

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»**

**ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ ЗА
2025 Г.**

Оглавление

1. Баланс (форма 0503130) стр. 1
2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 0503110) стр.7
3. Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121) стр. 9
4. Отчет о движении денежных средств (форма 0503123) стр. 15
5. Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125) стр. 28
6. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127) стр. 29
7. Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128) стр. 33
8. Пояснительная записка (форма 0503160) (Приложения к пояснительной записке) стр. 35

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

на «01» января 2026 г.

КОДЫ
0503130
01.01.2026
87.90
31219100
7411054005
207
75728000
383

Дата
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

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.

МУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" КГО
 Колесийский городской округ

1	2	На начало года			На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8
Код строки	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
А К Т И В							
I. Нефинансовые активы							
010	010	29 931 243,37	-	29 931 243,37	30 130 028,81	-	30 130 028,81
020	020	20 362 145,53	-	20 362 145,53	21 628 244,69	-	21 628 244,69
021	021	20 362 145,53	-	20 362 145,53	21 628 244,69	-	21 628 244,69
030	030	9 569 097,84	-	9 569 097,84	8 501 784,12	-	8 501 784,12
040	040	-	-	-	-	-	-
050	050	-	-	-	-	-	-
051	051	-	-	-	-	-	-
060	060	-	-	-	-	-	-
Основное средство (балансовая стоимость, 010100000) *							
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *							
из них:							
амортизация основных средств *							
Основное средство (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)							
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*							
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *							
из них:							
амортизация нематериальных активов*							
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

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 (010300000)** (остаточная стоимость)	070	11 179 035,12	-	11 179 035,12	11 179 035,12	-	11 179 035,12
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	5 834 908,22	-	5 834 908,22	5 848 523,98	-	5 848 523,98
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	159 715,00	-	159 715,00	159 715,00	-	159 715,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них: 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	140 642,60	-	140 642,60	131 770,47	-	131 770,47
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	26 883 398,78	-	26 883 398,78	25 820 828,69	-	25 820 828,69
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)							

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	91 474,81	91 474,81	-	57 496,93	57 496,93
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	91 474,81	91 474,81	-	57 496,93	57 496,93
на 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, 020800000, 030300000), всего	260	61,81	-	61,81	-	-	-
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	61,81	91 474,81	91 536,62	-	57 496,93	57 496,93
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	26 883 460,59	91 474,81	26 974 935,40	25 820 828,69	57 496,93	25 878 325,62

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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400						
из них:							
долгосрочные	401						
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	5 947,07		5 947,07	1 960,63		1 960,63
из них:							
долгосрочная	411						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						
Иные расчеты, всего	430		91 474,81	91 474,81		57 496,93	57 496,93
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	91 474,81	91 474,81	X	57 496,93	57 496,93
внутриведомственные расчеты (030404000)	432						
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434						
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436						
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437						
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470						
из них:							
долгосрочная	471						
Доходы будущих периодов (040140000)	510						
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 438 189,38		4 438 189,38	7 012 605,19		7 012 605,19
Итого по разделу III							
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 444 136,45	91 474,81	4 535 611,26	7 014 565,82	57 496,93	7 072 062,75
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	22 439 324,14		22 439 324,14	18 806 262,87		18 806 262,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	26 883 460,59	91 474,81	26 974 935,40	25 820 828,69	57 496,93	25 878 325,62

* 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-строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	82,00	1,00
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	232 226,47	238 697,88
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 139 622,08	1 057 594,00
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	1 139 622,08	1 057 594,00
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
	иное	110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего			
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

Справка

по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
на 1 января 2026 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.

МУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" КГО
Колейский городской округ

к Балансу по форме
по ОКЕИ

форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503110
01.01.2026
31219100
207
75728000
383

1. Бюджетная деятельность

Номер счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи по счету				номер счета по дебету	номер счета по кредиту
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту		
1. Доходы								
1170000000	0000 000 1 40110 199	-	1 288 139,06	-	1 288 139,06	-	-	-
1170504004	0900 180 1 40110 189	-	168 000,02	-	168 000,02	-	-	-
2071004004	0000 199 1 40110 192	-	5 089,37	-	5 089,37	-	-	-
2071004004	0000 199 1 40110 196	-	1 080 050,67	-	1 080 050,67	-	-	-
			34 999,00	-	34 999,00	-	-	-
2. Расходы								
1002 31401 28630 111 1 40120 211			75 138 335,91	-	75 138 335,91	-	-	-
1002 31401 28630 111 1 40120 266			42 435 303,12	-	42 435 303,12	-	-	-
1002 31401 28630 112 1 40120 212			136 223,16	-	136 223,16	-	-	-
1002 31401 28630 112 1 40120 226			1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
1002 31401 28630 119 1 40120 213			40 234,00	-	40 234,00	-	-	-
1002 31401 28630 244 1 40120 221			12 815 461,53	-	12 815 461,53	-	-	-
1002 31401 28630 244 1 40120 223			204 096,13	-	204 096,13	-	-	-
1002 31401 28630 244 1 40120 225			312 910,70	-	312 910,70	-	-	-
1002 31401 28630 244 1 40120 226			1 141 422,27	-	1 141 422,27	-	-	-
1002 31401 28630 244 1 40120 227			757 301,80	-	757 301,80	-	-	-
1002 31401 28630 244 1 40120 227			34 011,84	-	34 011,84	-	-	-
1002 31401 28630 244 1 40120 271			2 915 873,99	-	2 915 873,99	-	-	-
1002 31401 28630 244 1 40120 272			5 195 285,85	-	5 195 285,85	-	-	-
1002 31401 28630 247 1 40120 223			1 677 358,88	-	1 677 358,88	-	-	-
1002 31401 28630 831 1 40120 296			20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
1002 31401 28630 831 1 40120 297			24 000,00	-	24 000,00	-	-	-
1002 31401 28630 851 1 40120 291			226 702,00	-	226 702,00	-	-	-
1002 31401 28630 852 1 40120 291			11 091,00	-	11 091,00	-	-	-
1002 64401 S401L 243 1 40120 225			6 920 201,54	-	6 920 201,54	-	-	-
1002 64401 S401L 243 1 40120 226			50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
1006 04401 00006 244 1 40120 225			25 000,00	-	25 000,00	-	-	-
1006 04401 00006 244 1 40120 272			103 758,08	-	103 758,08	-	-	-
1006 04401 00006 323 1 40120 263			91 100,02	-	91 100,02	-	-	-
3. Источники финансирования								
4. Закрытие счетов 210.02, 304.04, 304.05, 304.06								
00000000000000000000	1 30404 : 000		5 151,18	-	5 151,18	-	-	-
00000000000000000000	1 30405 : 000		70 222 286,76	-	70 222 286,76	-	-	-
	Итого		75 143 487,09	71 510 425,82	75 143 487,09	71 510 425,82	70 222 286,76	71 510 425,82

