

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01 января 2025г.
Учреждение (главный распорядитель (распорядитель),
получатель)
Наименование бюджета

МКОУ детский сад «Колобок» пгт
Пелым

1 апреля, 1 июля, 1 октября,
годовая

Периодичность
Единица
измерения

руб.

коды
Форма по
ОКУД 0503160
Дата 01|01|2025
по ОКПО 1918332
по ОКТМО 65764000

по ОКЕИ 383

Данный отчет включает в себя исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Колобок» пгт. Пелым – осуществляющего реализацию гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечение воспитания, развития, присмотра и оздоровления детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, комплексных и парциальных программ дошкольного образования различной направленности, рекомендованных министерством общего и профессионального образования. В своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законодательными и иными актами РФ, указами и постановлениями Правительства Свердловской области, Гражданским кодексом РФ, ФЗ РФ «Об образовании», нормативно-правовыми актами городского округа Пелым, Уставом.

Численность работников составляет 40 человека.

Основные средства на конец 2024 года составляют 20698258,77 руб., амортизация начислена 17394733,62 руб. Материальные запасы приобретены на сумму 3989867,43 руб. была произведена переоценка земельных участков на сумму 4042363,59 руб. Все полученные ценности выданы на нужды учреждения. В 2024 году свою квалификацию повысили 14 человек.

Сведений об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете нет. Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С бухгалтерия. Внутренний финансовый контроль проводится работниками бухгалтерии (соблюдение показателей сметы доходов и расходов, сохранность и фактическое наличие материальных ценностей, наличие и сохранность первичных документов и регистров бухгалтерского учета, расчет пособий, начисление заработной платы и иных выплат).

Сведения об исполнении бюджета – утверждено по плану 42314840,00 руб., исполнено 36111786,91 руб., что составляет 85,34 % от плановых назначений. Сведений о целевых иностранных кредитах нет.

			ЕДДС (кредиторская задолженность)	
302.21	3573,60	2024	Сч/ф от 31.12.2024	Поздно предоставлен документ
302.23	109662,26	2024	Сч/ф от 31.12.2024	Поздно предоставлен документ
302.34	22171,06	2024	Сч/ф от 31.12.2024	Поздно предоставлен документ
Итого	135406,92			
			ИМЦ (дебиторская задолженность)	
206.26	7940,00	2024	2024	предоплата
Итого	7940,00			

Сведений о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета нет. Сведений о государственном (муниципальном) долге нет. Изменение валюты баланса учреждения – расхождений нет. Сведений о доходах бюджета от перечисления части прибыли нет. Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств нет. Средств учреждения на лицевом счете нет. Сведений об исполнении судебных решений нет.

Приносящей доход деятельности по Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Колобок» пгт Пелым нет. Родительская плата начислена за 2024 год в размере 2336334,22 руб., получено – 2343354,24 руб. Вся родительская плата поступает в доход городского округа Пелым.

Заведующий МКДОУ д/садом «Колобок»

Главный бухгалтер



О. А. Шевченко

Л. В. Корнюхова

Сведения о направлениях деятельности

Виды деятельности (код по ОКВЭД)	Коды бюджетной классификации (код раздела, подраздела)	Пояснения
1	2	3
1. относительно года, предшествующего отчетному (ОКВЭД по новым видам деятельности, по которым деятельность начата в отчетном году)		
85.11	0701	Реализация гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. на обеспечение воспитания, развития, присмотра и оздоровления детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
2. относительно очередного года, следующего за отчетным (ОКВЭД по видам деятельности прекращенным в отчетном году)		

Сведения об основных положениях учетной политики

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Способ ведения бюджетного учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Активы, обязательства, финансовый результат	X	Организация ведения бухгалтерского учета	Полномочия переданы централизованной бухгалтерии
Амортизация	X	Методы начисления амортизации	Линейный метод
Материальные запасы	X	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Основные средства	X	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации . (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бюджетного учета	сумма, руб	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
						- расхождений не выявлено
инвентаризация	22.11.2024	46	22.11.2024			
инвентаризация	19.07.2024	31	19.07.2024	1 10532	196,55	недостача
инвентаризация	19.07.2024	31	19.07.2024	1 10532	743,55	излишки
инвентаризация	19.07.2024	31	19.07.2024	1 10532	1 118,26	недостача
инвентаризация	19.07.2024	31	19.07.2024	1 10532	5 411,27	излишки

Справка

по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года на 1 января 2025 г.

