

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Всеволожского района

ОТЧЕТ об исполнении бюджета

по состоянию на 01 января 2025 года

ИНН: 4703065489

Юридический адрес:
Российская Федерация, 188643,
Ленинградская область, город Всеволожск,
улица Александровская, дом 86

МКУ ЦЕФБУ
ВМР ЛО

15. 01. 2025

КОСАРЕВА ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА



ОГЛАВЛЕНИЕ

№ П/П	Наименование формы отчетности	Номер формы по ОКУД	КВФО	Страницы
1	Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета	0503130	1	4
2	Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах	0503130	1	8
3	Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года	0503110	1	10
4	Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета	0503127	1	12
5	Отчет о бюджетных обязательствах	0503128	1	16
6	Отчет о финансовых результатах деятельности	0503121	1	19
7	Отчет о движении денежных средств	0503123	1	24
8	Пояснительная записка с приложениями	0503160	1	35
9	Сведения об организационной структуре субъекта бюджетной отчетности	Таблица 11	1	40
10	Сведения о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности	Таблица 12	1	42
11	Сведения об исполнении бюджета	0503164	1	43
12	Сведения о движении нефинансовых активов	0503168	1	44
13	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (дебиторская)	0503169	1	55
14	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (кредиторская)	0503169	1	57
15	Сведения об основных положениях учетной политики	Таблица 4	1	60
16	Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности	Таблица 16	1	61
17	Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам	0503191	1	62
18	Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	0503387	1	64

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2025 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Дата
01.01.2025
Код субъекта бюджетной отчетности
ПБС
по ОКВЭД
02598763
по ОКПО
4703065489
ИНН
015
Глава по БК
41612000
по ОКТМО
383

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" Всеволожского района
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	13 760 373,56	-	13 760 373,56	17 506 513,56	-	17 506 513,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	9 952 140,52	-	9 952 140,52	13 103 058,39	-	13 103 058,39
из них:							
амортизация основных средств*	021	9 952 140,52	-	9 952 140,52	13 103 058,39	-	13 103 058,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	3 808 233,04	-	3 808 233,04	4 403 455,17	-	4 403 455,17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**		-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Неприведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего из них:	080	892 323,31	-	892 323,31	902 855,14	-	902 855,14
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Правы пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	3 048 984,00	-	3 048 984,00	2 858 862,80	-	2 858 862,80
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	1 277 550,00	-	1 277 550,00	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	1 277 550,00	-	1 277 550,00	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	1 898,33	-	1 898,33	54 221,16	-	54 221,16
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	9 028 988,68	-	9 028 988,68	8 219 394,27	-	8 219 394,27

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
		3	4	5		6	7	8	
II. Финансовые активы	2								
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	-	-	-		-	-	-	
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-		-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 086 888,52	-	1 086 888,52		1 683 507,80	-	1 683 507,80	
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-		-	-	-	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-		-	-	-	
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-		-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-		-	-	-	
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-		-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-		-	-	-	
Итого по разделу II	340	1 086 888,52	-	1 086 888,52		1 683 507,80	-	1 683 507,80	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	10 115 877,20	-	10 115 877,20		9 902 902,07	-	9 902 902,07	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)									

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	429,82	-	429,82	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	1 044 471,23	-	1 044 471,23	1 643 826,28	-	1 643 826,28
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	x	-	-	x	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (0304070000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	7 956 685,00	-	7 956 685,00	9 052 363,38	-	9 052 363,38
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	9 001 586,05	-	9 001 586,05	10 696 189,66	-	10 696 189,66
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 114 291,15	-	1 114 291,15	-793 287,59	-	-793 287,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 115 877,20	-	10 115 877,20	9 902 902,07	-	9 902 902,07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	50 002,00	50 002,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	2,00	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 027 294,81	2 226 906,88
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	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Руководитель

Соколенко Ю.А.

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

Богданович У.С.
(расшифровка подписи)



"15" января 2025 г.

Handwritten signature and initials in blue ink.

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7
Итого	-	-	-	-	-	-

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	раздел, подраздел	КОСГУ	Сумма дебетового оборота по счету 0 401 10 13X				
			по счетам 010960XXX			по счетам 0105XX440(340)	по счетам 01106XXXX
			всего	из них: со счета 010970XXX	со счета 010960XXX		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)
Соколенко Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной
бухгалтерии)

(подпись)
Богданович У.С.
(расшифровка подписи)



[Handwritten signature]

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2025 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

главный администратор, администратор источников

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" Всеволожского района

помощи" Всеволожского района

Наименование бюджета

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503127
периодической отчетности	01.01.2025
	ПБС
по ОКПО	02598763
Глава по БК	015
по ОКТМО	41612000
по ОКЕИ	383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета - всего	010	X	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего в том числе:	200	x	-	55 261 400,00	55 261 400,00	-	-	55 261 400,00	-	-
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	200	01507097140200160000	-	46 478 900,00	46 478 900,00	-	-	46 478 900,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	01507097140200160100	-	36 183 300,00	36 183 300,00	-	-	36 183 300,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	01507097140200160110	-	36 183 300,00	36 183 300,00	-	-	36 183 300,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	01507097140200160111	-	27 887 300,00	27 887 300,00	-	-	27 887 300,00	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	01507097140200160112	-	14 340,00	14 340,00	-	-	14 340,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	01507097140200160119	-	8 281 660,00	8 281 660,00	-	-	8 281 660,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01507097140200160200	-	10 295 600,00	10 295 600,00	-	-	10 295 600,00	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01507097140200160240	-	10 295 600,00	10 295 600,00	-	-	10 295 600,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	01507097140200160242	-	1 036 148,52	1 036 148,52	-	-	1 036 148,52	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01507097140200160244	-	9 259 451,48	9 259 451,48	-	-	9 259 451,48	-	-
Организация и осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе и в порядке, которые утверждаются исполнителем	200	01510037340371450000	-	8 782 500,00	8 782 500,00	-	-	8 782 500,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	01510037340371450100	-	7 904 300,00	7 904 300,00	-	-	7 904 300,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	01510037340371450110	-	7 904 300,00	7 904 300,00	-	-	7 904 300,00	-	-