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1 000000000000000000	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК	раздел, подраздел	КОСТУ	Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X				
				по счетам 010960XXX	из них	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 01106XXXX	
1	1 40110	2	3	4	5	6	7	8
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.Ю. Кудрявцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

К.В. Меркер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2026 г.

ОТЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета МУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" КГО
 Наименование бюджета (публично-правового образования)
 Копейский городской округ
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503121
Форма по ОКУД	01.01.2026
Дата	
по ОКПО	31219100
ИНН	7411054005
Глава по БК	207
по ОКТМО	75728000
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5	Итого
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)					
Налоговые доходы	010	100	1 288 139,06	-	1 288 139,06
в том числе:	020	110	-	-	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-
в том числе:	040	130	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	140	-	-	-
в том числе:	060	150	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба					
в том числе:					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера					
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	-	-	-
в том числе:					
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-
в том числе:					
Прочие доходы	100	180	5 089,37	-	5 089,37
в том числе:					
Иные доходы	100	189	5 089,37	-	5 089,37
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	1 283 049,69	-	1 283 049,69
в том числе:					
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	1 080 050,67	-	1 080 050,67
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	34 999,00	-	34 999,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	168 000,02	-	168 000,02
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	75 138 335,91	-	75 138 335,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	55 251 764,65	-	55 251 764,65
в том числе:					
Заработная плата	160	211	42 435 303,12	-	42 435 303,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	1 000,00	-	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	12 815 461,53	-	12 815 461,53
Оплата работ, услуг	170	220	11 162 537,16	-	11 162 537,16
в том числе:					
Услуги связи	170	221	204 096,13	-	204 096,13
Коммунальные услуги	170	223	1 990 269,58	-	1 990 269,58
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 086 623,81	-	8 086 623,81
Прочие работы, услуги	170	226	847 535,80	-	847 535,80
Страхование	170	227	34 011,84	-	34 011,84
Обслуживание государственного (муниципального) долга	190	230	-	-	-
в том числе:					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-
в том числе:					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-
в том числе:					
Социальное обеспечение	240	260	227 323,18	-	227 323,18
в том числе:					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	91 100,02	-	91 100,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	136 223,16	-	136 223,16

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Расходы по операциям с активами	250	270	8 214 917,92	-	8 214 917,92
в том числе:					
Амортизация	250	271	2 915 873,99	-	2 915 873,99
Расходование материальных запасов	250	272	5 299 043,93	-	5 299 043,93
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-
в том числе:					
Прочие расходы	270	290	281 793,00	-	281 793,00
в том числе:					
Налоги, пошлины и сборы	270	291	237 793,00	-	237 793,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	20 000,00	-	20 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	24 000,00	-	24 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-73 850 196,85	-	-73 850 196,85
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-73 850 196,85	-	-73 850 196,85
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		-	-	-
Чистое поступление основных средств	320		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	-
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		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-
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	-	-	-
400	400	x	-	-	-
Расходы будущих периодов	410	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	420	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	430	-	-	-	-
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	-
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	-	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	440	-	-	-	-
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	441	520	-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	450	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Чистое предоставление займствованиям	460				
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540			
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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				
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560			
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660			
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510				
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520				
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710			
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810			
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530				
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720			
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820			
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540				
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов	550	x	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	-	-

Руководитель А.Ю. Кудряцева (подпись) К.В. Меркер (расшифровка подписи)
 12.01.2026 0:00:00



Главный бухгалтер (подпись) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) (должность) (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
 12.01.2026 0:00:00

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

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: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

МУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" КГО
Колейский городской округ

КОДЫ	
0503123	
01.01.2026	
31219100	
207	
75728000	
383	

Форма по ОККУД
Дата

по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	-	-
в том числе:				
по налогам	0301	111	-	-
по государственным 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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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 лицу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительно изъятого	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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5
1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением международных 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	-	-

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
	1	2			
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			
механического инвентаря	1445	445			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446			
прочих материальных запасов однократно примененных	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 нерезидентам	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
			1	4	
от осуществления заимствований	2	3			5
из них:	1900	700			
внутренние привлеченные заимствования	1910	710			
внешние привлеченные заимствования	1920	720			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
ВЫБЫТИЯ	2	3			5
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		70 222 286,76		60 414 643,24
в том числе:	2200	200	68 539 725,49		58 918 728,97
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	52 676 619,84		45 949 246,64
в том числе:					
за счет заработной платы	2301	211	40 457 296,47		35 291 280,03
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 000,00		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 218 323,37		10 657 966,61
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	11 157 651,47		7 133 875,50
в том числе:					
услуг связи	2401	221	204 003,00		220 654,26
транспортных услуг	2402	222	-		
коммунальных услуг	2403	223	1 994 349,15		2 155 600,39
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	8 086 623,81		3 992 782,23
прочих работ, услуг	2406	226	835 283,78		729 840,58
страхования	2407	227	37 391,73		34 998,04
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
	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 пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		132 058,34		176 133,57
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		136 952,16		169 672,36
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		281 793,00		237 536,00

