

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

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета

по состоянию на 01 января 2026 года

ИНН: 4703065489

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

2

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	3
2	Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах	0503130	1	7
3	Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года	0503110	1	9
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	11
5	Отчет о бюджетных обязательствах	0503128	1	15
6	Отчет о финансовых результатах деятельности	0503121	1	17
7	Отчет о движении денежных средств	0503123	1	23
8	Пояснительная записка с приложениями	0503160	1	34
9	Сведения об организационной структуре субъекта бюджетной отчетности	Таблица 11	1	39
10	Сведения о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности	Таблица 12	1	40
11	Сведения об исполнении бюджета	0503164	1	41
12	Сведения о движении нефинансовых активов	0503168	1	42
13	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (дебиторская)	0503169	1	53
14	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (кредиторская)	0503169	1	55
15	Сведения об основных положениях учетной политики	Таблица 4	1	58
16	Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности	Таблица 16	1	59
17	Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам	0503191	1	60
18	Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	0503387	1	62

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроезженные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего из них:	080	902 855,14	-	902 855,14	193 560,36	-	193 560,36
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100	2 858 862,80	-	2 858 862,80	2 600 324,70	-	2 600 324,70
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	120	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	54 221,16	-	54 221,16	24 229,53	-	24 229,53
Затраты на биотрансформацию (011000000)	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	8 219 394,27	-	8 219 394,27	7 221 811,77	-	7 221 811,77

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
II. Финансовые активы						
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-
в том числе:						
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-
из них:						
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочные	205	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочные	241	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочная	251	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	1 683 507,80	-	1 683 507,80	1 813 700,79	1 813 700,79
из них:						
долгосрочная	261	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочные	271	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-
из них:						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	1 683 507,80	-	1 683 507,80	1 813 700,79	1 813 700,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 902 902,07	-	9 902 902,07	9 035 512,56	9 035 512,56

П. А. С. И. В.	Кол. строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8
1	2						
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-
из них:	420	1 643 826,28	-	1 643 826,28	1 791 469,93	-	1 791 469,93
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	-	-	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	510	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	520	9 052 363,38	-	9 052 363,38	10 622 756,41	-	10 622 756,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	10 696 189,66	-	10 696 189,66	12 414 226,34	-	12 414 226,34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	570	-793 287,59	-	-793 287,59	-3 378 713,78	-	-3 378 713,78
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	700	9 902 902,07	-	9 902 902,07	9 035 512,56	-	9 035 512,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)							

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-рки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	50 002,00	50 003,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	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	-	42 515,00
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

**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 2026 г.

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

финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи"

Всеволожского района

Бюджет Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503127
	01.01.2026
	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		
			4	5	6	7	8	9
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	200	x	-	65 358 507,00	65 358 507,00	-	-	65 358 507,00	-	-
в том числе:										
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	200	01507097140200160000	-	55 809 707,00	55 809 707,00	-	-	55 809 707,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	01507097140200160100	-	45 368 507,00	45 368 507,00	-	-	45 368 507,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	01507097140200160110	-	45 368 507,00	45 368 507,00	-	-	45 368 507,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	01507097140200160111	-	34 999 261,60	34 999 261,60	-	-	34 999 261,60	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	01507097140200160112	-	26 490,00	26 490,00	-	-	26 490,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	01507097140200160119	-	10 342 755,40	10 342 755,40	-	-	10 342 755,40	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01507097140200160200	-	10 441 200,00	10 441 200,00	-	-	10 441 200,00	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01507097140200160240	-	10 441 200,00	10 441 200,00	-	-	10 441 200,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	01507097140200160242	-	1 517 384,40	1 517 384,40	-	-	1 517 384,40	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01507097140200160244	-	8 923 815,60	8 923 815,60	-	-	8 923 815,60	-	-
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	01510047340371450000	-	9 548 800,00	9 548 800,00	-	-	9 548 800,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	01510047340371450100	-	8 592 000,00	8 592 000,00	-	-	8 592 000,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	01510047340371450110	-	8 592 000,00	8 592 000,00	-	-	8 592 000,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	01510047340371450111	-	6 697 835,00	6 697 835,00	-	-	6 697 835,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	01510047340371450119	-	1 894 165,00	1 894 165,00	-	-	1 894 165,00	-	-

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	наличные операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	x	-	65 358 507,00	-	-	65 358 507,00	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
Источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
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	65 358 507,00	-	-	65 358 507,00	x
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	x	x	65 358 507,00	-	x	65 358 507,00	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	x	x	-	-	x	-	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	x	x	65 358 507,00	-	x	65 358 507,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820	x	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)

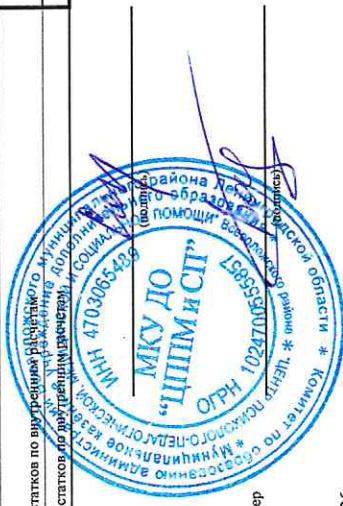
Соколенко Ю. А.

Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Богданович У. С.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

"16" января 2026 г.

**Отчет
о бюджетных обязательствах**

на 1 января 2026 г.

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

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медийской и социальной помощи" Всеволожского района
 Бюджет Всеволожского муниципального района Ленинградской области

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503128	0503128
Дата	01.01.2026
ПИС	ПИС
по ОКПО	02598763
Глава по БК	015
по ОКТМО	41612000
по ОКЕН	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено (договорено)		принятые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	принятых бюджетных обязательств	Не исполнено принятых денежных обязательств
			бюджетных ассигнований	лимитов бюджетных обязательств		Принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по разделам, всего:	200	x	-	65 358 507,00	-	65 358 507,00	-	65 358 507,00	-	-	-
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений	200	01507097140200160111	-	34 999 261,60	-	34 999 261,60	-	34 999 261,60	-	-	-
Уплате выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	01507097140200160112	-	26 490,00	-	26 490,00	-	26 490,00	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	01507097140200160119	-	10 342 755,40	-	10 342 755,40	-	10 342 755,40	-	-	-
Задатки товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	01507097140200160242	-	1 517 384,40	-	1 517 384,40	-	1 517 384,40	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01507097140200160244	-	8 923 815,60	-	8 923 815,60	-	8 923 815,60	-	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	01510047340371450111	-	6 697 835,00	-	6 697 835,00	-	6 697 835,00	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	01510047340371450119	-	1 894 165,00	-	1 894 165,00	-	1 894 165,00	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01510047340371450244	-	956 800,00	-	956 800,00	-	956 800,00	-	-	-
2. Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам исполнения финансирования дефицита бюджета, всего:	510	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-
в том числе:											

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 г.

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

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

финансирования дефицита бюджета

Бюджет Всеволожского муниципального района Ленинградской
области

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503121
	01.01.2026
	ПБС
по ОКПО	02598763
ИНН	4703065489
Глава по БК	015
по ОКТМО	41612000
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5	Итого
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	
1		3	4	5	6
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)					
<i>Налоговые доходы</i>	010	100	-	-	-
в том числе:	020	110	-	-	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-
в том числе:					
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	-
в том числе:					
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-
в том числе:					
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-
в том числе:					

Форма 0503121 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	
в том числе:						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	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	67 943 933,19	-	67 943 933,19	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	55 595 323,20	-	55 595 323,20	
в том числе:						
Заработная плата		211	42 921 660,34	-	42 921 660,34	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	12 673 662,86	-	12 673 662,86	
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 079 877,65	-	8 079 877,65	
в том числе:						
Услуги связи		221	259 723,62	-	259 723,62	
Транспортные услуги		222	68 200,00	-	68 200,00	
Коммунальные услуги		223	4 838,34	-	4 838,34	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	5 046 620,05	-	5 046 620,05	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	231 130,00	-	231 130,00	
Прочие работы, услуги		226	2 419 600,05	-	2 419 600,05	
Страхование		227	49 765,59	-	49 765,59	
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	-	-	-	
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	221 409,60	-	221 409,60	
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	221 409,60	-	221 409,60	

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	4 047 322,74	-	4 047 322,74
в том числе:					
Амортизация		271	2 484 321,49	-	2 484 321,49
Расходование материальных запасов		272	1 563 001,25	-	1 563 001,25
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-
в том числе:					
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	-
в том числе:					
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-67 943 933,19	-	-67 943 933,19
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-67 943 933,19	-	-67 943 933,19
в том числе:					

Форма 0503121 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6

Форма 0503121 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	1	2	4	5	6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6



Руководитель

Соколенко Ю. А.
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

Главный бухгалтер

Богданович У. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Богданович Ульяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

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

"16" января 2026 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2026 г.

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

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медийной и социальной помощи" Всеволожского района
Бюджет Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