Фонд оплаты труда учреждений	200	01510037340371450111	-	6 070 900,00	6 070 900,00	-	6 070 900,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	01510037340371450119	-	1 833 400,00	1 833 400,00	-	1 833 400,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01510037340371450200	-	878 200,00	878 200,00	-	878 200,00	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01510037340371450240	-	878 200,00	878 200,00	-	878 200,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01510037340371450244	-	878 200,00	878 200,00	-	878 200,00	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-55 261 400,00	-	-55 261 400,00	x	x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	x	-	55 261 400,00	-	-	55 261 400,00
в том числе:							
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-
из них:							
источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	-	-	x	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	-	-	x	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720	-	-	x	-	-	x
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	x	x	55 261 400,00	-	-	55 261 400,00
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	x	x	55 261 400,00	-	x	55 261 400,00
из них:							
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1210020000)	811	x	x	-	-	x	-
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1304050000)	812	x	x	55 261 400,00	-	x	55 261 400,00
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820	x	x	x	-	-	-
в том числе:							
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x	x	x	-	-	x
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x	x	x	-	-	x

Руководитель

(подпись)

Соколенко Ю.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Богданович У.С.
(расшифровка подписи)

"15" января 2025 г.

15

Отчет
о бюджетных обязательствах

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2025	030128
Код субъекта бюджетной отчетности	ПКС
по ОКТО	02598763
Глава по БС	015
по ОКТМО	41612000
по ОКСЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: месичная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Центр детского-педагогической, молодежной и социальной помощи" Всеволодского района
Всеволодский муниципальный район Ленинградской области

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено (дovедено)		Обязательства					Исполнено денежных обязательств	принятых бюджетных обязательств	принятых денежных обязательств
			бюджетных ассигнований	лимитов бюджетных обязательств	принимаемые обязательства	Принятые бюджетные обязательства		денежные обязательства				
						всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Бюджетные обязательства текущего (учетного) финансового года по разделам, всего:	200	x	-	55 261 400,00	-	55 261 400,00	-	55 261 400,00	55 261 400,00	-	-	
в том числе												
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	200	01507097140200160000	-	46 478 900,00	-	46 478 900,00	-	46 478 900,00	46 478 900,00	-	-	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	01507097140200160100	-	36 183 300,00	-	36 183 300,00	-	36 183 300,00	36 183 300,00	-	-	
Учреждений	200	01507097140200160110	-	36 183 300,00	-	36 183 300,00	-	36 183 300,00	36 183 300,00	-	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200	01507097140200160111	-	-	-	27 887 300,00	-	27 887 300,00	27 887 300,00	-	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	01507097140200160112	-	-	-	14 340,00	-	14 340,00	14 340,00	-	-	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	01507097140200160119	-	-	-	8 281 660,00	-	8 281 660,00	8 281 660,00	-	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01507097140200160200	-	10 295 600,00	-	10 295 600,00	-	10 295 600,00	10 295 600,00	-	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01507097140200160240	-	10 295 600,00	-	10 295 600,00	-	10 295 600,00	10 295 600,00	-	-	
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	01507097140200160242	-	-	-	1 036 148,52	-	1 036 148,52	1 036 148,52	-	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01507097140200160244	-	-	-	9 259 451,48	-	9 259 451,48	9 259 451,48	-	-	
Организация и осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе и в порядке, которые утверждаются исполнит	200	01510037340371450000	-	8 782 500,00	-	8 782 500,00	-	8 782 500,00	8 782 500,00	-	-	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	01510037340371450100	-	7 904 300,00	-	7 904 300,00	-	7 904 300,00	7 904 300,00	-	-	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	01510037340371450110	-	7 904 300,00	-	7 904 300,00	-	7 904 300,00	7 904 300,00	-	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200	01510037340371450111	-	-	-	6 070 900,00	-	6 070 900,00	6 070 900,00	-	-	

Формы 0503128 с.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего:											
в том числе по расходам, всего:	700	X				11 857 513,05				11 857 513,05	
из них:	800	X				11 857 513,05			X	11 857 513,05	
очередного финансового года, всего в том числе:	810	X							X		
первого года, следующего за очередным, всего:	820	X							X		
в том числе:									X		
второго года, следующего за очередным, всего:	830	X							X		
в том числе:									X		
на иные очередные года, всего:	840	X				9 052 363,38			X	9 052 363,38	
в том числе:									X		
по иным обязательствам, всего:	850	X							X		
из них:									X		
по отпущенным обязательствам, всего:	860	X				9 052 363,38			X	9 052 363,38	
из них:									X		
по выплатам источников финансирования дефицита бюджета:	900	X							X		
Итого	999			55 261 400,00	0,00	67 118 913,05	0,00	55 261 400,00	55 261 400,00	11 857 513,05	0,00



Руководитель	Соколова Ю.А. (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)	Богданович У.С. (расшифровка подписи)
"15" января 2025 г.		Руководитель планово-финансовой службы	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
"Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи" Всеволожского района
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0303121
Код субъекта бюджетной отчетности	01.01.2025
	ПБС
по ОКПО	02598763
ИНН	4703065489
Глава по БК	015
по ОКТМО	41612000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
I	2	3	4	5	6
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	-	-	-
Налоговые доходы	020	110	-	-	-
в том числе:					
Доходы от собственности	030	120	-	-	-
в том числе:					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	-
в том числе:					
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-
в том числе:					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	-	-	-
в том числе:					