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	1	2	3	4	5
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	237 793,00	237 536,00
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 нарушении 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	20 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям		3107	297	24 000,00	-
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	4 154 650,68	5 252 264,90
из них:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	68 307,30	138 357,40
продуктов питания		3112	342	2 016 216,16	2 371 896,71
горюче-смазочных материалов		3113	343	342 000,00	400 221,90
строительных материалов		3114	344	114 584,32	161 070,43
мягкого инвентаря		3115	345	605 177,43	1 268 548,66
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	953 342,97	859 614,62
материальных запасов однократного применения		3117	349	55 022,50	52 555,18
Выбытия по инвентичным операциям - всего		3200		1 682 561,27	1 495 914,27
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:		3300		1 682 561,27	1 495 914,27
из них:					
основных средств		3310	310	1 682 561,27	1 495 914,27
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	-	-

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	1	2	3	4	5
по предоставленным займам		3430			
из них:			540		
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		
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		3438	548		
нерезидентам		3439	549		
иных финансовых активов		3440	550		
иных финансовых операций - 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	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		70 222 286,76	60 414 643,24
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4100		33 977,88	35 594,09
из них:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4200		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет		4210		-	-
		4220		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого
			4	5	финансового года
1	2	3	4	5	
по операциям с денежными обеспечениями	4300				
<i>из них:</i>					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310				
перечисление денежных обеспечений	4320				
со средствами во временном распоряжении	4400		33 977,88		35 594,09
<i>из них:</i>					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-140 416,50		-211 791,01
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	174 394,38		247 385,10
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500				
<i>из них:</i>					
увеличение расчетов	4510	510			
уменьшение расчетов	4520	610			
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600				
<i>из них:</i>					
увеличение расчетов	4610	510			
уменьшение расчетов	4620	610			
4900					
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего					
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		70 256 264,64		60 450 237,33
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-156 073,17		-258 007,92
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	70 412 337,81		60 708 245,25
за счет курсовой разницы	5030	171			

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего в том числе:	8200	610		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	70 222 286,76
в том числе:				
Заработная плата		211	1002111	40 457 296,47
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	1002112	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1002119	12 218 323,37
Услуги связи		221	1002244	204 003,00
Коммунальные услуги		223	1002244	312 910,70
Коммунальные услуги		223	1002247	1 681 438,45
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1002243	6 920 201,54
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1002244	1 141 422,27
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1006244	25 000,00
Прочие работы, услуги		226	1002112	40 234,00
Прочие работы, услуги		226	1002243	50 000,00
Прочие работы, услуги		226	1002244	745 049,78
Страхование		227	1002244	37 391,73
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	1006323	132 058,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1002111	136 952,16
Налоги, пошлины и сборы		291	1002851	226 702,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1002852	11 091,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	1002831	20 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	1002831	24 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	1002244	1 682 561,27
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	1002244	68 307,30
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1002244	2 016 216,16
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	1002244	312 052,54
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	1006244	29 947,46
Увеличение стоимости строительных материалов		344	1002244	114 584,32
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	1002244	605 177,43
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	1002244	953 342,97
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	1002244	5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	1006244	50 022,50
Операции с денежными обязательствами	9900	x		

Руководитель

А. Ю. Кудрявцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

К. В. Меркер

(расшифровка подписи)



Централизованная б, .галтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

12 января 2026 г.

**СПРАВКА
ПО КОНСОЛИДИРУЕМЫМ РАСЧЕТАМ**
на 1 января 2026 г.

Наименование финансового органа, органа, осуществляющего кассовое обслуживание, органа канцелярства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Наименование вида деятельности

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

Форма по ОКУД	0503125
Дата	01.01.2026
по ОКПО	31219100
Номер (код) организации	05540
Глава по БК	207
по ОКТМО	75728000
Код счета бюджетного учета	130404000
по ОКЕИ	383

МУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" КГО
Копейский городской округ

Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность)

наименование	Контрагент		Номер счета бюджетного учета			Сумма		Код корреспондирующего счета бюджетного учета	Контрагент по консолидируемым расчетам			
	Номер (код) организации	ИНН	главы по БК	по ОКТМО	код элемента бюджета	по дебету	по кредиту		Номер (код) организации	ИНН	главы по БК	по ОКТМО
1. Доходы	2a	26	3	4	5	7	8	9	10a	106	11	12
УСЗН		7411004580				5 151,18		303.05 731		7411054005		
УСЗН		7411004580				61,81		303.05 731		7411054005		
2. Расходы						5 089,37						
3. Источники финансирования дефицита												
4. Смена типа учреждения, реорганизация (счет 304.06)												
Итого	x		x	x	x	5 151,18		x		x	x	x

Руководитель

А. Ю. Кудрявцева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В. В. В.
(подпись)

К. В. Меркер
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2026 г.