форма по ОК УД	КОДЫ
Дата	0303123
	01.01.2026
	ПБС
по ОКПО	02598763
Глава по БК	015
по ОКТМО	41612000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100			
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100		
<i>в том числе:</i>	0300	110		
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0301	111		
<i>в том числе:</i>	0302	112		
по налогам	0303	113		
по государственным пошлинам, сборам	0304	114		
по таможенным платежам	0400	120		
по обязательным страховым взносам				
по доходам от собственности				
<i>в том числе:</i>	0401	121		
от операционной аренды	0402	122		
от финансовой аренды	0403	123		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124		
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125		
от процентов по предоставленным займам	0406	126		
от процентов по иным финансовым инструментам	0407	127		
от дивидендов от объектов инвестирования				
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
	2	3	4	5
1				
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
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 условным арендным платежам	0506	135		
от возмещений 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 договорным обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба илуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм 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 публичных организаций и правительств 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 резидентов (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 невьясненных 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
1	2	3	4	5
неприведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов	1600	-	-	-
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 правительствам иностранных государств	1638	648	-	-
по предоставленным займам перрезидентам	1639	649	-	-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-
Поступления от финансовых операций – всего	1800			
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	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	
	2	3	4	5	4	5
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям — всего	2100		65 358 507,00	55 261 400,00		
в том числе:	2200	200	62 873 943,50	52 593 197,93		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	53 712 607,40	43 835 892,84		
в том числе:						
за счет заработной платы	2301	211	41 475 687,00	33 720 832,84		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 236 920,40	10 115 060,00		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 105 420,24	7 261 698,07		
в том числе:						
услуге связи	2401	221	262 757,84	232 914,19		
транспортных услуг	2402	222	68 200,00	84 300,00		
коммунальных услуг	2403	223	4 838,34	4 227,29		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	5 046 620,05	4 796 365,60		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	231 130,00	300 870,80		
прочих работ, услуг	2406	226	2 462 735,08	1 815 297,44		
спиртования	2407	227	29 138,93	27 722,75		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-		
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	-	-		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5		
в том числе:						
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241				
за счет безвозмездных перечислений финансовых организаций государственного сектора на производство	2602	242				
за счет безвозмездных перечислений иных финансовых организаций (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 финансовых организаций 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 правительствам 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 правительствам иностранных государств	2705	255				
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256				
за счет социального обеспечения	2800	260				
			221 409,60			237 367,16

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3	4	5	
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 пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, бывшими работниками	2803	263			
	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, бывшими работниками в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	221 409,60		237 367,16
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267			
за счет операций с активами	2900	270			
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280			
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг	3006	286			
за счет прочих расходов	3100	290			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
в том числе:	2	3				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293				
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294				
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295				
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296				
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297				
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298				
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299				
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	834 506,26		1 258 239,86	
из них:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	3 090,00		627,69	
продуктов питания	3112	342				
горюче-смазочных материалов	3113	343	10 000,00		30 000,00	
строительных материалов	3114	344				
легкого инвентаря	3115	345	15 479,80			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	805 936,46		1 224 712,17	
материальных запасов однократного применения	3117	349			2 900,00	
Выплаты по инвестиционным операциям - всего	3200		2 484 563,50		2 668 202,07	
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 484 563,50		2 668 202,07	
из них:						
основных средств	3310	310				
нематериальных активов	3320	320	2 484 563,50		2 668 202,07	
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	-	-
<i>из них:</i>				
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			
<i>в том числе:</i>				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
<i>из них:</i>				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам	3820	820	-	-
Иные выбытия – всего	3900			
<i>из них:</i>				

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	4000		65 358 507,00	55 261 400,00
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		-	-
<i>из них:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
<i>из них:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		-
в том числе:				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	65 358 507,00
в том числе:				
Заработная плата	9000	211	0709 111	34 777 852,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0709 119	10 342 755,40
Услуги связи	9000	221	0709 242	259 967,00
Услуги связи	9000	221	0709 244	2 790,84
Коммунальные услуги	9000	223	0709 244	4 838,34
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	0709 244	4 563 681,25
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0709 242	25 250,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0709 244	150 680,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0709 112	26 490,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0709 242	262 234,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0709 244	1 824 228,08
Страхование	9000	227	0709 244	29 138,93
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0709 111	221 409,60
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0709 242	873 697,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0709 244	1 610 866,50
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	0709 244	3 090,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	0709 244	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	0709 244	15 479,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0709 242	96 236,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0709 244	709 021,86
Заработная плата	9000	211	1004 111	6 697 835,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	1004 119	1 894 165,00
Транспортные услуги	9000	222	1004 244	68 200,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	1004 244	482 938,80
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	1004 244	55 200,00
Прочие работы, услуги	9000	226	1004 244	349 783,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	1004 244	678,20
Операции с денежными обеспечениями	9000	x		-

Руководитель
 (расшифровка подписи)
 Соколенко Ю. А.

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)
 (расшифровка подписи)
 Богданович У. С.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2026 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета Муниципальное казённое 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2026
по ОКПО	02598763
Глава по БК	015
по ОКТМО	41612000
по ОКЕИ	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: spprk_adm@mail.ru, spprk_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 Комитет 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 2025 год прошел 1 специалист учреждения (финансовая служба).

Число штатных единиц на 01.01.2026 года – 71. Фактическая общая численность работников на 01 января 2026 года составляет 34 человека, в том числе внешних совместителей – 7 человек. Из общего числа работников специалистов - 23 человека, административного персонала - 6 человек, обслуживающего персонала – 5 человек.

Средняя заработная плата сотрудников за 2025 год составила 119 421,90 руб., в том числе заработная плата педагогических работников – 109 817,60 руб. Увеличение заработной платы по сравнению с 2024 годом составило 37,5 % и 30,95 %.

