Математика» 16 часов, 3 человека;
- «Инклюзивное образование в школе: методы и приемы работы учителя» 16 часов 15 человек

Информация по имуществу, передаваемому в аренду

В 2025 году в аренду передавалось недвижимое имущество - помещения столовой, общей площадью 106,31 м². на сумму **144 900,00** руб.

Имущество передавалось для целей организации питания обучающихся следующим контрагентам:

- Договор аренды с ИП Мишанихиной В.В. от 09.01.25 №1 (период аренды с 09.01.25 до 31.01.25г;)
- Договор аренды с ИП Гудковой Ж.В. от 03.02.25 №2 (период аренды с 03.02.25 до 28.02.25 г.).
- Договор аренды с ИП Петренко В.В от 03.03.25 №3 (период аренды с 03.03.25 до 31.03.25 г.).
- Договор аренды с ИП Мишанихина В.В. от 01.04.25 №4 (период аренды с 01.04.25 до 30.04.25 г.)
- Договор аренды с ИП Гудковой Ж.В. от 05.05.25 №5 (период аренды с 05.05.25 до 31.12.25 г.).

В 2025 году в аренду передавалось движимое имущество на сумму 566 851,24 рубля

Общая сумма доходов по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг) в 2024 году составила 659 218,72 рублей.

Наличие условий продления срока пользования имуществом, условий о выкупе, положений о повышении арендных платежей в заключенных договорах отсутствуют.

Основные принципы определения доходов по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг арендаторами):

- в части определения дохода, получаемого за возмещение потребленной электрической энергии, водоснабжения и водоотведения, тепловой энергии доход рассчитывался на основании фактического потребления ресурсов (согласно приборов учета ресурсов).

Раскрытие информации о доходах согласно требованиям федерального стандарта для организаций государственного сектора

1. Положения учетной политики учреждения для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом руководителя учреждения № 126 от 31.12.2022, устанавливающие особенности признания доходов.

Признание доходов текущего финансового года от предоставления пользования активом аренде производить равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды.»

Раскрытие требований ФСБУ для ОГС "Долгосрочные договоры" в бухгалтерской отчетности за 2025 год

Величина доходов от реализации в отношении иных долгосрочных договоров
Руб.

Виды выполненных работ (оказанных услуг) в отношении долгосрочных договоров	ОКВЭД	Раздел, подраздел расходов	Величина начисленного дохода текущего года (без НДС) (Дт 0 401 40 130 Кт 401 10 130)
Родительская плата по платным услугам	85.14	0702	88 203,00

Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ).

№ п/п	Безвозмездно полученные работы (услуги) в текущем отчетном периоде			
	Дата получения работ, услуг	Вид, характер работ, услуг	Справочно: стоимость безвозмездно полученных услуг (работ) (при наличии), руб.	Основание получения работ (услуг), сторона, оказывающая работы (услуги)
1			0,00	

**Информация о доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей,
признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей.**

№ п/п	Материальные ценности, полученные безвозмездно (признанные) в текущем отчетном периоде					
	Дата признания в учете нефинансового актива	Вид, характер материальных ценностей	Первоначальная стоимость, руб.	Основание получения и (или) передающая сторона	Отражение в учете	
					Дебет	Кредит
1	04.08.2025	Технологическое оборудование для столовой	777 452,77	Постановление АМО СО №ПА-441 от 04.08.2025	101.24	401.10
2	25.09.2025	Учебники Истории	12 889,80	Постановление АМО СО №ПА-441 от 04.08.2025 №540- ПА от 25.09.2025	101.38	401.10
3	25.09.2025	Костюмы для театра	143 259,00	Постановление администрации АМО СО №545-ПА от 25.09.2025	101.28	401.10
4	20.08.2025	Оборудование для кабинета ОБЗР и технологии	143 266,59	Договор РЦ-261 от 20.08.2025	101.34	401.10
5	20.08.2025	Оборудование для кабинета ОБЗР и технологии	98 131,69	Договор РЦ-261 от 20.08.2025	101.36	401.10
	ИТОГО		1 174 999,85			

№ п/п	Материальные ценности, полученные безвозмездно (признанные) в текущем отчетном периоде					
	Дата признания в учете нефинансового актива	Вид, характер материальных ценностей	Первоначальная стоимость, руб.	Основание получения и (или) передающая сторона	Отражение в учете	
					Дебет	Кредит

1	20.08.2025	Материалы для кабинета ОБЗР и технологии	1330,09	Договор РЦ-261 от 20.08.2025	105.31	401.10
2	20.08.2025	Материалы для кабинета ОБЗР и технологии	272,40		105.36	401.10
	Итого		1 602,49			

Анализ доходов учреждения

Показатель	Утверждено 2025	Исполнено 2025	% выполнения	Причины неисполнения
1	2	3	4	5
Общая сумма доходов, всего	89 561 489,54	87 884 915,10	98,1	
В т ч				
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе	70 629 806,14	69 152 588,16	97,9	
средства областного бюджета	56 369 250,00	56 257 747,70	99,8	
средства местного бюджета	14 260 556,14	12 894 840,46	90	
Субсидии на иные цели	17 158 403,77	17 158 403,77	100	
Приносящая доход деятельность, в том числе	1 773 279,63	1 573 923,17	88,7	
доходы от аренды	144 900,00	144 900,00	100	
доходы от оказания платных услуг	786 000,00	626 058,00	79,6	
добровольные пожертвования	200 000,00	200 000,00	100	
возмещение коммунальных услуг арендаторами	698 632,63	659 218,17	94	
Налог УСН	-65 163,00	-65 163,00	100	