Наименование финансового органа, органа казначейства,
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета,
главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
к Балансу по форме
по ОКЕИ

МКДОУ детский сад "Колобок" пгт. Пелым
Бюджет городского округа Пелым

1. Бюджетная деятельность

Номер счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)	Заключительные записи по счету					
		по дебету		по кредиту		номер счета 0401300000	
		2	3	4	5	6	7
1. Доходы		4 044 042,68	2 342 489,04	2 342 489,04	4 044 042,68	4 044 042,68	2 342 489,04
1130199404	0001 130 1 40110 131	-	2 336 334,22	2 336 334,22	-	-	-
9010000000	0000 000 1 40110 172	1 679,09	-	-	1 679,09	-	-
9010000000	0000 000 1 40110 199	-	6 154,82	6 154,82	-	-	-
9010000000	0000 000 1 40110 176	4 042 363,59	-	-	-	-	-
2. Расходы		36 522 109,69	-	-	-	-	-
0000 00000	0000 000 1 40120 272	80 470,04	-	-	4 042 363,59	-	-
0701 04101	16010 111 1 40120 211	5 486 192,39	-	-	36 522 109,69	-	-
0701 04101	16010 111 1 40120 266	44 936,00	-	-	80 470,04	-	-
0701 04101	16010 112 1 40120 212	1 980,00	-	-	5 486 192,39	-	-
0701 04101	16010 112 1 40120 222	6 936,50	-	-	44 936,00	-	-
0701 04101	16010 119 1 40120 213	1 656 830,14	-	-	1 980,00	-	-
0701 04101	16010 244 1 40120 221	44 109,19	-	-	6 936,50	-	-
0701 04101	16010 244 1 40120 225	4 839 162,51	-	-	1 656 830,14	-	-
0701 04101	16010 244 1 40120 226	342 230,32	-	-	44 109,19	-	-
0701 04101	16010 244 1 40120 271	419 691,36	-	-	4 839 162,51	-	-
0701 04101	16010 244 1 40120 272	3 742 308,41	-	-	342 230,32	-	-
0701 04101	16010 247 1 40120 223	1 937 928,58	-	-	419 691,36	-	-
0701 04101	16010 851 1 40120 291	70 860,00	-	-	3 742 308,41	-	-
0701 04101	16010 852 1 40120 291	1 000,00	-	-	1 937 928,58	-	-
0701 04101	45110 119 1 40120 213	2 639,47	-	-	70 860,00	-	-
0701 04101	45120 244 1 40120 271	557 903,08	-	-	1 000,00	-	-
0701 04102	45110 111 1 40120 211	13 184 938,40	-	-	2 639,47	-	-
0701 04102	45110 111 1 40120 266	111 216,28	-	-	557 903,08	-	-
0701 04102	45110 119 1 40120 213	3 964 683,02	-	-	13 184 938,40	-	-
0701 04102	45120 244 1 40120 226	26 094,00	-	-	111 216,28	-	-
3. Источники финансирования		-	-	-	-	-	-
4. Заккрытие счетов 210.02, 304.04, 304.05, 304.06		2 343 354,24	36 192 256,95	36 192 256,95	2 343 354,24	2 343 354,24	36 192 256,95
0000000000000000	1 30404 : 000	2 343 354,24	80 470,04	80 470,04	2 343 354,24	2 343 354,24	80 470,04
0000000000000000	1 30405 : 000	-	36 111 786,91	36 111 786,91	-	-	36 111 786,91
Итого		42 909 506,61	38 534 745,99	38 534 745,99	42 909 506,61	42 909 506,61	38 534 745,99

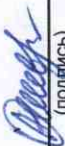
КОДЫ	
0503110	
01.01.2025	
94368574	
901	
383	

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Заключительные записи			
	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		по счету 340230000	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5
00000000000000000000	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X			
	Коды по БК		по счетам 010960XXX	
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	из них
1	2	3	4	5
1 40110			-	-
Итого			-	-

Руководитель  (подпись) О.А. Шевченко (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Л.В. Корнихова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

1 января 2025 г.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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 МКДОУ детский сад "Колобок" пгт. Пелым