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	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета — всего	200	x	70 247 488,76	70 247 488,76	70 222 286,76	-	-	70 222 286,76	25 202,00	25 202,00
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений	200	207 1002 31401 28630 111	40 594 248,63	40 594 248,63	40 594 248,63	-	-	40 594 248,63	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	207 1002 31401 28630 112	41 234,00	41 234,00	41 234,00	-	-	41 234,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	207 1002 31401 28630 119	12 218 323,37	12 218 323,37	12 218 323,37	-	-	12 218 323,37	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	207 1002 31401 28630 244	8 220 919,47	8 220 919,47	8 198 019,47	-	-	8 198 019,47	22 900,00	22 900,00
Закупка энергетических ресурсов	200	207 1002 31401 28630 247	1 681 438,45	1 681 438,45	1 681 438,45	-	-	1 681 438,45	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	207 1002 31401 28630 831	44 000,00	44 000,00	44 000,00	-	-	44 000,00	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	207 1002 31401 28630 851	229 004,00	229 004,00	226 702,00	-	-	226 702,00	2 302,00	2 302,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	207 1002 31401 28630 852	11 091,00	11 091,00	11 091,00	-	-	11 091,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	207 1002 64401 S401L 243	6 970 201,54	6 970 201,54	6 970 201,54	-	-	6 970 201,54	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	207 1006 04401 00006 244	104 969,96	104 969,96	104 969,96	-	-	104 969,96	-	-
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	207 1006 04401 00006 323	132 058,34	132 058,34	132 058,34	-	-	132 058,34	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-70 222 286,76	-	-	-70 222 286,76	x	x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код стро- стро- ми	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Неисполненные назначения	
				через финансовые органы	через банковские счета	нецелевые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета — всего	500	x	-	70 222 286,76	-	-	70 222 286,76	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
Изменение остатков средств увеличение остатков средств, всего	700	-	-	x	-	-	-	x
	710	-	-	x	-	-	-	x
	-	-	-	x	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	x	-	-	-	x
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + 820)	800	x	x	70 222 286,76	-	-	70 222 286,76	x

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Итого	Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	наличные операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
изменения остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + 812)	810	x	x	70 222 286,76	-	x	70 222 286,76	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	70 222 286,76	-	x	70 222 286,76	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) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *М.В. Меркер* (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

12 января 2026 г. _____ (телефон, e-mail)

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	169 432 114,00	56 370 282,00	212 588,82	10 193 220,66	1 442 299,46	1 960,63		10 193 220,66	1 960,63
из них:											
очередного финансового года, всего	800	x	169 432 114,00	56 370 282,00	212 588,82	10 193 220,66	1 442 299,46	1 960,63	x	10 193 220,66	1 960,63
в том числе:											
первого года, следующего за очередным, всего	810	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:											
второго года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:											
третьего года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:											
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	7 012 605,19	-	-	x	7 012 605,19	-
в том числе:											
по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
из них:											
по отложенным обязательствам, всего	860	x	-	-	-	7 012 605,19	-	-	x	7 012 605,19	-
из них:											
по выплатам источников финансирования дефицита бюджета	900	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Итого	999	x	239 679 602,76	126 617 770,76	212 588,82	80 415 607,42	13 680 241,45	70 224 247,39	70 222 286,76	10 193 220,66	1 960,63

Руководитель

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

Главный бухгалтер

К.В. Меркер
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы

(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)
(расшифровка подписи)

12 января 2026 г.

(телефон, e-mail)



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета**

на 1 января 2026 года

		КОДЫ	
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета <u>(МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»)</u>	Форма ОКУД по	0503160	
	Дата	21.01.2026	
	по ОКПО	31219100	
Наименование бюджета <u>областной</u> Периодичность: годовая Единица измерения: руб.	Глава по БК	207	
	по ОКТМО	75728000	
	по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности

Полное наименование: Муниципальное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского городского округа Челябинской области.

Сокращенное наименование: МУ «Центр».

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение. Является некоммерческим учреждением социального обслуживания системы социальной защиты населения, предназначенным для оказания экстренной социальной помощи несовершеннолетним и семье, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации на территории Копейского городского округа Челябинской области.

Бюджетные полномочия: получатель бюджетных средств.

Цель деятельности: временное проживание несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Основные направления деятельности являются:

- профилактическая работа по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних;
- выявление причин и оказание помощи по ликвидации трудной жизненной ситуации в семье ребенка;
- восстановление социального статуса несовершеннолетнего, содействие возвращения в семью.

МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» действует на основании Устав приложение № 1 от 15.12.2011 к распоряжению Администрации Копейского городского округа Челябинской области № 4401-р от 15.12.2011 г. В связи с появлением «Отделения помощи семье и детям» внесено изменение в распоряжение 4401-р от 15.12.2011 г. распоряжением 18.12.2017 № 564-р. О внесении изменений в распоряжение администрации Копейского городского округа от 15.12.2011 № 4401 распоряжением 06.08.2020 № 457-р в

связи с лицензированием МУ «Центр» осуществлять образовательную деятельность по дополнительному образованию детей. Подведомственных учреждений и филиалов не имеет.

Правовые акты, Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка», Закон Челябинской области от 29 ноября 2001 г. N 54-ЗО «Об охране и защите прав детей в Челябинской области" (с изменениями и дополнениями), Закон Челябинской области от 22 декабря 2005 г. N 441-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию граждан и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями), регулирующие порядок оказания муниципальных услуг Постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 53-П «Об утверждении государственных стандартов социального обслуживания населения в Челябинской области» и постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 № 152-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 года № 53-П. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 29.03.2002 г. № 25 «Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации».

Учредитель: администрация Копейского городского округа.

Главный распределитель бюджетных средств: Управление социальной защиты населения Копейского городского округа.

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, обладает обособленным имуществом, которое закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Собственник имущества: муниципальное образование Копейский городской округ.

Номера лицевых счетов: № 03120700007БМ – получатель бюджетных средств, № 05320700007ВР – для учета операций со средствами, поступающим во временное распоряжение получателя бюджетных средств. Счета открыты в Финансовом управление администрации Копейского городского округа Челябинской области.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемый главным бухгалтером.

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности

Плановое количество детей 60 человек. На 1 января 2025 года в учреждении находился 14 детей, в течение года поступило 76 детей, прошли реабилитацию 90 детей, на 31 декабря 2025 года в МУ «Центр» находится 16 детей. Фактическое количество детодней за год составило 6 033.