1. Аренда помещения 144 900,00 рублей:

- Договор аренды с ИП Мишанихиной В.В. от 09.01.25 №1 (период аренды с 09.01.25 до 31.01.25г;)
- Договор аренды с ИП Гудковой Ж.В. от 03.02.25 №2 (период аренды с 03.02.25 до 28.02.25 г.).
- Договор аренды с ИП Петренко В.В от 03.03.25 №3 (период аренды с 03.03.25 до 31.03.25 г.).
- Договор аренды с ИП Мишанихина В.В. от 01.04.25 №4 (период аренды с 01.04.25 до 30.04.25 г.).
- Договор аренды с ИП Гудковой Ж.В. от 05.05.25 №5 (период аренды с 05.05.25 до 31.12.25 г.).

2. Платные образовательные услуги – 626 058,00 рублей

Родительская плата за платные образовательные услуги 626 058,00 рублей

3. Возмещение коммунальных услуг - 659 218,17 рублей:

ИП Гудкова Ж.В – 461 569,62 рублей.

ИП Мишанихина В.В. – 128 526,69 руб.

ИП Петренко В.В – 61 526,81 руб

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

Приносящая доход деятельность КФО 2

Раздел 1 «Доходы учреждения»

Показатель	Утверждено на 2025	Исполнено на 01.01.2026	% выполнения	Причины неисполнения
Приносящая доход деятельность, в том числе	1 773 279,63	1 573 923,17	88,7	
доходы от аренды	144 900,00	144 900,00	100	
доходы от оказания платных услуг	786 000,00	626 058,00	79,6	
Благотворительная помощь	200 000,00	200 000,00	100	
возмещение коммунальных услуг арендаторами	698 632,63	659 218,17	94	
Налог УСН	-65 163,00	-65 163,00	100	

Раздел 2 «Расходы учреждения»

Наименование показателя	Код	КОСГУ	Утвержденные плановые назначения на 2025 год	Исполнение на 01.01.2025 году	Процент исполнения, %	Причины неосвоения
Заработная плата	111	211	106 892,50	106 892,50	100	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	32 281,59	32 281,59	100	
Услуги связи	244	221	12 000,00	11 000,00	91,7	
Коммунальные услуги	244	223	19 742,27	19 742,27	100	
Коммунальные услуги	247	223	688 890,36	611 350,79	88,7	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	32 668,62	32 668,62	100	
Прочие работы услуги	244	226	259 219,94	259 219,94	100	
Прочие расходы	853	292	8 000,00	8 000,00	100	
Расходы по приобретению основных средств	244	310	478 741,20	478 741,20	100	
Расходы по приобретению материальных запасов	244	340	650 357,97	375 785,80	57,7	
ИТОГО:			2 310 794,45	1 957 682,70	84,7	

Раздел 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения»

Разница показателей строк 710 «увеличение остатков средств, всего» гр.5 и строкой 010 Раздела 1 «Доходы учреждения» гр.5 составляет **71 663,00 руб.** в т.ч.:

- уплата налога УСН по ДК 906.7.019 55 020,00 руб
- уплата налога УСН по ДК 906.7.020 10 143,00 руб
- поступление за сдачу металлолома по ДК 906.7.016- (-8910 руб
- кассовое уточнение по ДК 906.7.019 15 410,00 руб

Разница показателей строк 720 «уменьшение остатков средств, всего» гр.5 и строкой 200 Раздела 2 «Расходы учреждения» гр.5 составляет **71 663 руб.** в т.ч.:

- уплата налога УСН по ДК 906.7.019 55 020,00 руб
- уплата налога УСН по ДК 906.7.020 10 143,00 руб
- поступление за сдачу металлолома по ДК 906.7.016- (-8910 руб
- кассовое уточнение по ДК 906.7.019 15 410,00 руб

Субсидии на выполнение муниципального задания КФО 4

Раздел 1 «Доходы учреждения»

Показатель	Утверждено на 2025	Исполнено на 01.01.2026	% выполнения	Причины неисполнения
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе	70 629 806,14	69 152 588,16	97,9	
средства областного бюджета	56 369 250,00	56 257 747,70	99,8	
средства местного бюджета	14 260 556,14	12 894 840,46	90	

Раздел 2 «Расходы учреждения»

Наименование показателя	Код	КОСГУ	Утвержденные плановые назначения на 2025 год	Исполнение на 01.01.2026 году	Процент исполнения, %	Причины неосвоения
Заработная плата	111	211	46 385 910,51	46 385 910,51	100	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	13 924 838,45	12 339 866,24	88,6	КЗ на 01.01.2026
Иные выплаты персоналу	112	226	15 995,00	15 995,00	100	
Услуги связи	244	221	9 993,59	9 110,08	91	
Транспортные услуги	244	222	266 500,00	266 500,00	100	
Коммунальные услуги	244	223	75 034,08	59 622,18	79	
Коммунальные услуги	247	223	2 229 206,73	1 525 864,19	68	КЗ на 01.01.2026
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	557 091,25	487 892,51	89,5	КЗ на 01.01.2026
Прочие работы услуги	244	226	5 305 058,90	5 048 991,48	95	
Прочие расходы	851	291	0,00	0,00		
Расходы по приобретению основных средств	244	310	1 898 489,00	1 898 489,00	100	

Расходы по приобретению материальных запасов	244	340	271 088,00	271 088,00	100	
ИТОГО:			70 939 205,51	68 309 329,19	96,3	

Раздел 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения»

Стр.592 гр.4,5 – возврат остатков субсидии на 01.01.2025 в бюджет **721 940,43 руб. в т.ч. по ДК 906.5.230 – 641 461,47 руб, по ДК 906.5.131 – 80 478,96 руб**

Разница показателей строк 710 «увеличение остатков средств, всего» гр.5 и строкой 010 Раздела 1 «Доходы учреждения» гр.5 составляет **50 550,00 руб.** в т.ч.: возврат дебиторской задолженности прошлых лет по земельному налогу 50 550,00 руб.