За 2025 год благотворительной помощи от физических и юридических лиц, а также других доходов не поступало.

За 2025 год от ГАОУ ДПО "ЛОИРО" по договору пользования помещением по адресу г. Всеволожск, ул. Центральная, д.8 поступило 131 439,29 руб. возмещения расходов учреждения по КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом». Вся сумма была возвращена в бюджет на расчетный счет комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района ЛО.

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

На 2025 год МКУ ДО «ЦППМ и СП» утверждено расходов в сумме 65 358 507,00 руб.:

В том числе средства местного бюджета в размере 55 809 707,00 руб.

В том числе средства областного бюджета в размере 9 548 800,00 руб.

По сравнению с 2024 годом расходы учреждения увеличились на 18,27 %.

Процент исполнения бюджета на 01.01.2026 также, как и на 01.01.2025, равен 100 %.

Исполнение бюджетной сметы за 2025 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 2025 год было принято бюджетных обязательств на общую сумму 65 358 507,00 руб., из них с применением конкурсных процедур 0,00 руб.

В разделе 3 ф.0503128 отражены расходы по принятым обязательствам на 2026 год (столбец № 7) по расходам всего на 2026 год в сумме 10 697 228,69 руб. Из них обязательства по договорам, заключенным в 2025 году в части расходов, отнесенных на 2026 год, в сумме 2 513 496,98 руб., и резервы отпусков на 2026 год в сумме 8 183 309,05 руб. В расходы по отложенным обязательствам включены все расходы будущих периодов по состоянию на 01.01.2026 по счету 401.60.

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Расшифровка показателей формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»:

В 2025 году на общую сумму 2 484 563,50 руб. было приобретено следующее движимое имущество: интерактивная доска, массажные кресла в кабинеты психолога во Всеволожске и в Мурино, бегущие информационные строки в три подразделения, МФУ, принтеры и ноутбуки. По сравнению с прошлым, 2024 годом, объем средств на приобретение движимого имущества сократился на 37 %. Выбытие движимого имущества на сумму 69 173,97 руб. - это выбытие ОС до 10 000,00 руб. на забалансовый счет 21. Списания имущества в 2025 году не было.

На счете 111.42 "Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)" учитываются договора аренды помещений, используемых для ведения уставной деятельности. В 2025 году у учреждения было перезаключено три контракта на аренду помещений со сроками действия с 01.06.2025 по 30.04.2026 и с 01.08.2025 по 30.06.2026.

На счете 111.61 "Права пользования программным обеспечением и базами данных" учитываются права на приобретенные компьютерные программы с неопределенным сроком использования (1С Бухгалтерия, МИС "Архимед +"). В 2025 году были дополнительно приобретены три рабочих места для МИС "Архимед+" на общую сумму 52500,00 руб.

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 1 813 700,79 руб. В том числе по расчетам по выданным авансам поставщикам в сумме 22 230,86 руб. Её состав раскрывается в форме 0503191 «Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам». И в сумме 1 791 469,93 руб. перечисление ЕНП в счет уплаты единого социального взноса за декабрь 2025 года по сроку зачета 26.01.2026. Суммы дебиторской задолженности подтверждены актами сверок с поставщиками, справкой из ИФНС.

Текущая кредиторская задолженность по единому социальному взносу за декабрь 2025 года составляет 1 791 469,93 руб. Расходы будущих периодов в сумме 10 622 756,41 руб. включают в себя резерв по оплате по договорам аренды помещений с 01.01.2026 по 30.06.2026 в размере 2 439 024,70 руб., резерв на оплату услуг связи за декабрь 2025 в январе 2026 в сумме 422,66 руб., резерв отпусков на 2026 год в размере 8 183 309,05 руб. Объем резервов расходов будущих периодов на 2026 год увеличился по сравнению с 2025 годом на 17,35 %.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Бухгалтерский и налоговый учет в учреждении ведется на основании принятой Учетной политики, утвержденной приказом ОУ от 28.12.2024. 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

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		-	-
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	7 54 04	ОКОПФ ОК 028-2012	Муниципальные казенные учреждения
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	нет		
Перечень основных НПА, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-		-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-		
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения бюджетной сметы	070			
Наличие государственных (муниципальных) унитарных и казенных предприятий	080		-	
Изменение количества государственных (муниципальных) унитарных и казенных предприятий, произошедшие за отчетный период	090			
Изменение состава бюджетных полномочий, произошедшее в отчетном периоде	100	нет		
Передача полномочий по ведению бюджетного учета иному учреждению (централизованной бухгалтерии)	110	нет		
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	Иной показатель	Показатели отсутствуют	показатель отсутствует

* 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.	13 386,04
	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	
Основные фонды субъекта отчетности (его структурных подразделений)	021	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	
	022	характеристика комплектности	
Иной показатель:	070	Иной показатель	Показатели отсутствуют

Сведения об исполнении бюджета

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента	
					Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено, руб.	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	65 358 507,00	65 358 507,00	65 358 507,00	100,00	-	-	x
из них не исполнено:								
000 0709 7140200160 000	200	55 809 707,00	55 809 707,00	55 809 707,00	100,00	-	-	
000 1004 7340371450 000	200	9 548 800,00	9 548 800,00	9 548 800,00	100,00	-	-	
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	-	-65 358 507,00	x	x	x	
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	-	-	65 358 507,00	-	65 358 507,00	-	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.
 Поянения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет).