Форма 0503121 с. 2					
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	-	-	-
в том числе:					
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-
в том числе:					
Прочие доходы	100	180	-	-	-
в том числе:					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-
в том числе:					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	57 168 978,74	-	57 168 978,74
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	45 178 385,09	-	45 178 385,09
в том числе:					
Заработная плата		211	34 751 978,10	-	34 751 978,10
Начисления на выплаты по оплате труда		213	10 426 406,99	-	10 426 406,99
Оплата работ, услуг	170	220	7 151 094,29	-	7 151 094,29
в том числе:					
Услуги связи		221	233 033,24	-	233 033,24
Транспортные услуги		222	84 300,00	-	84 300,00
Коммунальные услуги		223	4 227,29	-	4 227,29
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	4 796 365,60	-	4 796 365,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	300 870,80	-	300 870,80
Прочие работы, услуги		226	1 731 322,80	-	1 731 322,80
Страхование		227	974,56	-	974,56
Обслуживание государственного (муниципального) долга	190	230	-	-	-
в том числе:					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-
в том числе:					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-
в том числе:					
Социальное обеспечение	240	260	237 367,16	-	237 367,16
в том числе:					
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		266	237 367,16	-	237 367,16

Форма 0503121 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	4 602 132,20	-	4 602 132,20
в том числе:					
Амортизация		271	3 350 529,94	-	3 350 529,94
Расходование материальных запасов		272	1 251 602,26	-	1 251 602,26
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-
в том числе:					
Прочие расходы	270	290	-	-	-
в том числе:					
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-57 168 978,74	-	-57 168 978,74
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-57 168 978,74	-	-57 168 978,74
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-809 594,41	-	-809 594,41
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-682 327,87	-	-682 327,87
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 668 202,07	-	2 668 202,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 350 529,94	-	3 350 529,94
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		10 531,83	-	10 531,83
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 262 134,09	-	1 262 134,09
в том числе:					

Форма 0503121 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
I	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440	1 251 602,26	-	1 251 602,26
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-190 121,20	-	-190 121,20
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	4 606 244,40	-	4 606 244,40
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	4 796 365,60	-	4 796 365,60
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	52 322,83	-	52 322,83
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-56 359 384,33	-	-56 359 384,33
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-55 264 135,77	-	-55 264 135,77
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-55 261 400,00	-	-55 261 400,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	55 261 400,00	-	55 261 400,00

Форма 0503121 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		-2 735,77	-	-2 735,77
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	169 048,63	-	169 048,63
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	171 784,40	-	171 784,40
Операции с обязательствами					
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		1 095 248,56	-	1 095 248,56
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-429,82	-	-429,82
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	73 952 331,56	-	73 952 331,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	73 952 761,38	-	73 952 761,38
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	х	1 095 678,38	-	1 095 678,38

Руководитель

Соколенко Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Богданович У.С.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Богданович Ульяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

(951) 682-78-94,
erprk_buh@mail.ru
(телефон, e-mail)

23

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2025 г.

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503123
форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	ПВС
Код субъекта бюджетной отчетности	02598763
по ОКПО	015
Глава по БК	41612000
по ОКТМО	383
по ОКЕИ	

Код субъекта бюджетной отчетности

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" Всеволожского района Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

I. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1				4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100				
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100			
в том числе:					
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110			
в том числе:					
по налогам	0301	111			
по государственным пенсиям, сборам	0302	112			
по таможенным платежам	0303	113			
по обязательным страховым взносам	0304	114			
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			
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124			
от процентов по предоставленным займам	0405	125			
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126			
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127			
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128			

22

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				3	5
1	2	3	4		
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-	-
от простого товарищества	0411	121	-	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-	-
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-	-
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-	-
по условиям аренды помещений	0506	135	-	-	-
от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению 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 договорам обязательств	0602	142	-	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-
от прочих доходов от сузлы принудительного изъятия	0605	145	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-	-
в том числе:					
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	-	-	-
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153	-	-	-
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 поднациональных организаций и представительств иностранных государств	0706	156	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	-	-
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	-	-
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	-	-
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
от невыясненных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	-	-
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	-
из них:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3			
произведенных 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			
спиртовых материалов	1444	444			
мягкого инвентаря	1445	445			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446			
прочих материальных запасов однократного приращения	1449	449			
от биологических активов	1450	460			
от реализации финансовых активов	1600				
из них:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620			
акций и иных финансовых инструментов	1620	630			
от возврата по предоставленным займам	1630	640			
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641			
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643			
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644			
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645			
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646			
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647			
по предоставленным займам национальным организациям и правительства иностранных государств	1638	648			
по предоставленным займам резидентам	1639	649			
от реализации иных финансовых активов	1640	650			
Поступления от финансовых операций - всего	1800				
в том числе:					

27

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	-	-
внешние привлеченные заимствования	1920	720	-	-
2. ВЫБЫТИЯ				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям — всего	2100		55 261 400,00	49 581 761,00
в том числе:	2200	200	52 593 197,93	44 353 034,82
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	43 835 892,84	36 284 476,71
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211		
за счет прочих персональных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	33 720 832,84	28 082 931,72
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		
за счет прочих персональных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	10 115 060,00	8 201 544,99
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 261 698,07	6 869 040,28
в том числе:				
услуг связи	2401	221		
транспортных услуг	2402	222	232 914,19	216 141,51
коммунальных услуг	2403	223	84 300,00	76 833,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	4 227,29	3 512,52
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 796 365,60	4 504 790,00
прочих работ, услуг	2406	226	300 870,80	262 950,00
страхования	2407	227	1 815 297,44	1 796 095,72
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	27 722,75	8 717,53
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-

28

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
в том числе:	2	3			
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) 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			
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	2700	250			
из них:					
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251			
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительством иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253			
за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2704	254			
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительством иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256			
за счет социального обеспечения	2800	260	237 367,16		266 779,24

Форма 0503123 с. 7			За аналогичный период прошлого финансового года	
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	5
1	2	3	4	
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261		
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	237 367,16	266 779,24
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 государственными (муниципальными) учреждениями	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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	
				финансового года	
	2	3	4	5	
<i>в том числе:</i>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	-		-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3102	292	-		-
законодательства о страховых взносах	3103	293	-		-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении	3104	294	-		-
условий контрактов (договоров)	3105	295	-		-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении	3106	296	-		-
условий контрактов (договоров)	3107	297	-		-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организации	3108	298	-		-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299	-		-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организации	3110	340	1 258 239,86		932 738,59
из них:					
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3111	341	627,69		1 778,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3112	342	-		-
продуктов питания	3113	343	30 000,00		53 000,00
горюче-смазочных материалов	3114	344	-		-
строительных материалов	3115	345	-		-
механического инвентаря	3116	346	1 224 712,17		9 865,28
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349	2 900,00		868 095,31
материальных запасов однократного применения	3200		2 668 202,07		5 228 726,18
Выбытия по инвестиционным операциям - всего					
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 668 202,07		5 228 726,18
из них:					
основных средств	3310	310	-		-
нематериальных активов	3320	320	2 668 202,07		4 373 744,18
непроизведенных активов	3330	330	-		-
материальных запасов	3340	340	-		-
из них:					
прочих запасов (материалов)	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		-		-
из них:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-		-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам	3430	540	-	-
из них:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
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	-	-
национальным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам	3820	820	-	-
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				
1				