Разница показателей строк 720 «уменьшение остатков средств, всего» гр.5 и строкой 200 Раздела 2 «Расходы учреждения» гр.5 составляет **723 940,43 руб.** в т.ч.:
- возврат остатков субсидии на 01.01.2024 в бюджет **721 940,43 руб. в т.ч. по ДК 906.5.230 – 641 461,47 руб, по ДК 906.5.131 – 80 478,96 руб., ДК 906.5.173 - 2 000,00 возврат СБЕРБАНК**

Раздел 4 стр.910 – **721 940,43 руб.** возврат остатков субсидии по платежному поручению: № 12 от 20.01.2025 на сумму – 641 461,47 руб.
№ 15 от 22.01.2025 на сумму – 80 478,96 руб.

Стр.950 – **50 550,00 руб.** возврат дебиторской задолженности прошлых лет по земельному налогу

Иные цели КФО 5

Раздел 1 «Доходы учреждения»

Показатель	Утверждено на 2025	Исполнено на 01.01.2026	% выполнения	Причины неисполнения
Субсидии на иные цели	17 158 403,77	17 158 403,77	100	
906.6.109	8 515 247,26	8 515 247,26	100	
906.6.224	5 210 604,00	5 210 604,00	100	
906.6.225	2 930 400,00	2 930 400,00	100	
906.6.244	89 843,00	89 843,00	100	
906.6.269	339 642,85	339 642,85	100	

Раздел 2 «Расходы учреждения»

Наименование показателя	Код	КОСГУ	Утвержденные плановые назначения на 2025 год	Исполнение на 01.01.2026 году	Процент исполнения, %	Причины неосвоения
Заработная плата	111	211	4 331 866,16	4 238 039,31	97,8	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 308 223,41	1 279 887,62	97,8	

Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	8 515 247,26	8 515 247,26	100	
Прочие работы услуги	244	226	72 666,66	72 666,66	100	
ИТОГО:			17 158 403,77	16 805 298,15	97,9	

Раздел 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения»

Стр.592 гр.4,5 – возврат остатков средств на 01.01.2025 в бюджет **850 976,05** руб. в т.ч. по коду 906.6.224 целевая субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных автономных образовательных организаций в сумме **322 085,52** руб., по коду 906.6.225 Целевая субсидия на расходы по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных автономных обще-образовательных организациях в сумме **528 890,53** руб.

Разница показателей строк 710 «увеличение остатков средств, всего» гр.5 и строкой 010 Раздела 1 «Доходы учреждения» гр.5 составляет **0,00 руб.** в т.ч.:

Разница показателей строк 720 «уменьшение остатков средств, всего» гр.5 и строкой 200 Раздела 2 «Расходы учреждения» гр.5 составляет **850 976,05** руб. в т.ч. по коду 906.6.224 целевая субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных автономных образовательных организаций в сумме **322 085,52** руб., по коду 906.6.225 Целевая субсидия на расходы по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных автономных обще-образовательных организациях в сумме **528 890,53** руб.

Раздел 4 стр.910 – 850 976,05 руб возврат остатков субсидии по платежному поручению:

№ 13 от 20.01.2025 на сумму – 322 085,52 руб

№ 14 от 20.01.2025 на сумму – 528 890,53 руб

«Баланс государственного муниципального учреждения» (0503730)

по строке 520 отражен резерв предстоящих расходов (резерв отпусков) том числе

По гр.8

КОСГУ	Сальдо на 01.01.2025	Списано в 2025 году	Начислен резерв за 2025 год	Сальдо на 01.01.2026
1	2	3	4	5
211	1 700 161,28	1 952 333,61	2 456 756,74	2 204 584,41
213	513 448,69	589 580,50	741 916,30	665 784,51
ИТОГО	2 213 609,99	2 541 914,11	3 198 673,04	2 870 368,92

Отчет об обязательствах учреждения (0503738)

Приносящая доход деятельность КФО 2

Раздел 1 строка 200 гр.4 Утверждено плановых назначений 2 310 784 ,45 руб., гр.6 – принято обязательств – 2 026 074,02 руб., гр. 8 денежные обязательства – 2 026 074,02 руб., исполнено гр.9 – 1 957 682,71 руб.

Раздел 3 стр.700,800 графа 4 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего – 0,00 руб

Субсидии на выполнение муниципального задания КФО 4

Раздел 1 строка 200 гр.4 Утверждено плановых назначений – 70 939 205,51 гр.6 Принято обязательств – 70 816 001,97 графа 7 «из них с применением конкурентных способов» по ВР 244 имеет значение 0,00 рублей. гр. 8 денежные обязательства – 70 816 001,97 руб., исполнено гр.9 – 68 609 329,19 руб.