Количество штатных единиц 117,5 фактическое количество занятых ставок 81,6, фактическое количество работающих человек 67, из них внешних совместителей 6 человек.

На 01 января 2025 года по бюджетной смете сумма финансирования составила 69 418 713 руб. 00 коп. В течение 2025 года увеличено ассигнований на 11 459 691 руб. 00 коп.:

– увеличили ассигнования на сумму 22 900 руб. 00 коп. на основании Решение Собрании депутатов от 29.01.2025г. № 1274 - МО "О внесении изменений решение Собрании депутатов Копейского городского округа от 20.12.2023 № 971 - МО "О бюджете Копейского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов".

– на основании решения Собрании депутатов от 29.01.2025г. № 1274 - МО "О внесении изменений решение Собрании депутатов Копейского городского округа от 20.12.2023 № 971 - МО "О бюджете Копейского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" Муниципальная программа «Реализация инициативных проектов в Копейского городского округа «Капитальный ремонт приемно-диагностического отделения (изолятора) и коридора первого этажа с заменой электрики муниципального учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», расположенного по адресу г. Копейска, ул. Ленина, 23». Выделено ассигнований: областных средств в сумме 7 214 188 руб. 59 коп., местных средств в сумме 7 221 руб. 41 коп., всего 7 221 410 руб. 00 коп.

– увеличили ассигнования на основании постановления Правительства Челябинской области от 25.04.2025 года № 370-П «О распределении нераспределенных субвенций местным бюджетам на 2025 год» на налоги земельный, транспортный и имущество в сумме 240 095 руб. 00 коп. По налогам возникла экономия в сумме 2 302 руб. 00 коп.

– увеличение ассигнований и лимитов фонда оплаты труда по письму 01.09.2025 года № 3657 - СЭД Министерства социальных отношений Челябинской области в сумме 3 975 286 руб. 00 коп.

– при предварительном утверждении в 2024 году бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 год в распределении субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан письмо «Министерства социальных отношений Челябинской области» 7526-СЭД от 27.12.2024 года между МУ «Центр» и МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее МУ «КЦСОН») небыли учтены расходы в 2025 году на проект «Голосовой робот» в сумме 206 800 руб. 00 коп., «АстраЛинакс» в

сумме 20 700 руб. и на оказание услуг в рамках системы долговременного ухода (ФОТ) 22 405 700 руб. 00 коп. и (ФМО) 565 700 руб. 00 коп. С МУ «Центр» на МУ «КЦСОН» сняли ассигнования в сумме – 9 429 919 руб. 00 коп.

– возникшую экономию с полного государственного обеспечения (ПГО) сняли ассигнования в сумме 904 116 руб. 08 коп. на МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения».

– сняли ассигнования по муниципальной программе «Реализация инициативных проектов в Копейского городского округа образовавшуюся экономию после аукционных процедур в сумме 251 208 руб. 46 коп.

– сняли ассигнования по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Копейского городского округа» образовавшуюся экономию в сумме 45 671 руб. 70 коп.

На 31 декабря 2025 года доведено ассигнований на 70 247 488 руб. 76 коп. Остаток ассигнований на 31 декабря 2025 года составил 25 202 руб. 00 коп.

Совокупный годовой объем закупок составил 17 086 687 руб. 76 коп. (из них с применением электронных аукционов 12 237 941 руб. 99 коп. (проведено конкурсных процедур 63), коммунальные услуги 1 994 349 руб. 15 коп. (вывоз твердо-бытовых отходов в сумме 312 910 руб. 70 коп.), закуп у единственного поставщика в сумме 859 910 руб. 00 коп., закуп у единственного поставщика до 100 тыс. произведено закупок на сумму 1 999 962 руб. 65 коп., ч.12 закуп у единственного поставщика в сумме 1 225 695 руб. 40 коп.).

Балансовая стоимость имущества за 2025 год составила 30 130 028 руб. 81 коп.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета

За 2025 года по форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» результат исполнения бюджета составил 70 222 286 руб. 76 коп. из них:

Заработная плата – 40 457 296 руб. 47 коп.

Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме – 136 952 руб. 16 коп.

Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме – 1 000 руб. 00 коп.

Начисления на выплату по оплате труда – 12 218 323 руб. 37 коп.

Услуги связи – 204 003 руб. 00 коп.

Коммунальные услуги – 1 994 349 руб. 15 коп.

Работы, услуги по содержанию имущества – 8 086 623 руб. 81 коп.

Прочие работы и услуги – 835 283 руб. 78 коп.

Страхование – 37 391 руб. 73 коп.

Увеличение стоимости основных средств – 1 682 561 руб. 27 коп.

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях – 68 307 руб. 30 коп.

Увеличение стоимости продуктов питания – 2 016 216 руб. 16 коп.

Увеличение стоимости ГСМ – 342 000 руб. 00 коп.

Увеличение стоимости строительных материалов – 114 584 руб. 32 коп.

Увеличение стоимости мягкого инвентаря – 605 177 руб. 43 коп.

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 953 342 руб. 97 коп.

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения – 55 022 руб. 50 коп.

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме – 132 058 руб. 34 коп.

Налоги, пошлины и сборы – 237 793 руб. 00 коп.

Иные выплаты текущего характера физическим лицам – 20 000 руб. 00 коп.

Иные выплаты текущего характера организациям – 24 000 руб. 00 коп.

Процент исполнения бюджета на 31 декабря 2025 года составил 99,96 %.

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности

Формирование бюджетной отчетности за 2025 год осуществлялось в соответствии Инструкцией о порядке составления и представления годовой отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г № 191н (Приказом Минфина России от 04 августа 2025 г. № 102н) «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета (ф. 0503168)

На 01 января 2025 года на балансе МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» числилось основных средств в сумме 29 931 243 руб. 37 коп.