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Бюджет городского округа Пелым

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
ИНН

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503121
01.01.2025
94368574
6631007545
901
383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы	010	100	-1 701 553,64	-	-1 701 553,64
в том числе:					
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	2 336 334,22	-	2 336 334,22
Доходы от выбытия активов		172	-1 679,09	-	-1 679,09
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-4 042 363,59	-	-4 042 363,59
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	6 154,82	-	6 154,82
Расходы	150	200	36 522 109,69	-	36 522 109,69
в том числе:					
Заработная плата		211	18 671 130,79	-	18 671 130,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	1 980,00	-	1 980,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 624 152,63	-	5 624 152,63
Услуги связи		221	44 109,19	-	44 109,19
Транспортные услуги		222	6 936,50	-	6 936,50
Коммунальные услуги		223	1 937 928,58	-	1 937 928,58
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4 839 162,51	-	4 839 162,51
Прочие работы, услуги		226	368 324,32	-	368 324,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	156 152,28	-	156 152,28
Амортизация		271	977 594,44	-	977 594,44
Расходование материальных запасов		272	3 822 778,45	-	3 822 778,45
Налоги, пошлины и сборы		291	71 860,00	-	71 860,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр. 410)	300		-38 223 663,33	-	-38 223 663,33
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-38 223 663,33	-	-38 223 663,33
Налог на прибыль	302		-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-3 750 106,10	-	-3 750 106,10
Чистое поступление основных средств	320		46 377,56	-	46 377,56
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 023 972,00	-	1 023 972,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	977 594,44	-	977 594,44
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-4 042 363,59	-	-4 042 363,59
в том числе:					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	4 042 363,59	-	4 042 363,59
Чистое поступление материальных запасов	360		245 879,93	-	245 879,93
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 068 658,38	-	4 068 658,38
в том числе:					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 822 778,45	-	3 822 778,45
в том числе:					
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	391	x	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	396	x	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-34 473 557,23	-	-34 473 557,23
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-36 922 363,93	-	-36 922 363,93
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-36 111 786,91	-	-36 111 786,91
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	36 111 786,91	-	36 111 786,91
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-
Чистое предоставление заимствований	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-

в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-810 577,02	-	-810 577,02
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	2 569 586,72	-	2 569 586,72
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	3 380 163,74	-	3 380 163,74
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 448 806,70	-	-2 448 806,70
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 448 806,70	-	-2 448 806,70
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	44 348 747,46	-	44 348 747,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	46 797 554,16	-	46 797 554,16
Доходы будущих периодов	550	x	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	-	-

Руководитель

(подпись)

О.А. Шевченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Корнюхова

(расшифровка подписи)

1 января 2025 г.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

полнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2025 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503123
01.01.2025
94368574
901
383

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

МКДОУ детский сад "Колобок" пгт. Пельм
Бюджет городского округа Пельм

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	-	-
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 государственному пошлинам, 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 неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-
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 долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных 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	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов	1600		-	-
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 транснациональным организациям и правительством иностранных государств	1638	648	-	-
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649	-	-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные займы	1910	710	-	-
внешние привлеченные займы	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	2100		36 111 786,91	-
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	35 563 573,91	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	24 297 263,42	-
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	18 671 130,79	-
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 980,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 624 152,63	-
за счет прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 404 780,66	-
в том числе:				
услуг связи	2401	221	44 265,25	-
транспортных услуг	2402	222	6 936,50	-
коммунальных услуг	2403	223	2 135 160,26	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 842 154,33	-
прочих работ, услуг	2406	226	376 264,32	-
страхования	2407	227	-	-
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	-	-
в том числе:				
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 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	156 152,28	-
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	156 152,28	-
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	79 574,00	-
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	79 574,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	3 625 803,55	-
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	53 434,90	-
продуктов питания	3112	342	2 713 977,69	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	30 080,00	-
мягкого инвентаря	3115	345	256 200,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	572 110,96	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		548 213,00	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		548 213,00	-
из них:				
основных средств	3310	310	548 213,00	-
нематериальных активов	3320	320	-	-
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	-	-
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:				