Раздел 3 стр.700,800 графа 4 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего – **251 783 930,00** руб. в т.ч.:

1). Обязательства первого, следующего за отчетным (2026г): - 74 399 300 руб.

070200000000000000131 – 73 724 700,00 руб.;

070300000000000000131 – 674 600,00 руб.

2). Обязательства второго, следующего за отчетным (2027):- 86 113 600,00 руб.

070200000000000000131 – 85 285 200,00 руб.;

070300000000000000131 – 828 400,00 руб.

3). Обязательства второго, следующего за отчетным (2028):- 91 271 000,00 руб.

070200000000000000131 – 90 382 200,00 руб.;

070300000000000000131 – 888 800,00 руб.

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

КОСГУ	Сальдо на 01.01.2025	Списано в 2025 году	Начислен резерв за 2025 год	Сальдо на 01.01.2026
1	2	3	4	5
211	1 700 161,28	1 952 333,61	2 456 756,74	2 204 584,41
213	513 448,69	589 580,50	741 916,30	665 784,51
ИТОГО	2 213 609,99	2 541 914,11	3 198 673,04	2 870 368,92

По иным целям КФО 5

Раздел 1 строка 200 гр.4 Утверждено плановых назначений – 17 158 403,77 гр.6 Принято обязательств – 16 927 461,07 графа 7 «из них с применением конкурентных способов» имеет значение 7 573 247,26 рубля. Отражены закупки с применение конкурентных способов, в т.ч.:

- ИП Азизов А.Ш.дог.№2025.28858 от 03.03.2025 сумма 2 121 728,00 руб
- ООО Ремстрой ООО дог.2025.28808 от 03.03.2025 сумма 4 706 036,16 руб
- ООО СПЕЦ-Урал дог 2025.28908 от 03.03.2025 сумма 745 483,10 руб

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

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

Сведения о движении нефинансовых активов ф. 0503768

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

Анализ состояния нефинансовых активов показывает:

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается **увеличение** суммы **основных средств по субсидиям на выполнение муниципального задания** на **2 245 456 руб. 42 коп.**

По стр. 014 "Машины и оборудование" гр.5

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
1 039 259,36	48 700,00	990 559,36	0	0	0

всего поступило - 1 039 259,36 руб. в том числе:

- приобретено за счет субсидии на выполнение муниципального задания 48 700,00 руб.

оргтехника 1 шт. 48 700,00 руб.

получено безвозмездно от ОУМИ Асбестовского городского округа **847 292,77** рублей по Постановлению администрации АМО СО от 04.08.2025 №441-ПА – оборудование для столовой 7 ед на сумму 777 452,77 руб.

Постановлению администрации АМО СО от 25.09.2025 №545-ПА – театр.оборуд 1 ед на сумму 69 840,00

По договору безвозмездно от Губернаторского лицея №РЦ-261 от 20.08.2025 на сумму **143 266,59 руб.:**

Оборудование для кабинетов ОБЗР и технологии на сумму 143 266,59 руб 4 ед.

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

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям
325 107,67	0	0	0	325 107,67

всего выбыло – 325 107,67 руб. в том числе:

- списание согласно решению о прекращении признания активами объектов нефинансовых активов

Пароконвектомат 1 шт на сумму 311 200,00 (приказ ОУМИ №1 от 31.03.2025)

- списание при вводе в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 000,00 руб.

включительно на сумму 13 907,67руб в т.ч.:

Машинна шлиф 1 ед. на сумму 2572,49 руб., машина фрезерная 1 ед. на сумму 8268,01, лобзик 1 ед. на сумму 3067,17 руб

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

Поступило	В том числе по основаниям
-----------	---------------------------

за отчетный год, всего	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
441 661,32	343 529,63	98 131,69	0	0	0

всего поступило – 441 661,32 руб. в том числе:

- приобретено за счет субсидии на выполнение муниципального задания 343 529,63руб.:

мебель (ученическая) 60 ед. на сумму 173 880,00 руб.

инвентарь учебный – 76 ед на сумму 152 249,63 руб.

спорт инвентарь – 3 ед на сумму 17400,00руб

Получено безвозмездно от Губернаторского лица по договору №РЦ-261 от 20.08.2025:

Оборудование для кабинета ОБЗР и технологии 8 ед. на сумму 98 131,69 руб.

По стр. 016 "Производственный и хозяйственный инвентарь" гр. 8

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям
467 505,76	0	0	0	467 505,76

всего выбыло – 467 505,76 руб. в том числе:

- списание при вводе в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 000,00 руб.

включительно:

мебель (ученическая) -60 ед на сумму 173910,00, лаб.оборудов. 80 ед. на сумму 129 415,76

руб.,мячи Зед. на сумму 17400,00руб **итого на сумму 320 725,75 руб**

списание согласно решению о прекращении признания активами объектов нефинансовых активов
кухонное оборудование 5 ед на сумму 146 780 (приказ ОУМИ №1 от 31.03.2025)

По стр. 018 "Прочие основные средства" гр. 5

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

1 592 568,17	1 506 259,37	86 308,80	0	0	0
--------------	--------------	-----------	---	---	---

всего поступило – 1 592 568,17 руб. в том числе:

- приобретено за счет субсидии на выполнение муниципального задания 1 592 568,17 руб.:

учебники 2843 ед. на сумму 1 506 259,37 руб.

- **получено безвозмездно** от ОУМИ Асбестовского городского округа по Постановлению администрации АМО СО № 540-ПА от 25.09.2025- учебники истории 18 ед. на сумму 12 889,80руб., по №545-ПА от 25.09.2025 театральн.инвентарь 7 ед. на сумму 73 419,00 руб.