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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-
			55 261 400,00	49 581 761,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310			
перечисление денежных обеспечений	4320			
со средствами во временном распоряжении	4400			
из них:				
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			
из них:				
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		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		55 261 400,00	49 581 761,00
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510		
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	55 261 400,00	49 581 761,00
за счет курсовой разницы	5030	171		

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	x	x	
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбывшие денежные средства при управлении отходами, всего	8200	610		-
в том числе :				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	X	X	55 261 400,00
в том числе:				
Зарботная плата	9000	211	0709 111	27 649 932,84
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0709 119	8 281 660,00
Услуги связи	9000	221	0709 242	230 929,19
Услуги связи	9000	221	0709 244	1 985,00
Коммунальные услуги	9000	223	0709 244	4 227,29
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	0709 244	4 338 280,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0709 242	102 550,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0709 244	144 320,80
Прочие работы, услуги	9000	226	0709 112	14 340,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0709 242	195 382,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0709 244	1 328 135,44
Страхование	9000	227	0709 244	27 722,75
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0709 111	237 367,16
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0709 242	373 710,43
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0709 244	2 294 491,64
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	0709 244	627,69
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	0709 244	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0709 242	133 576,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0709 244	1 086 760,87
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0709 244	2 900,00
Заработная плата	9000	211	1003 111	6 070 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	1003 119	1 833 400,00
Транспортные услуги	9000	222	1003 244	84 300,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	1003 244	458 085,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	1003 244	54 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	1003 244	277 440,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	1003 244	4 374,40
Операции с денежными обеспечениями		X		

Руководитель



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

"15" января 2025 г.

Соловьев Ю. А.

(расшифровка подписи)

Богданов У. С.

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2025 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи" Всеволожского района

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503160

01.01.2025

02598763

015

41612000

383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» Всеволожского района создано в сентябре 2002 года, согласно Постановлению Администрации № 2044 от 30.07.02 г., с целью оказания помощи детям Всеволожского района. В октябре 2015 года учреждение было переименовано в Муниципальное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Всеволожского района на основании Приказа Комитета по образованию № 585 от 06.10.2015 г. В октябре 2022 года учреждение переименовано в Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Всеволожского района на основании Постановления администрации от 23.09.2022 № 4212. Сокращенное наименование – МКУ ДО «ЦППМ и СП».

Тип учреждения – казенное.

ИНН учреждения 4703065489, ОГРН учреждения 1024700555857.

Основной вид деятельности учреждения:

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых.

Юридический адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 86.

Фактический адрес: 188645, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 8, 1 этаж, помещения № 25н, 26н, 27н, 28н, 29н, 30н.; г. Кудрово ул. Столичная, д.9; г. Мурино, ул. Графская, д.10.

Телефоны: (81370) 61-737, 61-738, 38-115

Адрес электронной почты: cpprk_adm@mail.ru, cpprk_bux@mail.ru

Руководитель: Соколенко Юлия Александровна, назначена на должность директора приказом Комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 16.08.2004 № 269-к.

Главный бухгалтер: Богданович Ульяна Сергеевна, назначена на должность приказом по учреждению от 30.08.2006 № 19.

Учредителем является Всеволожский муниципальный район Ленинградской области. Функции и полномочия Учредителя Центра осуществляет Комитет по

образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В своей деятельности Учреждение руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, регламентирующими деятельность указанного типа организации, а также решениями Совета депутатов Всеволожского муниципального района Ленинградской области, нормативными правовыми актами администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Уставом Учреждения.

Главным распорядителем бюджетных средств является Комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется из бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской области на основании бюджетной сметы.

Учреждение имеет один лицевой счета в Комитете финансов администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 02.0709.0028.1 – лицевой счет получателя средств предназначенный для учета операций по отражению кассовых выплат и некассовых операций в процессе исполнения расходов местных бюджетов.

Право электронно-цифровой подписи в учреждении: директор Соколенко Ю.А., главный бухгалтер Богданович У.С.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Совершенствование материально-технической базы в учреждениях ведется в соответствии с требованиями оснащенности учебных кабинетов, санитарных норм и правил, а также комплексной безопасности. Проводится инструктаж материально-ответственных лиц, ежегодная и своевременная инвентаризация, в результате чего повышается исполнительная дисциплина. Улучшается обеспеченность основными средствами и материальными запасами.

Материально-техническая база учреждений позволяет обеспечивать образовательный процесс, реализовать заявленные образовательные программы. Техническое состояние основных средств отвечает современным требованиям.

Повышение квалификации за 2024 год прошел 1 специалист учреждения (финансовая служба).

Число штатных единиц на 01.01.2025 года – 71. Фактическая общая численность работников на 01 января 2025 года составляет 35 человека, в том числе внешних совместителей – 9 человек. Из общего числа работников специалистов - 24 человека, административного персонала - 6 человек, обслуживающего персонала – 5 человек.

Средняя заработная плата сотрудников за 2024 год составила 86 855,10 руб., в том числе заработная плата педагогических работников – 83 864,20 руб. Увеличение заработной платы по сравнению с 2023 годом составило 11,8 % и 7,7 %.

За 2024 год благотворительной помощи от физических и юридических лиц, а также других доходов не поступало.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

На 2024 год МКУ ДО «ЦППМ и СП» утверждено расходов в сумме 55 261 400,00 руб.:

В том числе средства местного бюджета в размере 46 478 900,00 руб.