Поступление основных средств за год составило 1 848 560 руб. 27 коп., из них:

- машины и оборудование 9,6 %;

- инвентарь производственный и хозяйственный 16,2 %;

Выбытие основных средств за 2025 год составило 1 649 774 руб. 83 коп. (списание основных средств по причине износа и прихода в состояние не пригодное для дальнейшего использования в 2025 году производилось списание основных средств комиссией МУ «Центр» стоимостью до пятидесяти тысяч на сумму 1 156 587 руб. 80 коп., на забалансовые счета, поступило основных средств меньше десяти тысяч на сумму 493 187 руб. 03 коп.).

Произошло изменение остатков на 1 января 2025 года по счетам:

1 101 00000 «Основные средства» в сумме 29 931 243 руб. 37 коп.

1 104 00000 «Амортизация основных средств» в сумме 20 362 145 руб. 53 коп.

1 103 00000 «Непроизведенные активы» в сумме 11 179 035 руб. 12 коп.

1 105 00000 «Материальные запасы» в сумме 5 834 908 руб. 22 коп.

1 111 6000 «Право пользования нематериальными активами» 174 455 руб. 00 коп.

1 104 6000 «Амортизация прав пользования нематериальными активами»
14 740 руб. 00 коп.

Произошло изменение остатков на 31 декабря 2025 года по счетам:
1 101 00000 «Основные средства» в сумме 30 130 028 руб. 81 коп.
1 104 00000 «Амортизация основных средств» в сумме 21 628 244 руб. 69 коп.
1 106 00000 «Вложение в основные средства» в сумме 1 682 561 руб. 27 коп.
1 103 00000 «Непроизведенные активы» в сумме 11 179 035 руб. 12 коп.
1 105 00000 «Материальные запасы» в сумме 5 848 523 руб. 98 коп.
1 106 34000 «Вложения в материальные запасы» составила 3 832 884 руб. 91 коп.
1 111 6000 «Право пользования нематериальными активами» 221 555 руб. 00 коп.
1 104 6000 «Амортизация прав пользования нематериальными активами» 61 840 руб. 00 коп.

«Вложение в материальные запасы» 3 832 884 руб. 91 коп. за 2025 год проведена электронная приемка через «Единую информационную систему» по ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В отчете «Сведения о движении нефинансовых активов» поступило основных средств за 2025 год на сумму 1 848 560 руб. 27 коп. вложение в основные средства за 2025 год произошло в сумме 1 848 560 руб. 27 коп. (основных средств приобретено за 2025 год на сумму 1 682 561 руб. 27 коп., поступление основных средств по благотворительности в сумме 34 999 руб. 00 коп. в том числе 34 999 руб. 00 коп. (телевизор). Поставлено на учет после проведенной инвентаризации восстановлены в учете основные средства в сумме 131 000 руб. 00 коп. (основные средства мебель МУ «Центр».

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)

– Сведения по дебиторской задолженности:

Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2026 года отсутствует.

В отчете показатель графы 5 не равен показателю графы 6 имеются отклонения по восстановлению кассовых расходов на сумму **61 руб. 81 коп.** (возврат средств дебиторская задолженность за услуги связи на 01 января 2025 года).

Сведения по кредиторской задолженности:

Остаток кредиторской задолженности на 01 января 2026 года составил **1 960 руб. 63 коп.**, в том числе:

- по счету 1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам»
составляет **1 960 руб. 63 коп.**, из них:

- по счету 1 302 21 244 «Расчеты по услугам связи» **564 руб. 17 коп.**
(задолженность за услуги связи за декабрь 2025 г.);

41

- по счету 1 302 23 247 «Расчеты по коммунальным услугам» 1 396 руб. 46 коп. (задолженность за коммунальные услуги: тепловую энергию и электроэнергию за декабрь 2025 г.);

МУ «Центр» произвел начисления резерва на оплату отпусков сотрудников на 2026 год.

- по счету 1 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» составляет 7 012 605 руб. 19 коп.

В отчете показатель графы 5 не равны показателю графы 6 имеются отклонения по восстановлению кассовых расходов на сумму 15 594 руб. 86 коп. (возврат средств по причине закрытого счета организаций сумма 13 215 руб. 89 коп., возврат суммы 2 378 руб. 97 коп. за кабачковую икру в процессе использования данного продукта возникли претензии к качеству продукта).

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Форме пр169М имеется дебиторская задолженность на 01 января 2025 года 61 руб. 81 коп. на 31 декабря 2025 года отсутствует.

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173)

В форме 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» имеются отклонения на сумму 16 323 руб. 54 коп. На 01 января 2026 года были проверены резервы по отпускам и отложенные обязательства на отпускные. Проведена сверка по счетам 401.60.211, 401.60.213, 502.99.211 и 502.99.213. В процессе сверки была выявлена, что не хватает резервов по отпускам. На счет 401 28 «Расходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году», было произведено доначисление суммы резервов по отпускам в сумме 16 323 руб. 54 коп. на 2025 год.

Финансовый результат на 01 января 2025 года 16 323 руб. 54 коп.

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178)

В форме 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» во временном распоряжении на лицевом счете 05320700007ВР на 01 января 2025 года остаток составил 91 474 руб. 81 коп. на 31 декабря 2025 года составляет 57 496 руб. 93 коп. Обеспечение по контрактам на 2025 год. «Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств» по счету 05320700007ВР прилагается.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности

- о результатах проведенных инвентаризаций

Приказ о проведении инвентаризации № 104 от 11.12.2025 г. сроки проведения с 15.12.2025 по 31.12.2025 г. расхождений по результатам проведенной инвентаризации нет. Поставлено на учет после проведенной

инвентаризации и восстановлены в учете основные средства в сумме 131 000 руб. 00 коп. (основные средства мебель МУ «Центр»).