По стр. 018 "Прочие основные средства" гр. 8

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям
35 419,00	0	0	0	35 419,00

всего выбыло 35 419,00 руб. в том числе:

- списание при вводе в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 000,00 руб.

включительно:

Теарт.инвентарь. 5 ед. на сумму 35 419,00 руб.

По стр. 052 "Амортизация нежилых помещений" гр.8

всего 211714,44 руб., в том числе

- начислена амортизация линейным методом 211714,44 руб.

По стр. 054 "Амортизация машин и оборудования" гр.8

всего 202 829,18 руб., в том числе

- начислена амортизация линейным методом 514 029,18 руб.

- амортизация списанного согласно решению о прекращении признания активами объектов нефинансовых активов имущества.-311 200,00

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

всего 14 693,78 руб., в том числе

- начислена амортизация 100 % при вводе в эксплуатацию 00 руб

- амортизация списанного согласно решению о прекращении признания активами объектов нефинансовых активов имущества – 146 780,00 руб

- начислена амортизация линейным методом – 161 473,78

По стр. 058 "Амортизация прочих основных средств" гр.8

всего 1 557 149,17 руб., в том числе

- начислена амортизация 100 % при вводе в эксплуатацию 1 519 149,17руб.

- начислена амортизация линейным методом – 38 000,00

Разница стр. 010 «Основные средства» гр.5 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.5 составила – 1 174 999 руб. 85 коп.- получено безвозмездно от ОУМИ Асбестовского муниципального округа по Постановлению администрации АМО СО на сумму **933 601,57 руб:** №441-ПА от 04.08.2025

№540-ПА от 25.09.2025

№545-ПА от 25.09.2025

По договору №РЦ-261 от 20.08.2025 безвозмездно от Губернаторского лица на сумму **241 398,28** руб

Разница стр. 010 «Основные средства» гр.6 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.6 составила – 1 174 999 руб. 85 коп.- получено безвозмездно от ОУМИ Асбестовского муниципального округа по Постановлению администрации АМО СО на сумму **933 601,57 руб:**

№540-ПА от 25.09.2025

№545-ПА от 25.09.2025

По договору №РЦ-261 от 20.08.2025 безвозмездно от Губернаторского лица на сумму **241 398,28** руб

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается увеличение суммы **материальных запасов по субсидиям на выполнение муниципального задания** на **4228 руб. 00 коп.,** из них:

По стр. 190 гр.5 «Материальные запасы»

поступление составило всего: **274 010,49 руб.** в том числе:

- приобретение за счет субсидий на выполнение муниципального задания – 271 088 руб. коп.

Наименование	ИТОГО сумма
105.34.344 - стройматериалы	82 200,00
105.36.346 - канцтовары	99 900,00
105.36.346 - комплектующие к оргтехнике	4 000,00
105.36.346 - моющие	48 370,00
105.36.349 - бланки об образовании	36 618,00
ИТОГО	271 088,00

По договору №РЦ-261 от 20.08.2025 безвозмездно от Губернаторского лица на сумму **1 602,49** руб материалы (105.31 -1330,09 – комплект первой помощи 1 шт, 105.36 – набор унив.пилок)

1320,00 руб. возврат БСО на счет 4.105.36.349 22 штук.

По стр. 190 гр.8 «Материальные запасы»

выбыло всего: **268 462 руб. 49 коп.**

- израсходовано на нужды учреждений – 268 462 руб. 49 коп, в том числе выдано обучающимся документов об образовании на сумму 36 618,00 рублей.

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается увеличение суммы **прав пользования по субсидиям на выполнение муниципального задания** на **427 312,77 руб.,** из них:

По стр. 602 "Основные средства всего, из них особо ценное имущество" гр. 5

всего поступило – 920 711,77 руб. в том числе:

получено безвозмездно от ОУМИ Асбестовского городского округа 920 711,77 рублей по

Постановлению администрации АМО СО от 04.08.2025 №441-ПА – оборудование для столовой 7 ед на сумму 777 452,77 руб.

Постановлению администрации АМО СО от 25.09.2025 №545-ПА театральный инвентарь 7 ед.на сумму 143 259,00 руб

По стр. 602 "основные средства всего, из них особо ценное имущество" гр. 8

всего выбыло – 493 399,00 руб. в том числе:

- списание согласно решению о прекращении признания активами объектов нефинансовых активов
- **пароконвектомат** на сумму 457 980 руб. (приказ Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации АМО СО от 31.03.2025 №1).
- 35 419,00

По стр.611 «Амортизация основных средств недвижимое имущество»

всего выбыло – 178 650,60 руб в том числе:

начислена амортизация линейным методом – 178 650,60 руб

По стр.612 «Амортизация основных средств обособленное имущество»

всего выбыло – 84712,54 руб в том числе:

- списание согласно решению о прекращении признания активами объектов нефинансовых активов
- на сумму 457 980 руб. (приказ Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации АМО СО от 31.03.2025 №1).
- начислена амортизация – 542 692,54руб

Кроме того разница стр. 602 «Особо ценное имущество» гр.5 и стр. 632 «Вложения в особо ценное имущество» гр.5 составила 920 711 руб. 77 коп.- **получено безвозмездно** от ОУМИ Асбестовского городского округа 920 711,77 рублей по Постановлению администрации АМО СО от 04.08.2025 №441-ПА – оборудование для столовой 7 ед на сумму 777 452,77 руб. Постановлению администрации АМО СО от 25.09.2025 №545-ПА театральный инвентарь 7 ед.на сумму 143 259,00 руб