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	4000		36 111 786,91	-
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4100		-	-
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		-	-
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		36 111 786,91	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	36 111 786,91	-
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:		510		-
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		-
в том числе:		610		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	36 111 786,91
в том числе:				
Заработная плата		211	0701 111	18 671 130,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0701 112	1 980,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0701 119	5 624 152,63
Услуги связи		221	0701 244	44 265,25
Транспортные услуги		222	0701 112	6 936,50
Коммунальные услуги		223	0701 247	2 135 160,26
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0701 244	4 842 154,33
Прочие работы, услуги		226	0701 244	376 264,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0701 111	156 152,28
Налоги, пошлины и сборы		291	0701 851	78 574,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0701 852	1 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0701 244	548 213,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0701 244	53 434,90
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0701 244	2 713 977,69
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0701 244	30 080,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0701 244	256 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0701 244	572 110,96
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		-

Руководитель

(подпись)

О.А. Шевченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Корнюхова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2025 г.

СПРАВКА

МКДОУ детский сад "Колобок" пгт. Пелым

Наименование вида деятельности

Код счета бюджетного учета
по ОКЕИ

Форма по ОКУД Дата	по ОКПО	Номер (код) организации	Глава по БК по ОКТМО	д. счета бюджетного учета	по ОКЕИ
-----------------------	---------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---------

Руководитель

Главный бухгалтер

Л.В. Корнюхова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

1 января 2025 г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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 финансирования
дефицита бюджета

Наименование бюджета
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МКДОУ детский сад "Колобок" пгт. Пельым
Бюджет городского округа Пельым

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503127
	01.01.2025
по ОКПО	94368574
Глава по БК	901
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

1. Доходы бюджета

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

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код стро-ки	Код расхода по бюджетной классификации		Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено			Неисполненные назначения	
						через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета — всего	200	x	42 314 840,00	-	36 111 786,91	-	-	36 111 786,91	6 203 053,09	-
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений	200	901 0701 04101 16010 111	5 956 000,00	-	5 531 128,39	-	-	5 531 128,39	424 871,61	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	901 0701 04101 16010 112	9 000,00	-	8 916,50	-	-	8 916,50	83,50	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	901 0701 04101 16010 119	1 799 000,00	-	1 656 830,14	-	-	1 656 830,14	142 169,86	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	901 0701 04101 16010 244	11 757 166,00	-	9 223 700,45	-	-	9 223 700,45	2 533 465,55	-
Закупка энергетических ресурсов	200	901 0701 04101 16010 247	2 462 000,00	-	2 135 160,26	-	-	2 135 160,26	326 839,74	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	901 0701 04101 16010 851	78 574,00	-	78 574,00	-	-	78 574,00	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	901 0701 04101 16010 852	1 000,00	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	901 0701 04102 45110 111	15 390 600,00	-	13 296 154,68	-	-	13 296 154,68	2 094 445,32	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	901 0701 04102 45110 119	4 648 500,00	-	3 967 322,49	-	-	3 967 322,49	681 177,51	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	901 0701 04102 45120 244	213 000,00	-	213 000,00	-	-	213 000,00	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-36 111 786,91	-	-	-36 111 786,91	x	x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	через финансовые органы	через банковские счета	Исполнено некассовые операции	итого	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета — всего	500	x	-	36 111 786,91	-	-	36 111 786,91	-
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	36 111 786,91	-	-	36 111 786,91	x

Формы 0503127 с. 4

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	9
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + 812)	810	x	x	36 111 786,91	-	x	36 111 786,91	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000)	811	x	x	-	-	x	-	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000)	812	x	x	36 111 786,91	-	x	36 111 786,91	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  О.А. Шевченко (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы Ю.Ю. Торунова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Л.В. Корнюкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

1 января 2025 г.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

на 1 января 2025 г.

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

МКДОУ детский сад "Колобок" пгт. Пелым
Бюджет городского округа Пелым

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Периодичность: месяц

коды
0503128
01.01.2025
94368574
901
383

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

[illegible]

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									
из них:	800	x							x		
очередного финансового года, всего	810	x							x		
в том числе:									x		
первого года, следующего за отчетным, всего	820	x							x		
в том числе:									x		
второго года, следующего за отчетным, всего	830	x							x		
в том числе:									x		
на иные очередные года, всего	840	x							x		
в том числе:											
по иным обязательствам, всего	850	x							x		
из них:									x		
по отложенным обязательствам, всего	860	x									
из них:											
по выплатам источников финансирования дефицита бюджета	900	x							x		
Итого	999	x	42 314 840.00			42 314 840.00		36 111 786.91	35 976 379.99	6 338 460.01	135 406.92

Руководитель

 (подпись)

О.А. Шевченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Л.В. Корнукова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы

 (подпись)

Ю.Ю. Торунова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2025 г.