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)

В отчете 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» строка 010 «Доходы» составляет – 1 283 049 руб. 69 коп.

Сумма сложилась из строки:

- 192 «Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)» 1 080 050 руб. 67 коп. (поступления благотворительного фонда «Детский мир»).
- 196 «Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)» 34 999 руб. 00 коп. (поступило по благотворительности основное средство (телевизор).
- 199 «Прочие неденежные безвозмездные поступления» 168 000 руб. 02 коп. Поставлено на учет после проведенной инвентаризации и восстановлены в учете основные средства (мебель, чехлы для дивана, гардины для штор).

Строка 300 «Чистый операционный результат» на сумму – 73 855 286 руб. 22 коп.

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125)

Денежные средства были перечислены в доход бюджета прошлых лет на счет администратора дохода «Управление социальной защиты населения» Копейского городского округа, общая сумма перечислений составила 5 151 руб. 18 коп. Дебиторская задолженность за услуги связи на 01 января 2025 года в сумме 61 руб. 81 коп. Невостребованные средства во временном распоряжении в сумме 5 089 руб. 37 коп.

Сведения о бюджетных обязательствах (ф. 0503128)

Форма отчета 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» из отчета видно, что в разделе один бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам с применением конкурсного способа было проведено электронных аукционов по КВР 244 на сумму 5 246 382 руб. 11 коп., по КВР 243 на сумму 6 920 201 руб. 54 коп., по КВР 323 на сумму 71 358 руб. 34 коп. Всего на сумму 12 237 941 руб. 99 коп. В третьем разделе обязательства финансового года, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом принято обязательств (гр. 6 принимаемые обязательства) на сумму 212 588 руб. 82 коп. по электронным аукционам размещенным в 2025 году на 2026 год. Применением конкурентных способов аукционы заключены в 2025 году на 2026 год 1 442 299 руб. 46 коп. Заключены муниципальные контракты в 2025 году на 2026 год по коммунальным услугам в сумме 1 736 355 руб. 38 коп. Бюджетные и денежные обязательства на сумму 1 960 руб. 63 коп. приняты в размере кредиторской задолженности по форме 0503169 «Сведение по дебиторской и кредиторской задолженности». В разделе третьем приняты бюджетные обязательства по отложенным обязательствам в сумме 7 012 605 руб. 19 коп. (резерв на оплату отпусков сотрудников на 2026 год).

43

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф. 0503296)

На 01 января 2026 года форма 0503296 «Сведения об использовании судебных решений по денежным обязательствам» в МУ «Центр» на основании решения Копейского городского суда по делу № 2-1572/2025 от 22 апреля 2025 года установлено взыскать с МУ «Центр» компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб. 00 коп., в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 24 000 руб. 00 коп. Денежные обязательства компенсацию морального вреда и госпошлину в доход бюджета МУ «Центр» перечислил 10 июня 2025 года.

Сведение о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля:

В течение 2025 года в МУ «Центр» были проведены три проверки:

1. Министерство социальных отношений Челябинской области:

– Проверка муниципальных учреждений в части соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних воспитанников.

Замечания:

В ходе проверки установлено, что расследование обстоятельств получения ребенком травмы не проводится, протоколы не ведутся, составляется приказ о наказании сотрудников, который подшивается к документам бухгалтерской отчетности.

В группах отсутствуют журналы передачи смен воспитателями.

Отсутствуют прикроватные коврики.

По итогам проверки рекомендовать:

В обязательном порядке проводить расследование каждого случая травматизма ребенка, вести протокол расследования, прикладывать к каждому протоколу объяснительные ответственных специалистов, в соответствии с действующим законодательством.

Вести журнал передачи смен воспитателями группы, с указанием значимых ситуаций (происшествий), произошедших в период рабочей смены (плохое самочувствие, заболевание ребенка (детей), несчастный случай, травма и т.п.)

Обеспечить наличие в спальнях прикроватных ковриков.

Срок проверки: 02 января 2025 года.

2. Управление социальной защиты населения Копейского городского округа:

– Комплексная проверка по следующим направлениям:

Состояние воспитательно-профилактической, психолого-педагогической работы по предупреждению правонарушений и самовольных уходов воспитанников из детского учреждения. Качество организации воспитательного и реабилитационного процесса (обеспечение занятости детей, особенно в вечернее, каникулярное время, в выходные дни).

Работа по защите социальных прав воспитанников, реабилитационная работа с семьей по выходу из трудной жизненной ситуации и возвращения детей

в биологическую семью. Проверка личных дел воспитанников проживающих в учреждении.

Организация и соблюдение норм обеспечения продуктами питания воспитанников.

Организация работы по постановке и сопровождения семей (ТЖС, СОП) на учет в отделение помощи семей и детей, взаимодействие по работе с семьями с другими субъектами городской системы профилактики семейного неблагополучия.

Срок проверки: 04 апреля 2025 года

Вывод: Замечаний нет.

– Комплексная проверка по следующим направлениям:

Состояние воспитательно-профилактической по предупреждению правонарушений и самовольных уходов воспитанников из детского учреждения. Качество организации воспитательного и реабилитационного процесса (обеспечение занятости детей, особенно в вечернее, каникулярное время, в выходные дни).

Работа по защите социальных прав воспитанников, реабилитационная работа с семьей по выходу из трудной жизненной ситуации и возвращения детей в биологическую семью. Проверка личных дел воспитанников проживающих в учреждении.

Постановка и сопровождение семей на учете в отделении помощи семье и детям, взаимодействие по работе с семьей и другими субъектами городской системы профилактики семейного неблагополучия. Работа с семьей по социальному сопровождению согласно ИПР.

Организация и соблюдение норм обеспечения воспитанников продуктами питания, одеждой и мягким инвентарем, предметами хозяйственного обихода и личной гигиены, условий содержания детей.