Сведения о движении нефинансовых активов

муниципальное, закрепленное в оперативное управление

Код формы по ОКУД 0503168

Вид имущества

1. Нефинансовые активы

Счет бухгалтерского учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		из них определено из других (вспомогательно в Учете)	итого	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				итого	получено безвозмездно			итого	перешло безвозмездно	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Железные помещения	0101X1000	010	17 506 513,56	2 484 563,50	-	-	69 173,97	-	-	19 921 903,09
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	013	11 327 761,44	1 600 189,00	-	-	28 497,00	-	-	12 899 453,44
Транспортные средства	0101X5000	014	390 000,00	-	-	-	-	-	-	390 000,00
Инвентарь, производственный и хозяйственный	0101X6000	015	5 770 625,55	884 374,50	-	-	40 676,97	-	-	6 614 323,08
Биологические ресурсы	0101X7000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	017	18 126,57	-	-	-	-	-	-	18 126,57
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация железных помещений	0104X0000	050	13 103 058,39	x	x	x	2 415 147,52	-	-	15 518 205,91
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X3000	053	7 222 846,28	x	x	x	2 108 190,06	-	-	9 331 036,34
Амортизация транспортных средств	0104X4000	054	390 000,00	x	x	x	-	-	-	390 000,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X5000	055	5 472 085,54	x	x	x	306 957,46	-	-	5 779 043,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Активизация биологических ресурсов	0104XZ7000	057	-	X	X	X	-	-	-	-
Активизация прочих основных средств	0104XZ8000	058	18 126,57	X	X	X	-	-	-	18 126,57
1.3. Обеспечение основных средств	0114000000	060	-	-	X	X	-	-	-	-
Обеспечение жилых помещений	0114110000	061	-	-	X	X	-	-	-	-
Обеспечение прочих помещений (земли и сооружения)	0114220000	062	-	-	X	X	-	-	-	-
Обеспечение инвестиционной деятельности	0114330000	063	-	-	X	X	-	-	-	-
Обеспечение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0114340000	064	-	-	X	X	-	-	-	-
Обеспечение транспортных средств	0114350000	065	-	-	X	X	-	-	-	-
Обеспечение имущества правообладателя и жилищного - иного движимого имущества учреждения	0114360000	066	-	-	X	X	-	-	-	-
Обеспечение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0114370000	067	-	-	X	X	-	-	-	-
Обеспечение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0114380000	068	-	-	X	X	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106X10000	070	-	2 484 563,50	-	-	2 484 563,50	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0106110000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0106310000	073	-	2 484 563,50	-	-	2 484 563,50	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0106410000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество земельных участков	0106910000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество земельных участков	0106200000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X10000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107110000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	0107310000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
Получение нематериальных активов (покупка нематериальных активов)	0102X00000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Получение нематериальных активов (покупка нематериальных активов)	0102X00000	111	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы в пути	0107X8000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	4 547 844,40	5 011 559,75	-	-	4 823 822,20	-	-	4 735 581,95
Права пользования земельными участками (земельными участками и сооружениями)	01114I000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	01114Z000	262	4 547 844,40	5 011 559,75	-	-	4 823 822,20	-	-	4 735 581,95
Права пользования транспортными средствами	01114S000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инструментами, производственным и хозяйственным	01114G000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	01114T000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими нематериальными активами	01114M000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	01114P000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0104X0000	270	1 797 781,60	X	X	X	498 775,65	-	-	2 296 557,25
Амортизация прав пользования земельными участками (земельными участками и сооружениями)	0104I0000	271	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0104Z0000	272	1 797 781,60	X	X	X	498 775,65	-	-	2 296 557,25