В том числе средства областного бюджета в размере 8 782 500,00 руб.

97

По сравнению с 2023 годом расходы учреждения увеличились на 11,46 %.

Процент исполнения бюджета на 01.01.2025 также, как и на 01.01.2024, равен 100 %.

Исполнение бюджетной сметы за 2024 год отражено в ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета». В ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета» показатели отсутствуют, так как нет факта исполнения расходов менее 95%.

По сведениям ф.0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» в разделе 1 отражены бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам в объеме утвержденной бюджетной сметы (столбец №5). Кроме того, в разделе 1 (столбец № 7) отражены принятые бюджетные обязательства в размерах заключенных договоров (контрактов) на текущий финансовый год, из них по столбцу № 8 отражаются принятые обязательства, заключенные с применением конкурентных способов. На 2024 год было принято бюджетных обязательств на общую сумму 55 261 400,00 руб., из них с применением конкурсных процедур 0,00 руб.

В разделе 3 ф.0503128 отражены расходы по принятым обязательствам на 2025 год (столбец № 7) в сумме 11 857 513,05 руб. В том числе обязательства по договорам, заключенным в 2024 году в части расходов, отнесенных на 2025 год, в сумме 2 805 149,67 руб. И резервы предстоящих в 2025 году расходов в сумме 9 052 363,38 руб.

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Расшифровка показателей формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»:

На дату составления отчета дебиторская, кредиторская задолженность носит текущий характер. В целях минимизации дебиторской, кредиторской задолженности осуществляется оперативный контроль (мониторинг) за состоянием дебиторской, кредиторской задолженности учреждений.

Текущая общая дебиторская задолженность составляет 1 683 507,80 руб. В том числе по расчетам по выданным авансам поставщикам в сумме 39 681,52 руб. Её состав раскрывается в форме 0503191 «Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам». И в сумме 1 643 826,28 руб. перечисление ЕНП в счет уплаты единого социального взноса за декабрь 2024 года по сроку зачета 25.01.2025. Суммы дебиторской задолженности подтверждены актами сверок с поставщиками, справкой из ИФНС.

Текущая кредиторская задолженность по единому социальному взносу за декабрь 2024 года составляет 1 643 826,28 руб. Расходы будущих периодов в сумме 9 052 363,38 руб. включают в себя резерв по оплате по договорам аренды помещений с 01.01.2025 по 31.07.2025 в размере 2 750 062,80 руб., резерв на оплату услуг связи за декабрь 2024 в январе 2025 в сумме 1 707,33 руб., резерв отпусков на 2025 год в размере 6 300 593,25 руб. Объем резервов расходов будущих периодов на 2025 год увеличился по сравнению с 2024 годом на 13,77%.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Бухгалтерский и налоговый учет в учреждении ведется на основании принятой Учетной политики, утвержденной приказом ОУ от 05.12.2023 (с изменениями от 10.09.2024). Нормативно-правовые документы, определяющие формирование учетной политики и отчетов учреждения: Федеральный закон от 06.12.11. № 402 «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями) Приказ Минфина России от 1 декабря 2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» с изменениями; приказ Минфина России от 06 декабря 2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; приказ Минфина России от 29 ноября 2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления» с изменениями и дополнениями; Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденные приказами Министерства финансов РФ (с изменениями), Приказ МФ РФ № 191-н от 28.12.2010 «Об утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ» (с изменениями и дополнениями); прочими нормативными актами.

Основные положения учетной политики учреждения:

- Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н;
- По основным средствам стоимостью свыше 100 000 руб. учреждением применяется линейный способ начисления амортизации;
- Принятие к учету материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом всех произведенных расходов. Фактической стоимостью материальных запасов, полученных на безвозмездных условиях, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету;
- Списание материальных запасов на расходы производится по средней фактической стоимости. Фактической стоимостью материальных запасов, полученных на безвозмездных условиях, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, признается их справедливая стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, определяемая методом рыночных цен;
- Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта. В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется экспертным путем, комиссией по поступлению и выбытию активов.
- Переход на применение электронных первичных учетных документов, электронных регистров бухгалтерского учета при отражении фактов хозяйственной жизни осуществлен с 01 июля 2023 года.

В целях отражения в бюджетной отчетности достоверной информации по состоянию на 01 января 2025 года из налоговой инспекции получена Справки о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (форма по КНД 1120502), подтверждающая отсутствие задолженности перед ИФНС.

На основании Решения о проведении инвентаризации № ВВ00-000002 от 21.11.2024, перед составлением готовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация сплошным методом. Информация о проведенной инвентаризации отражена в таблице 16 формы 0503160. Перечень форм, не включенных в состав отчетности за 2024 год представлен в таблице 16 формы 0503160 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности».

В электронном комплексе СВОД-СМАРТ электронная отчетность предоставлена в полном объеме, с формами с отсутствующими числовыми показателями.

Руководитель

(подпись)

Ю.А. Соколенко

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

У.С. Богданович

(расшифровка подписи)

« 15 » 01 2025 г.

[Handwritten signature]

Сведения об организационной структуре субъекта бюджетной отчетности

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Адрес в пределах места нахождения учреждения	010	188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 86	-	-
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	75404	ОКОПФ ОК 028-2012	Муниципальные казенные учреждения
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	нет		
Перечень основных НПА, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	Федеральный закон от 06.12.11. № 402 «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями) Приказ Минфина России от 1 декабря 2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» с изменениями; приказ Минфина России от 06 декабря 2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; приказ Минфина России от 29 ноября 2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления» с изменениями и дополнениями; Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденные приказами Министерства финансов РФ (с изменениями), Приказ МФ РФ № 191-н от 28.12.2010 «Об утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ» (с изменениями и дополнениями)	-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	Контрольно-счетный орган муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-		
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения бюджетной сметы	070	нет		
Наличие государственных (муниципальных) унитарных и казенных предприятий	080	нет	-	
Изменение количества государственных (муниципальных) унитарных и казенных предприятий, произошедшее за отчетный период	090	нет		
Изменение состава бюджетных полномочий, произошедшее в отчетном периоде	100	нет		
Передача полномочий по ведению бюджетного учета иному учреждению (централизованной бухгалтерии)	110	нет		