Разница стр. 602 «Особо ценное имущество» гр.6 и стр. 632 «Вложения в особо ценное имущество» гр.6 составила – 920 711 руб. 77 коп.- **получено безвозмездно** от ОУМИ Асбестовского городского округа 920 711,77 рублей по Постановлению администрации АМО СО от 04.08.2025 №441-ПА – оборудование для столовой 7 ед на сумму 777 452,77 руб. Постановлению администрации АМО СО от 25.09.2025 №545-ПА театральный инвентарь 7 ед.на сумму 143 259,00 руб

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

По стр. 811 "Материальные ценности на хранении, из них на признанные не активом" гр. 5
всего поступило – 241 325,97 руб. оборудование от Губернаторского лица на хранение

По стр. 811 "Материальные ценности на хранении, из них на признанные не активом" гр. 6
всего выбыло – 246438,97 руб, в т.ч. - 5113,00 руб.утилизирована литература, 241325,97 руб. – постановка на учет оборудование от Губернаторского лица

По стр. 812 "Материальные ценности на хранении, из них на признанные не активом" гр. 5
всего поступило – 6,00 руб. в том числе:
- 6 ед. на сумму 6,00 руб.(технологич.оборуд столовой)

По стр.812 "Материальные ценности на хранении, из них на признанные не активом" гр. 6

всего выбыло – 4891,00 руб. утилизирована литература списанная

По стр. 821 "Бланки строгой отчетности, всего из них " гр. 5

всего поступило – 102,00 руб. в том числе:

- 51 ед. на сумму 102,00 – документы об образовании.

По стр. 821 "Бланки строгой отчетности, всего из них " гр. 6

всего выбыло – 102,00 руб. в том числе:

- 80 ед. на сумму 102,00 – документы об образовании (80 ед. – выдано обучающимся), 20 шт
восстановлено на счет 105.36

По стр. 851 "Основные средства в эксплуатации, в том числе особо иное движимое имущество" гр. 5 всего поступило на сумму 35 419,00, 5 ед. театр.инвентарь

По стр. 851 "Основные средства в эксплуатации, в том числе особо иное движимое имущество" гр. 6

всего выбыло – 20 ед на сумму **88 752,10** руб.

88 752,10 руб. – 84 ед. учен.мебель

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

всего прибыло – 23 ед на сумму **334 633,43** руб.

- 20 ед. на сумму 334633,43 руб. – производственный и хозяйственный инвентарь;

Учебно-лаб.оборот – 143323,43

Мебель – 173910,00

Спорт инв. – 17400,00

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

всего выбыло – **10516,44** рублей, в том числе

- 4 ед. на сумму 10516,44 руб. – мебель;

По стр. 891 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), в том числе основные средства» гр. 5

-поступление 4287405,80 руб. – передано по договорам аренды имущество, для целей организации питания обучающихся.

(ИП Мишанихина В.В. от 09.01.25 №1 (сумма дог.857481,16руб, в т.ч движ. Имущество – 566851,24 руб)

ИП Гудковой Ж.В. от 03.02.25 №2 (сумма дог.857481,16руб, в т.ч движ. Имущество – 566851,24 руб.).

ИП Петренко В.В от 03.03.25 №3 (сумма дог.857481,16руб, в т.ч движ. Имущество – 566851,24 руб. г.).

ИП Мишанихина В.В. от 01.04.25 №4 (сумма дог.857481,16руб, в т.ч движ. Имущество – 566851,24 руб)

ИП Гудковой Ж.В. от 05.05.25 №5 (сумма дог.857481,16руб, в т.ч движ. Имущество – 566851,24 руб
Технологическое оборудование для столовой 15 единиц н сумму 566 851,24

По стр. 891 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), в том числе основные средства» гр. 6

- выбытие 4287405,80 руб. – возвращено по договорам аренды имущество.

По стр. 892 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), в том числе основные средства, из них недвижимое имущество» гр. 5

-поступление 581259,84 руб. – передано по договорам аренды помещение столовой (арендуемая площадь помещений под номерами: общей площадью 160 м²), для целей организации питания обучающихся.

Арендуемое помещение в сумме 1453149,60 руб

По стр. 892 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), в том числе основные средства, из них недвижимое имущество» гр. 6

- выбытие 1453149,60 руб. – возвращено по договорам аренды недвижимое имущество.

За отчетный период по сравнению с данными на начало года не наблюдается увеличение суммы основных средств по приносящей доход деятельности на 325 434 руб.0 коп.

По стр. 014 "Машины и оборудование" гр.5

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
174 560,00	174 560,00	0	0	0	0

всего поступило - 174560,00 руб. в том числе:

- приобретено за счет средств от приносящей доход деятельности.

оргтехника 5 ед на сумму 174 560,00 руб.

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

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям
7160,00	0	0	0	7160,00

всего выбыло – 7160,00 руб. в том числе:

- списание при вводе в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 000,00 руб.

включительно на сумму 7160 руб в т.ч.:

Кольцевая лампа со штативом 1 ед. на сумму 7160 руб

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

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
304 181,20	304 181,20	0	0	0	0

всего поступило – 304 181,20 руб. в том числе:

- приобретено за счет средств от приносящей доход деятельности руб.:

учебнолаборат 4 ед. на сумму 71639,00 руб.