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0104S0000	273	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инструментами, производственным и хозяйственным	0104G0000	274	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0104T0000	275	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими нематериальными активами	0104M0000	276	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	0104P0000	277	-	X	X	X	-	-	-	-
5.3. Обеспечение прав пользования нефинансовыми активами	0104S0000	278	-	X	X	X	-	-	-	-
	0114X0000	280	-	-	X	X	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования неимущественными активами										
Права пользования научными исследованиями (лучше-исследовательскими разработками)	01116X000	290	108 800,00	52 500,00	-	-	-	-	-	161 300,00
Права пользования объектами интеллектуальной собственности и технологическими разработками	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программами обеспечения и базой данных	01116E000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования правами объектов интеллектуальной собственности	01116D000	293	108 800,00	52 500,00	-	-	-	-	-	161 300,00
5.5. Авторизация права пользования неимущественными активами										
Авторизация права пользования научными исследованиями (лучше-исследовательскими разработками)	01046X000	300	-	X	X	X	-	-	-	-
Авторизация права пользования объектами интеллектуальной собственности	01046N000	301	-	X	X	X	-	-	-	-
Авторизация права пользования программами обеспечения и базой данных	01046E000	302	-	X	X	X	-	-	-	-
Авторизация права пользования объектами интеллектуальной собственности	01046D000	303	-	X	X	X	-	-	-	-
Авторизация права пользования объектами интеллектуальной собственности	01046C000	304	-	X	X	X	-	-	-	-
5.6. Обеспечение права пользования неимущественными активами										
Обеспечение права пользования объектами интеллектуальной собственности	01065X000	310	-	-	X	X	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования неимущественными активами										
6. Биологические активы										
6.1. Биологические активы										
Животные на выращивании	0113X0000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на откорме	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние посадки, выращенные в питомниках	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние посадки для получения биологической продукции	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукция и плановые животные	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-	-	-
Остатки инвентаря для получения биологической продукции	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние посадки, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	339	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Обеспечение биологических активов										
Обеспечение биологических активов	0106X0000	340	-	-	X	X	-	-	-	-
6.3. Вложения в биологические активы										
Вложения в биологические активы	0106X7000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4. Биологические активы в пути										
Биологические активы в пути	0107X0000	360	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета наименование	Код	Код строки	Наимено на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Итого	Итого		Планично на конец года
				Итого	из них покупано безвозмездно	из них приобретено и учтено (восстановлено в учете)	Итого		из них перешло безвозмездно	из них в результате ликвидации хозяйства	
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. Обеспечение 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. Целикты государственных фондов России	010853000	460									
2.4. Обеспечение движимого имущества в составе имущества казны	011452000	470			X	X					
2.5. Обеспечение обязательств 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. Обеспечение нематериальных активов в составе имущества казны	011454000	505			X	X					
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны											
4.1. Непроизведенные активы в составе имущества казны	010855000	510									
4.2. Обеспечение произведенных 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. Обеспечение 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. Обеспечение прочих активов, составляющих казну	011457000	535			X	X					
7. Движение имущества казны в компетенции Неликвидное имущество конкурентов, составляющее казну	01089X000	540									
	010891000	541									