41

Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая 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

Сведения о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Имущество учреждения	010	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	-
	011	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.	11 583 448,17
	012	балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.	-
	020	техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения	Техническое состояние основных средств отвечает современным требованиям
Основные фонды субъекта отчетности (его структурных подразделений)	021	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	
	022	характеристики комплектности	
	030		
Иной показатель:			

Сведения об исполнении бюджета

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		код	Причины отклонений от планового процента
					процент исполнения (1), %	сумма отклонения, руб. (гр.5-гр.3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего	010	-	x	-	-	-	-	x
из них не исполнено:								
2. Расходы бюджета, всего	200	55 261 400,00	55 261 400,00	55 261 400,00	100,00	-	-	x
из них не исполнено:								
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	-	-55 261 400,00	x	x	x	x
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	-	-	55 261 400,00	-	55 261 400,00	-	x
из них не исполнено:								
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520	-	-	-	-	-	-	x
из них не исполнено:								
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620	-	-	-	-	-	-	x
из них не исполнено:								

1 Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр.5/гр.3 * 100).

При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается. Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет).

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД 0503168

Вид имущества

имущество, закрепленное в оперативное управление

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				по учету	из инв прироста (восстановлено в учете)		переходом безвозмездно	в результате безвозмездных хищений	
1. Движение основных средств	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Основные средства	010100000	010	13 760 373,56	3 945 752,07	-	-	199 612,07	-	17 506 513,56
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	9 310 911,42	2 053 121,03	-	-	36 271,01	-	11 327 761,44
Транспортные средства	0101X5000	015	390 000,00	-	-	-	-	-	390 000,00
Инвесторы, производственный и хозяйственный	0101X6000	016	4 041 335,57	1 892 631,04	-	-	163 341,06	-	5 770 625,55
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	18 126,57	-	-	-	-	-	18 126,57
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	9 952 140,52	X	X	X	3 150 917,87	-	13 103 058,39
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	X	X	X	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	X	X	X	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	5 716 478,38	X	X	X	1 506 367,90	-	7 222 846,28
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	390 000,00	X	X	X	-	-	390 000,00
Амортизация инвесторы производственного и хозяйственного	0104X6000	056	3 827 535,57	X	X	X	1 644 549,97	-	5 472 085,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	18 126,57	x	x	x	-	-	-	18 126,57
1.3. Обеспечение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение жилых помещений	011411000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	011434000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	011436000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	011437000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	011438000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	1 277 550,00	2 668 202,07	-	-	3 945 752,07	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	1 277 550,00	2 668 202,07	-	-	3 945 752,07	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концессианты	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концессианта	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102X0000	111	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплатно-конструкторские и технологические разработки	01023R000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102X1000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	01023D000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (исследовательских работ)	01043N000	121	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	01043R000	122	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104X1000	123	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	01043D000	124	-	X	X	X	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	X	X	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, ассоциированные с ними:	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные ресурсы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение земли	011471000	161	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение ресурсов недр	011472000	162	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение прочих непроизведенных активов	011473000	163	-	-	X	X	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106XX000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	010613000	171	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов	010500000	190	892 323,31	1 262 134,09	-	-	1 251 602,26	-	-	902 855,14
4.1. Материальные запасы	010634000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы в пути	0107X000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	0114X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	4 310 658,00	4 547 844,40	-	-	4 310 658,00	-	-	4 547 844,40
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011142000	262	4 310 658,00	4 547 844,40	-	-	4 310 658,00	-	-	4 547 844,40
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвестициями	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация при пользовании нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	1 312 074,00	X	X	X	485 707,60	-	-	1 797 781,60
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272	1 312 074,00	X	X	X	485 707,60	-	-	1 797 781,60
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010444000	273	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвестициями	010445000	274	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010446000	275	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация при пользовании прочими основными средствами	010448000	277	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация при пользовании непроизведенными активами	010449000	278	-	X	X	X	-	-	-	-
5.3. Обесценение при пользовании нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	X	X	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами										
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	0116X000	290	50 400,00	58 400,00						108 800,00
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	0116N000	291								
Права пользования программным обеспечением и базами данных	0116R000	292								
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	0116D000	293	50 400,00	58 400,00						108 800,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами										
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046X000	300		X	X	X				
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046N000	301		X	X	X				
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046R000	302		X	X	X				
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	303		X	X	X				
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами										
5.7. Изношение в права пользования нематериальными активами	01146X000	310		X	X	X				
6. Биологические активы	01066X000	320		58 400,00			58 400,00			
6.1. Биологические питомцы										
Животные на выращивании	0113X000	330								
Животные на откорме	0113X1000	331								
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X2000	332								
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X3000	333								
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X4000	334								
Продуктивные и племенные животные	0113X5000	335								
Однолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X6000	336								
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X7000	337								
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338								
6.2. Обесценение биологических питомцев	0113X9000	339								
6.3. Изношение в биологических питомцах	01149X000	340			X	X				
6.4. Биологические питомцы в пути	0106X7000	350								
	0107X4000	360								

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет инвентарного учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года			
наименование	1				2	3	4	5	6	7		8	9	10
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Движение недвижимого имущества казны														
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны	010851000	400												
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны	010451000	410			X	X	X							
1.3. Обесценение недвижимого имущества в составе имущества казны	011451000	420				X	X							
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны														
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны	010852000	440												
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны	010452000	450			X	X	X							
2.3. Ценовые государственные фонды России	010853000	460												
2.4. Обесценение движимого имущества в составе имущества казны	011452000	470				X	X							
2.5. Обесценение ценностей государственных фондов России	011453000	480				X	X							
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны														
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	010854000	490												
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны	010454000	500			X	X	X							
3.3. Обесценение нематериальных активов в составе имущества казны	011454000	505				X	X							
4. Непрописанные активы в составе имущества казны														
4.1. Непрописанные активы в составе имущества казны	010855000	510												
4.2. Обесценение непрописанных активов в составе имущества казны	011455000	515				X	X							
5. Материальные запасы в составе имущества казны														
5.1. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	520												
5.2. Обесценение материальных запасов в составе имущества казны	011456000	525				X	X							
6. Прочие активы, составляющие казну														
6.1. Прочие активы, составляющие казну	010857000	530												
6.2. Обесценение прочих активов, составляющих казну	011457000	535				X	X							
7. Движение имущества казны в концессии														
7.1. Имущество казны в концессии	01089X000	540												
Недвижимое имущество концессианта, составляющее казну	010891000	541												