хоз.инвентарь 20 ед. на сумму 98529,00 руб

мебель 8 ед. на сумму 120 014,00 руб

флагшток 4 ед на сумму 13999,20 руб

итого на сумму 304 181,20 руб

По стр. 016 "Производственный и хозяйственный инвентарь" гр. 8

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям
146 147,20	0	0	0	146 147,20

всего выбыло – 146 147,20 руб. в том числе:

- списание при вводе в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 000,00 руб.

включительно:

хоз.инвентарь 2 ед. на сумму 12134,00 руб

флагшток 4 ед на сумму 13999,20 руб

мебель 8 ед. на сумму 120 014,00 руб

По стр. 054 "Амортизация машин и оборудования" гр.8

всего 167400 руб., в том числе

- начислена амортизация линейным методом 167 400,00 руб.

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

всего 151 084,00 руб.,

оргтехника 4 ед. на сумму 71639,00 руб

хоз.инвентарь 18 ед. на сумму 79445,00 руб

По стр. 073 "Вложения в основное средство-иное движимое имущество" гр.5

всего 478741,20 руб., в том числе

поступление 10 шт на сумму 478741,20.

По стр. 073 "Вложения в основное средство-иное движимое имущество" гр.8

всего 478741,20 руб., в том числе
 списание при вводе в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 000,00 руб.
 включительно:
 оргтехника 5 ед на сумму 174 560,00 руб учебно-лаборат 4 ед. на сумму 71639,00 руб.
 хоз.инвентарь 20 ед. на сумму 98529,00 руб
 мебель 8 ед. на сумму 120 014,00 руб
 флагшток 4 ед на сумму 13999,20 руб

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается уменьшение суммы
материальных запасов по приносящей доход деятельности на 7256 руб. 32 коп., из них:

По стр. 190 гр.5 «Материальные запасы»

поступление составило всего: 384 695,80 в том числе:

Наименование	ИТОГО сумма
105.34.344 - стройматериалы	53 816,00
105.35.345- мягкий инвентарь	194 088,00
105.36.346 – канцтовары	45 000,00
105.36.346 – электроматериалы	25 000,00
105.36.346 хозяйственные товары	30 715,80
105.36.349 – медали, удостоверения	27 166,00
ИТОГО	375 785,80

На 8910,00 руб – лом черных металлов

По стр. 190 гр.8 «Материальные запасы»

выбыло всего: **171479 руб. 00 коп.** в т.ч

- израсходовано на нужды учреждений 171479 руб. 00 коп;

Кроме того разница стр. 602 «Особо ценное имущество» гр.5 и стр. 632 «Вложения в особо ценное имущество» гр.5 составила 0 руб. 00 коп.

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах по приносящей доход деятельности

По стр. 842 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего из них " гр. 6

всего выбыло – 11157,00 руб. в том числе:

- 21 ед – похвальные листы

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

всего поступило - 153 307,20 рублей, в том числе списано при вводе в эксплуатацию инвентарь на сумму 153 307,20, хоз.инв – 71693,00 руб., орг.техн – 81668,20 руб

За отчетный период по сравнению с данными на начало года не наблюдается увеличения или уменьшения суммы основных средств по субсидиям на иные цели.

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

Сведения об исполнении Плана ФХД (ф.0503766):

Наименование показателя	ДК	Утвержденные плановые назначения на 2025 год	Исполнение на 01.01.2026 году	Процент исполнения %	Причины неосвоения
Субсидии капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные автономные образовательные организации	906.6.109	8 587 913,92	8 587 913,92	100	
Целевая субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-водство педагогическим работни-кам муниципальных автономных образовательных организаций	906.6.224	89 843,00	89 843,00	100	
Целевая субсидия на расходы по организа-ции бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных автономных обще-образовательных организациях	906.6.225	2 930 400,00	2 930 400,00	100	
Целевая субсидия на проведение ме-роприятий по обеспечению деятельно-сти советников директора по воспита-нию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в автономных общеобразовательных организациях	906.6.269	339 642,85	339 642,85	100	
Целевая субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграж-дения советников директора по воспи-танию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в автономных общеобразовательных организаций, на условиях софинанси-рования из федерального бюджета	906.6.244	89 843,00	89 843,00	100	
итого		17 158 403,77	17 158 403,77	100	

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

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

По состоянию на 01.01.2026 года по:

- **дебиторская** задолженность составляет 62 454,46 руб., В разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по кредиторской и дебиторской задолженности.

- **кредиторская** задолженность 68 391,31 руб.

Раздел 1 «Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности счет 2 401.40.000 «Доходы будущих периодов»

		Сальдо на 01.01.2025	Списано в 2025 году	Начислен в 2025 год	Сальдо на 01.01.2026
401.40	0113	0,00	144 900,00	144 900,00	0,00
401.40	0702	36 635,00	88203,00	36 635,00	88 203,00
	ИТОГО	36 635,00	233 103,00	181 535,00	88 203,00

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

По состоянию на 01.01.2026 года по:

- **дебиторская** задолженность составляет 253 137 944,44 руб., в разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по дебиторской задолженности
- **кредиторская** задолженность 2 506 972,78 руб. в разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по кредиторской и дебиторской задолженности.