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет бухгалтерского учета инвентаризации	Код	Код строки	Наименование на начало года	Поступление (увеличение)		Изъятие (уменьшение)		Получено на конец года
				всего	из них: получено бесплатно	всего	из них: передано бесплатно	
				5	6	7	9	10
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Движимое имущество казначейств, составляющее казну	010895000	542						
Нематериальные активы казначейств, составляющие казну	010891000	543						
Недвижимые активы (земля) казначейств, составляющие казну	010895000	544						
7.2. Амортизация имущества казны в компетенции	010453000	550		X				
8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны	010655000	560				X		
8.1. Вложения в федеральное имущество государственной (муниципальной) казны	010651000	561						
				8				11

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	Код строки		Начало на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Последнее на конец года
	код	3				
1	2	3	4	5	6	7
1. Поступление, учтенное в балансовом счете	01	800	30 000,00	1,00	-	30 000,00
в том числе:						
исчисленное имущество		801	2,00	1,00	-	3,00
из ИИС		802	-	-	-	-
имущество взыскано		803	30 000,00	-	-	30 000,00
из ИИС		804	-	-	-	-
имущество взыскано		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из ИИС		811	-	-	-	-
на хранении		812	-	-	-	-
не признано активами		812	-	-	-	-
3. Баланс строкой отчетности, всего	03	820	2,00	-	2,00	2,00
из ИИС		820	-	-	-	-
4. Материальные ценности, полученные по инвентаризационному обследованию, всего	05	820	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
5. Излишки, признаны, убытки и прочие потери, признаны, всего	07	840	-	-	-	-
из ИИС		840	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	2 226 906,81	69 173,97	31 018,20	2 255 062,65
в том числе:						
лишь движимое имущество		852	2 226 906,81	69 173,97	31 018,20	2 255 062,65
7. Материальные ценности, полученные по инвентаризационному обследованию	22	860	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	Код строки		Паче на начало года	Посупление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Паче на конец года
	вол	2				
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
основные средства		861				
материальные запасы		863				
8. Информационные активы, переданные в доверительное управление	24	830				
в том числе:						
основные средства		881				
из ИИС:						
исдающее имущество		882				
неисдающие активы		884				
материальные запасы		886				
персонифицированные активы		888				
финансовые активы		889				
9. Приустие, переданное в пользование (аренду)	25	890				
в том числе:						
основные средства		891				
из ИИС:						
исдающее имущество		892				
неисдающие активы		894				
материальные запасы		896				
персонифицированные активы		898				
10. Приустие, переданное в безвозмездное пользование	26	900				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901				
основные средства, всего		902				
из ИИС:						
исдающее имущество		903				
неисдающие активы		905				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	Код	Код строки	Наличие на начало года				Наличие на конец года	
			1	2	3	4	5	6
материальные запасы	907							
непроизведенные активы	909							
передаваемые в пользование по иным основаниям, всего	910							
основные средства, всего	911							
из них:								
исследовательское	912							
нематериальные активы	914							
материальные запасы	916							
непроизведенные активы	918							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности: бюджетная
 Вид задолженности: дебиторская
 (бюджетная, средства во кредитном распоряжении)
 (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего		из них:		увеличение		уменьшение		всего		из них:		всего		из них:		
	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе недосекшие расчеты	всего	в том числе недосекшие расчеты	всего	в том числе недосекшие расчеты	всего	в том числе недосекшие расчеты	всего	в том числе недосекшие расчеты	всего	в том числе недосекшие расчеты	всего	в том числе недосекшие расчеты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0709 7140200160 244 120621004	5 639,03	-	-	137 701,94	-	135 952,39	135 952,39	7 388,58	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета 1 206 21 000	5 639,03	-	-	137 701,94	-	135 952,39	135 952,39	7 388,58	-	-	x	x	x				
0709 7140200160 244 120626004	-	-	-	9 190,00	-	9 190,00	9 190,00	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета 1 206 26 000	-	-	-	83 256,30	-	83 256,30	83 256,30	-	-	-	x	x	x				
0709 7140200160 244 120631004	-	-	-	92 446,30	-	92 446,30	92 446,30	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета 1 206 31 000	-	-	-	96 000,00	-	96 000,00	96 000,00	-	-	-	x	x	x				
0709 7140200160 244 120634004	34 042,49	-	-	96 000,00	-	96 000,00	96 000,00	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета 1 206 34 000	34 042,49	-	-	10 000,00	-	29 200,21	29 200,21	14 842,28	-	-	x	x	x				
Итого по синтетическому коду счета 1 206 00 000	39 681,52	-	-	10 000,00	-	29 200,21	29 200,21	14 842,28	-	-	x	x	x				
0709 7140200160 111 130314001	-	-	-	336 148,24	-	353 598,90	353 598,90	22 230,86	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета 1 303 14 000	1 446 480,82	-	-	4 531 805,00	-	4 531 805,00	4 531 805,00	-	-	-	x	x	x				
0709 7140200160 119 130314001	-	-	-	10 273 239,74	-	10 003 511,73	10 003 511,73	1 716 208,83	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета 1 303 14 001	197 345,46	-	-	868 439,00	-	197 345,46	197 345,46	-	-	-	x	x	x				
0709 7140200160 119 130314001	-	-	-	1 880 769,24	-	1 805 508,14	1 805 508,14	75 261,10	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета 1 303 14 000	1 643 826,28	-	-	17 554 252,98	-	17 406 609,33	17 406 609,33	1 791 469,93	-	-	x	x	x				
Итого по синтетическому коду счета 1 303 00 000	1 643 826,28	-	-	17 554 252,98	-	17 406 609,33	17 406 609,33	1 791 469,93	-	-	x	x	x				
Всего задолженности	1 683 507,80	-	-	17 890 401,22	-	17 760 208,23	353 598,90	1 813 708,79	-	-	x	x	x				
Всего по счету 0 401 40 000	-	-	x	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-				
Всего по счету 0 401 60 000	-	-	x	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-				