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них: поучено безвозмездно	природоохранные изъятия (вспомогательный счет)	всего	из них: перенесено безвозмездно	из них: в результате ликвидации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Движение имущество концессианта, составившее казну	010892000	542	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы концессианта, составившие казну	010893000	543	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприращенные активы (земли) концессианта, составившие казну	010895000	544	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	01045X000	550	-	X	X	X	-	-	-	-
8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны	01065X000	560	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны	010651000	561	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Динамика материальных ценностей на балансовых счетах

Балансовый счет		Код строки		Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	2	3				
1				4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего							
в том числе:	01		800	50 002,00	-	-	50 002,00
не движимое имущество			801	2,00	-	-	2,00
из них:							
имущество земли			802	-	-	-	-
движимое имущество			803	50 000,00	-	-	50 000,00
из них:							
имущество зданий			804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего							
из них:	02		810	-	-	-	-
на хранении			811	-	-	-	-
не признано активами			812	-	-	-	-
3. Баланс строкой отчетности, всего							
из них:	03		820	2,00	-	-	2,00
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего							
в том числе:	05		830	-	-	-	-
основные средства			831	-	-	-	-
материальные запасы			833	-	-	-	-
5. Нагрузка, прирост, убыток и прочие поступления, всего							
из них:	07		840	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего							
в том числе:	21		850	2 027 294,81	199 612,07	-	2 226 906,88
иное движимое имущество			852	2 027 294,81	199 612,07	-	2 226 906,88
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению							
	22		850	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей из балансовых счетов

Балансовый счет		Код строки	Полное на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Начало на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
и т.п.:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
непривнесённые активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-
9. Истощение, переданное в возмещение использования (пресу)	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
и т.п.:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
непривнесённые активы		898	-	-	-	-
10. Истощение, переданное в безвозмещение использования	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в пресу (по пользованию) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
и т.п.:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
нематериальные активы		905	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
материальные запасы		907	-	-	-	-
неприказанные активы		909	-	-	-	-
перезначение в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
результатное имущество		912	-	-	-	-
нематериальные активы		914	-	-	-	-
материальные запасы		916	-	-	-	-
неприказанные активы		918	-	-	-	-

3.1. Движение материальных ценностей имущества жилищно-коммунального хозяйства на забалансовых счетах

Забалансовый счет	Код строки		Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	нач	кон				
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	930	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		931	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	940	-	-	-	-
из них:						
на хранении		941	-	-	-	-
не приравненные к активам		942	-	-	-	-
4. Финансовые активы, переданные в доверительное управление	24	950	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		951	-	-	-	-
5. Имущество, переданное в пользование (аренду)	25	960	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		961	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	970	-	-	-	-
из них:						
в том числе:						
по льготной аренде		971	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		972	-	-	-	-
по иным основаниям		973	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		974	-	-	-	-

Руководитель

Соловьев Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Богданов У.С.
(расшифровка подписи)



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

Вид деятельности	бюджетная
Вид задолженности	кредиторская
(бюджетная, средства по прямому расходованию)	
(дебиторская / кредиторская)	

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из них:		всего	в том числе исключенные расчеты		всего	в том числе исключенные расчеты	всего	из них:		всего	из них:
		долгосрочная	просроченная		всего	всего				долгосрочная	просроченная		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0709 7140200160 111 130211007	-	-	-	27 649 932.84	27 649 932.84	27 649 932.84	3 566 423.16	-	-	-	-	-	-
1003 7340371450 111 130211007	-	-	-	6 070 900.00	6 070 900.00	6 070 900.00	1 024 183.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета I 302 11 000	-	-	-	33 720 832.84	33 720 832.84	33 720 832.84	4 590 606.16	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 242 130221004	429.82	-	-	229 340.91	229 340.91	229 340.91	117 190.17	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130221007	-	-	-	1 985.00	1 985.00	1 985.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета I 302 21 000	429.82	-	-	231 325.91	231 325.91	231 325.91	117 190.17	-	-	-	-	-	-
1003 7340371450 244 130222006	-	-	-	84 300.00	84 300.00	84 300.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета I 302 22 000	-	-	-	84 300.00	84 300.00	84 300.00	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130223004	-	-	-	4 227.29	4 227.29	4 227.29	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета I 302 23 000	-	-	-	4 227.29	4 227.29	4 227.29	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130224004	-	-	-	4 338 280.00	4 338 280.00	4 338 280.00	-	-	-	-	-	-	-
1003 7340371450 244 130224004	-	-	-	4 588 085.60	4 588 085.60	4 588 085.60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета I 302 24 000	-	-	-	4 796 365.60	4 796 365.60	4 796 365.60	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130225004	-	-	-	144 320.80	144 320.80	144 320.80	-	-	-	-	-	-	-
1003 7340371450 244 130225004	-	-	-	54 000.00	54 000.00	54 000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета I 302 25 000	-	-	-	102 550.00	102 550.00	102 550.00	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 242 130226006	-	-	-	300 870.80	300 870.80	300 870.80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета I 302 26 000	-	-	-	120 382.00	120 382.00	120 382.00	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130226004	-	-	-	1 313 990.44	1 313 990.44	1 313 990.44	18 300.00	-	-	-	-	-	-
1003 7340371450 244 130226004	-	-	-	277 440.00	277 440.00	277 440.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета I 302 26 006	-	-	-	75 000.00	75 000.00	75 000.00	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130226006	-	-	-	13 400.00	13 400.00	13 400.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета I 302 26 006	-	-	-	14 340.00	14 340.00	14 340.00	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 112 130226007	-	-	-	745.00	745.00	745.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета I 302 26 000	-	-	-	1 815 297.44	1 815 297.44	1 815 297.44	20 700.00	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130227005	-	-	-	27 722.75	27 722.75	27 722.75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета I 302 27 000	-	-	-	27 722.75	27 722.75	27 722.75	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 242 130231004	-	-	-	373 710.43	373 710.43	373 710.43	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130231004	-	-	-	1 909 061.64	1 909 061.64	1 909 061.64	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета I 302 31 000	-	-	-	385 430.00	385 430.00	385 430.00	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 242 130234004	-	-	-	2 668 202.07	2 668 202.07	2 668 202.07	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета I 302 34 000	-	-	-	133 576.90	133 576.90	133 576.90	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130234004	-	-	-	1 119 257.81	1 119 257.81	1 119 257.81	33 894.23	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета I 302 34 000	-	-	-	4 374.40	4 374.40	4 374.40	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130234006	-	-	-	2 954.98	2 954.98	2 954.98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета I 302 34 000	-	-	-	1 262 134.09	1 262 134.09	1 262 134.09	33 894.23	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130234007	-	-	-	237 367.16	237 367.16	237 367.16	29 232.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета I 302 34 000	-	-	-	237 367.16	237 367.16	237 367.16	29 232.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета I 302 66 000	-	-	-	45 148 645.95	45 148 645.95	45 148 645.95	4 791 622.56	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета I 302 00 000	429.82	-	-	45 148 645.95	45 148 645.95	45 148 645.95	4 791 622.56	-	-	-	-	429.82	-
0709 7140200160 111 130301001	-	-	-	3 595 655.16	3 595 655.16	3 595 655.16	-	-	-	-	-	-	-
1003 7340371450 111 130301001	-	-	-	1 024 185.00	1 024 185.00	1 024 185.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета I 303 01 000	-	-	-	4 619 838.16	4 619 838.16	4 619 838.16	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 119 130306001	-	-	-	55 160.09	55 160.09	55 160.09	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Таблица № 4