Раздел 1 «Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности счет 4 401.40.131 «Доходы будущих периодов»

Раздел	ДК	2026	2027	2028	Сальдо на 01.01.2026
0702	906.5.131	16 854 700,00	18 179 100,00	18 925 600,00	53 959 400,00
	906.5.140	17 400,00	18 600,00	19 300,00	55 300,00
	906.5.221	41 141 100,00	50 503 000,00	54 189 700,00	145 833 800,00
	906.5.222	2 224 530,00	2 570 800,00	2 673 400,00	7 468 730,00
	906.5.229	9 450 000,00	9 815 700,00	10 208 300,00	29 474 000,00
	906.5.230	4 036 500,00	4 198 000,00	4 365 900,00	12 600 400,00
Итого		73 724 730,00	85 285 200,00	90 382 200,00	249 392 130,00
0703	906.5.223	674 600,00	828 400,00	888 800,00	2 391 800,00
Итого		674 600,00	828 400,00	888 800,00	2 391 800,00
Всего		74 399 330,00	86 113 600,00	91 271 000,00	251 783 930,00

По счету 4 401.60.000 «Резервы предстоящих расходов»

	Сальдо на 01.01.2025	Начислен в 2025 год	Списано в 2025 году	Сальдо на 01.01.2026
211	1 700 161,28	1 952 333,61	2 456 756,74	2 204 584,41
213	513 448,69	589 580,50	741 916,30	665 784,51
ИТОГО	2 213 609,99	2 541 914,11	3 198 673,04	2 870 368,92

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения иные цели (ф. 0503769):

По состоянию на 01.01.2026 года по:

- **дебиторская** задолженность составляет 0,00 руб. в разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по дебиторской задолженности.,

- **кредиторская** задолженность – 353 105,62 руб. в разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по кредиторской задолженности.
По счету **5 40140152** «Доходы будущих периодов» 0

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения по муниципальному заданию (ф.0503773)

Раздел 4 Дополнительная информация по коду причины 03:

По строке 4 30314 гр.7 (03.5) отражена сумма дебиторской задолженности прошлых лет по земельному налогу в сумме 50550,00 руб.,

По строке 4 30313 гр.7 (03.5) отражена сумма снятия кредиторской задолженности по земельному налогу на 01.01.2025 в сумме 14250,00 руб.

По строке 4 40130 гр.7 (03.5) отражена сумма к возврату в бюджет в 2025 г

Суммы отражены в таблице №10

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)

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

По стр. 550217225 - 7 573 247,26 руб. гр. 2,3 отражены закупки с применение конкурентных способов, в т.ч.:

- ИП Азизов А.Ш.дог.№2025.28858 от 03.03.2025 сумма 2 121 728,00 руб
- ООО Ремстрой ООО дог.2025.28808 от 03.03.2025 сумма 4 706 036,16 руб
- ООО СПЕЦ-Урал дог 2025.28908 от 03.03.2025 сумма 745 483,10 руб

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779)

№ лицевого счета	Остаток средств на 01.01.2025	Остаток средств на 01.01.2026
30623906290	980 789,80	1 152 658,34
31623906290	850 976,05	353 105,62
33623906290	537 514,82	153 755,28

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

Нет предупреждений

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

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

Раздел 1 «Сведения о дебиторской задолженности» гр.2 по счету 4.30314000 Сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю за текущий год на **50 550,00** – сумма возврата земельного налога за 2024 год

Раздел 1 «Сведения о кредиторской задолженности» гр.2 по счету 4.302.23000 сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю за текущий год на 14 512,55 руб. – перенос кредиторской задолженности на 01.01.2025 в межотчетный период по АО Водоканал с ВР 244 на ВР 247

Приведено в соответствии с Приказом Минфина РФ №82н от 24.05.2022г «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения»

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

Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю за текущий год Сведений ф. 0503769, отклонение в ф.0503773 на сумму 50550,00 руб. дебиторская задолженность прошлых лет, сумма возврата земельного налога за 2024 год

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Согласно приказа №48 от 25.09.2025г «О проведении ежегодной инвентаризации» была проведена инвентаризация основных средств и товарно- материальных ценностей по состоянию на 01.10.2025, по результатам которой расхождений не выявлено.

Инвентаризация обязательств (расчеты по платежам в бюджет и прочие расчеты с кредиторами) в МАОУ СОШ №4 проведена по состоянию на 31.12.2025 нарушений не выявлено

Прочие вопросы деятельности учреждения представлены в таблица №12

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 158FF4F926410384B19C0A994A4792F2
Владелец: **Иванова Любовь Анатольевна**
Действителен: с 24.12.2024 по 19.03.2026
Дата подписи: 19.02.2026 15:49:16

ИВАНОВА ЛЮБОВЬ
АНАТОЛЬЕВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0F29C446883213385E8A81B3015BD7B8
Владелец: **Завьялова Надежда Валентиновна**
Действителен: с 23.12.2024 по 18.03.2026
Дата подписи: 19.02.2026 15:49:04

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Завьялова Надежда
Валентиновна

(расшифровка
подписи)

73-64, 8-922-208-44-88

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2026
Главный бухгалтер(Завьялова Надежда Валентиновна, Сертификат: 0F29C446883213385E8A81B3015BD7B8, Действителен: с 23.12.2024 по 18.03.2026),Руководитель(Иванова Любовь Анатольевна, Сертификат: 158FF4F926410384B19C0A994A4792F2, Действителен: с 24.12.2024 по 19.03.2026)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 642128716983724773353688762694743216767611711841

Владелец Волкова Екатерина Викторовна

Действителен с 04.06.2026 по 04.06.2027