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности								на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долговая	просроченная	увеличение		уменьшение		увеличение		уменьшение		всего	долговая	просроченная	всего	долговая	просроченная
				всего	в том числе неосвоенные расчеты	всего	в том числе неосвоенные расчеты	всего	в том числе неосвоенные расчеты								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0709 7140200160 111 130211007	-	-	-	34 777 852,00	34 777 852,00	4 504 704,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1004 7340371450 111 130211007	-	-	-	6 697 835,00	6 697 835,00	868 439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 11 000	-	-	-	41 475 687,00	41 475 687,00	5 373 143,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 242 130221004	-	-	-	258 217,45	258 217,45	135 952,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 21 000	-	-	-	2 790,84	2 790,84	2 790,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 22 000	-	-	-	261 008,29	261 008,29	135 952,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130222006	-	-	-	68 200,00	68 200,00	68 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 23 000	-	-	-	68 200,00	68 200,00	68 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130223004	-	-	-	4 838,34	4 838,34	4 838,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 24 000	-	-	-	4 838,34	4 838,34	4 838,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130224004	-	-	-	4 563 681,25	4 563 681,25	4 563 681,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 25 000	-	-	-	482 938,80	482 938,80	482 938,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130225004	-	-	-	5 046 620,05	5 046 620,05	5 046 620,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 26 000	-	-	-	2 250,00	2 250,00	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 242 130225004	-	-	-	150 680,00	150 680,00	150 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 25 004	-	-	-	55 200,00	55 200,00	55 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 242 130225006	-	-	-	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 25 006	-	-	-	231 130,00	231 130,00	231 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 242 130226004	-	-	-	1 824 228,08	1 824 228,08	1 824 228,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 26 004	-	-	-	349 783,00	349 783,00	349 783,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 242 130226006	-	-	-	126 000,00	126 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 26 006	-	-	-	26 490,00	26 490,00	26 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 112 130226007	-	-	-	2 462 735,08	2 462 735,08	2 462 735,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 26 000	-	-	-	29 138,93	29 138,93	29 138,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130227005	-	-	-	29 138,93	29 138,93	29 138,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 27 000	-	-	-	29 138,93	29 138,93	29 138,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 242 130231004	-	-	-	537 497,00	537 497,00	537 497,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 31 004	-	-	-	1 518 769,50	1 518 769,50	1 518 769,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 242 130231006	-	-	-	336 200,00	336 200,00	336 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 31 006	-	-	-	92 097,00	92 097,00	92 097,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130234004	-	-	-	2 484 563,50	2 484 563,50	2 484 563,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 34 004	-	-	-	96 236,40	96 236,40	96 236,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130234006	-	-	-	720 608,76	720 608,76	720 608,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 34 006	-	-	-	678,20	678,20	678,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 244 130234007	-	-	-	30 563,15	30 563,15	30 563,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 34 007	-	-	-	5 619,96	5 619,96	5 619,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 111 130266007	-	-	-	853 706,47	853 706,47	853 706,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 66 000	-	-	-	221 409,60	221 409,60	221 409,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 66 000	-	-	-	221 409,60	221 409,60	221 409,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 302 00 000	-	-	-	53 139 037,26	53 139 037,26	53 139 037,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 00 000	-	-	-	4 531 805,00	4 531 805,00	4 531 805,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 111 130301001	-	-	-	868 439,00	868 439,00	868 439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303 01 000	-	-	-	5 400 244,00	5 400 244,00	5 400 244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303 01 000	-	-	-	69 515,66	69 515,66	69 515,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7140200160 119 130306001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 об основных положениях учетной политики

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Способ ведения бюджетного учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	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
	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	Решение о проведении инвентаризации от 27.11.2025, 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 01.12.2025, расхождений по результатам инвентаризации выявлено не было. Инвентаризация расчетов проведена на 01.01.2026, 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)	
			<p>Форма 0503125 «Справка по консолидируемому расчетам учреждения»</p> <p>Таблица 3 формы 0503160 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»</p> <p>Таблица 6 формы 0503160 «Сведения о проведении инвентаризации»</p> <p>Форма 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»</p> <p>Форма 0503168К «Сведения о движении нефинансовых активов (по имуществу казны)»</p> <p>Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета»</p> <p>Форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах»</p> <p>Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»</p> <p>Форма 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале»</p> <p>Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»</p> <p>Форма 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (средства во временном распоряжении)»</p> <p>Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства»</p> <p>Форма 0503192 «Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам»</p> <p>Форма 0503193 «Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям»</p> <p>Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета»</p>
	050	Иной показатель:	

Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам

на 1 января 2026 г.

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

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

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503191
Глава по БК	01.01.2026
по ОКПО	015
по ОКТМО	41612000
по ОКЕИ	383

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			направлено в суд, всего	найдется на взыскание в ФССП России	из них признано исполнительным листом 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	22 230,86	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе в процентах от объема обязательств:</i>											
<i>менее 30%</i>	020	x	22 230,86	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них по счетам учета:</i>											
Расчеты по авансам по услугам связи	020	120621000	7 388,58	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов	020	120634000	14 842,28	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>от 30% до 50%</i>	030	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>по ним по счетам учета:</i>											
<i>от 50% до 80%</i>	040	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них по счетам учета:</i>											
<i>свыше 80%</i>	050	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них по счетам учета:</i>											
СПРАВОЧНО Сумма задолженности по расторгнутым договорам, контрактам	060	1 209 30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сроки погашения дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Код счета бюджетного учета	Сумма
1	2	3	4
Сумма задолженности на отчетную дату, всего	010	1 206 00 000	22 230,86
в том числе:			
<i>со сроком погашения до конца текущего финансового периода</i>	020	x	-
из нее по счетам учета:			
<i>задолженность со сроками погашения:</i>			
<i>до 3-х лет</i>	030	x	22 230,86
из нее по счетам учета:			
Расчеты по авансам по услугам связи	030	1 206 21 000	7 388,58
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов	030	1 206 34 000	14 842,28
<i>от 3-х до 5 лет</i>	040	x	-
из нее по счетам учета:			
<i>более 5 лет</i>	050	x	-
из нее по счетам учета:			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер



Соколенко Юлия Александровна
(расшифровка подписи)

Богданович Ульяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

16 января 2026 г.