Сведения об основных положениях учетной политики

Наименование объекта учета 1	Код счета бюджетного учета 2	Способ ведения бюджетного учета 3	Характеристика применяемого способа 4
Основные средства	0 101 00 000	Определение срока полезного использования	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
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	2. По средней фактической стоимости
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Бланки строгой отчетности	03	Учет	1. Условная оценка: один бланк, один рубль

Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	Решение о проведении инвентаризации № БВ00-000002 от 21.11.2024, инвентаризация проведена перед составлением готовой бухгалтерской отчетности сплошным методом. Объекты инвентаризации: основные средства, материальные запасы, дебиторская и кредиторская задолженность. Инвентаризация имущества проведена по состоянию на 01.12.2024, расхождений по результатам инвентаризации выявлено не было. Инвентаризация расчетов проведена на 01.01.2025, расхождений не выявлено, результаты подтверждены актами сверок с контрагентами, справкой о состоянии счета с ИФНС.
0503296	020	Информация о задолженности по исполнительным документам и о правовом основании ее возникновения	-
-	030	Корреспонденция счетов бюджетного учета, утвержденная субъектом учета (централизованной бухгалтерией)	
			Таблица 1 Форма 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам учреждений» Формы 0503160 «Сведения о направлениях деятельности» Таблица 3 формы 0503160 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» Таблица 6 формы 0503160 «Сведения о проведении инвентаризации» Таблица 14 Формы 0503160 «Анализ показателей отчетности субъекта бюджетной отчетности» Таблица 15 формы 0503160 «Причины увеличения просроченной задолженности» Форма 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах» Форма 0503168К «Сведения о движении нефинансовых активов (по имуществу казны)» Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета» Форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» Форма 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале» Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» Форма 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» Форма 0503192 «Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам» Форма 0503193 «Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям» Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета»
	040	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей	
	050	Иной показатель:	

Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503191
Глава по БК	01.01.2025
по ОКПО	015
по ОКТМО	02598763
по ОКЕИ	41612000
	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств
Наименование бюджета
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" Всеволожского района
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

1. Задолженность по выданным авансам

Наименование показателя	Код стро- ки	Код счета бюджетного учета	Сумма	Сумма просроченной задолженности					Сумма взысканий через суд			
				всего	в том числе со сроком			сумма обеспечения задолженности	направлено в суд, всего	из них присуждено судом	взыскание на взыскания в ФССП России	взыскание приостановлено, исполнительный лист возвращен
					до 1 года	от 1 года до 3-х лет	свыше 3-х лет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Сумма выданных авансов, всего	010	1 206 00 000	39 681,52	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе в процентах от объема обязательств: менее 30%	020	х	39 681,52	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них по счетам учета:												
Расчеты по авансам по услугам связи	020	120621000	5 639,03	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов	020	120634000	34 042,49	-	-	-	-	-	-	-	-	
от 30% до 50%	030	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них по счетам учета:												
от 50% до 80%	040	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них по счетам учета:												
свыше 80%	050	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них по счетам учета:												
СПРАВОЧНО Сумма задолженности по расторгнутым договорам, контрактам	060	1 209 30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Сроки погашения дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код стро- ки	Код счета бюджетного учета	Сумма
1	2	3	4
Сумма задолженности на отчетную дату, всего в том числе:	010	1 206 00 000	39 681,52
со сроком погашения до конца текущего финансового периода из нее по счетам учета:	020	x	-
задолженность со сроками погашения:			
до 3-х лет	030	x	39 681,52
из нее по счетам учета:			
Расчеты по авансам по услугам связи	030	1 206 21 000	5 639,03
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов	030	1 206 34 000	34 042,49
от 3-х до 5 лет	040	x	-
из нее по счетам учета:			
более 5 лет	050	x	-
из нее по счетам учета:			

Руководитель
(подпись)

Соколенко Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Богданович У.С.
(расшифровка подписи)

15 января 2025 г.