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

на «01» 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.

МКДОУ детский сад "Колобок" пгт. Пельым
 Бюджет городского округа Пельым

Дата	КОДЫ
01.01.2025	0503130
ОКВЭД	01012025
по ОКПО	94368574
ИНН	6631007545
Глава по БК	901
по ОКМО	
по ОКЕИ	383

	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	19 936 273,97	-	19 936 273,97	20 698 258,77	-	20 698 258,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	16 679 126,38	-	16 679 126,38	17 394 733,62	-	17 394 733,62
из них:							
амортизация основных средств *	021	16 679 126,38	-	16 679 126,38	17 394 733,62	-	17 394 733,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	3 257 147,59	-	3 257 147,59	3 303 525,15	-	3 303 525,15
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		
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	10 248 218,49	-	10 248 218,49	6 205 854,90	-	6 205 854,90		
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	1 275 050,43	-	1 275 050,43	1 520 930,36	-	1 520 930,36		
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-		
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-		
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-		
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-		
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	14 780 416,51	-	14 780 416,51	11 030 310,41	-	11 030 310,41		

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	
								3
1	2							
II. Финансовые активы								
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, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 0208000000, 0303000000), всего	260	811 497,00	-	811 497,00	7 940,00	-	7 940,00	
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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	811 497,00	-	811 497,00	7 940,00	-	7 940,00	7 940,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 591 913,51	-	15 591 913,51	11 038 250,41	-	11 038 250,41	11 038 250,41

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:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные							
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	313 615,42	-	313 615,42	135 406,92	-	135 406,92
из них:	411	-	-	-	-	-	-
долгосрочная							
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	7 714,00	-	7 714,00	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	-	-	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	437	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (0304070000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	32 350,81	-	32 350,81	39 370,83	-	39 370,83
из них:	471	-	-	-	-	-	-
долгосрочная							
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	353 680,23	-	353 680,23	174 777,75	-	174 777,75
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 238 233,28	-	15 238 233,28	10 863 472,66	-	10 863 472,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 591 913,51	-	15 591 913,51	11 038 250,41	-	11 038 250,41

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого 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	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специбюджетирование 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	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 059 608,49	1 937 915,42
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	43 000,00	43 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	3 879,00	3 879,00
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 Шевченко (подпись) О.А. Шевченко (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Л.В. Корнюкова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

1 января 2025 г.

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	
					процент исполнения ¹ , %	сумма отклонения, руб (гр. 5 - гр. 3)	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего	010	-	x	-	-	-		x
из них не исполнено:	-	-	-	-	-	-		x
2. Расходы бюджета, всего	200	42 314 840,00	-	36 111 786,91	85,34	-6 203 053,09		
из них не исполнено:								
901 0701 04101 00000 000	200	22 062 740,00	-	18 635 309,74	84,47	-3 427 430,26	99	иные причины
901 0701 04102 00000 000	200	20 039 100,00	-	17 263 477,17	86,15	-2 775 622,83	99	иные причины
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-	-36 111 786,91	x	x	x	x
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	-	-	36 111 786,91	-	36 111 786,91		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 обособленно в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет).

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Дополнительные сведения о мероприятиях

Наименование программы, подпрограммы	Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
Развитие системы образования в городском округе Пельым до 2030 года	04101 16010	Развитие системы дошкольного образования в городском округе Пельым	22 274 600,00	18 635 309,74	3 639 290,26	наличие вакантных ставок
Развитие системы образования в городском округе Пельым до 2030 года	04102 45110	Развитие системы дошкольного образования в городском округе Пельым	23 528 000,00	17 476 477,17	6 051 522,83	наличие вакантных ставок
Итого:			45 802 600,00	36 111 786,91	9 690 813,09	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908344

Владелец Шевченко Ольга Анатольевна

Действителен с 07.10.2024 по 07.10.2025