Срок проверки: 30 декабря 2025 года

Вывод: Замечаний нет.

– Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля:

В течение 2025 года было проведено одна проверка.

– «Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области». Проверка 30 января 2025 года по 12 февраля 2025 года. Профилактический визит проведен в соответствии со ст.52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

При проведении профилактического визита было установлено:

1. На момент осмотра в спальне для мальчиков обнаружены неисправные (перегоревшие) лампы.
2. Не представлен акт обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.
3. Посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, что не соответствует требованиям.

Нарушения устранены до 01 сентября 2025 года.

На начало 2025 года на забалансе основных средств стоимость до 10 000 руб. включено в эксплуатацию составило 2 108 341 руб. 18 коп. на конец года 2 338 898 руб. 90 коп. С баланса на забаланс за 2025 год выбыло основных средств стоимостью меньше десяти тысяч на сумму 2 245 892 руб. 44 коп. поступило основных средств меньше десяти тысяч на сумму 2 476 450 руб. 16 коп. На конец 2025 году «Материальных ценностей на хранение» составляют 82 руб. 00 коп., проведена утилизация неиспользуемых основных средств на конец года 1 руб. 00 коп., будет проведена утилизация.

Денежные средства были перечислены в доход бюджета прошлых лет на счет администратора дохода «Управление социальной защиты населения» Копейского городского округа, общая сумма перечислений за год составила 61 руб. 81 коп. (дебиторская задолженность по услугам связи на 01 января 2025 года).

Невостребованные средства во временном распоряжении были перечислены в доход бюджета прошлых лет на счет администратора дохода «Управление социальной защиты населения» в сумме 5 089 руб. 37 коп.

На 01 января 2025 году счет 401.50 «Расходы будущих периодов» составил в сумме 140 642 руб. 60 коп. в течение 2025 года приобретена обязательная страховка гражданской ответственности владельцев транспортных средств, доступ к электронным системам «Гарант», «Прогосзаказ», «Госфинансы», сопровождение сайта в сумме 240 691 руб. 73 коп., так же произведены начисления отпускных сотрудникам авансом 859 360 руб. 07 коп. на 31 декабря 2025 года сумма 131 770 руб. 47 коп. по счету 401.50 «Расходы будущих периодов».

В связи с отсутствием числовых показателей в составе отчетности и пояснительной записке к ней не представлены формы:

- Отчет о бюджетных обязательствах нацпроектах (ф. 0503128-НП)
- Сведения об исполнении статей закона о бюджете (Таблица № 3);
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166);
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);
- Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503171);
- Сведения о госдолге, бюджетных кредитах (ф. 0503172);
- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (ф. 0503174);
- Справка о консолидируемых поступлениях (ф. 0503184).
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190)

Хищений материальных ценностей и недостач денежных средств не было.

Директор

Кудрявцева А.Ю.

Главный бухгалтер

Меркер К.В.



Handwritten signature in blue ink.

46

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	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Расходы бюджета, всего	200	70 247 488,76	-	70 222 286,76	99,96	-25 202,00	-	x
из них не исполнено	-	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-	-70 222 286,76	x	x	x	x
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	-	-	70 222 286,76	-	70 222 286,76	-	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 основных положениях учетной политики

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Способ ведения бюджетного учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Основные средства	X	Определение срока полезного использования	Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств
Амортизация	X	Методы начисления амортизации	Линейный метод
Амортизация	X	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
Материальные запасы	X	Выбытие материальных запасов	По стоимости каждой единицы
Основные средства	X	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

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	754 04	ОКОПФ ОК 028-2012	Муниципальное казенное учреждение
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		
Ведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые в суде	140	-		
Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	150	-	-	
Иной показатель	160			

* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

МУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" КГО
на «01» января 2026 г.

Сведения о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

Показатель 1	Код строки 2	Критерии 3	Значение 4
Имущество учреждения	010	<i>балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.</i>	
	011	<i>балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.</i>	1 343,00
	012	<i>балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.</i>	
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	020	<i>техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения</i>	-
	021	<i>основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности</i>	-
	022	<i>характеристика комплектности</i>	-
Иной показатель:	030		

МУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"
КГО
на «01» января 2026 г.

Анализ показателей отчетности субъекта бюджетной отчетности

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
0503168	010	Показатели со знаком "минус" в графе 7 разделов 1 и 2	Показатель со знаком "минус" отсутствует.
0503169	020	Показатели со знаком "минус" в графах 5 - 8 раздела 1	Показатель со знаком "минус" отсутствует.
0503169	030	Графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности" раздела 2	-
0503169	040	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"	-
0503169	050	Несколько причин возникновения просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности	-
0503173	060	Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины"	-
0503173	070	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"	-
0503175	080	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	-
0503175	090	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"	-
0503190	100	Графа 7 - "09 - иной статус"	-
0503190	110	Графа 8 - "09 - иной статус"	-
0503190	120	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	-
0503190	130	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	-
0503127	140	Информация (пояснения) о некассовых операциях	-
	150	Иной показатель:	-

МУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" КГО
на «01» января 2026 г.

Причины увеличения просроченной задолженности

Отчет	Показатель	Код строки	Номер (код) счета	Сумма, руб.	Пояснения	
1	2	3	4	5	6	
0503169	Причины увеличения просроченной дебиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года					
			ИТОГО	-	X	
	Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года					
			ИТОГО	-	X	

МУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"
КГО
на «01» января 2026 г.

Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	Приказ о проведении инвентаризации № 104 от 11.12.2025 г. В ходе проведения инвентаризации расхождений не обнаружено.
0503296	020	Информация о задолженности по исполнительным документам и о правовом основании ее возникновения	
-	030	Корреспонденция счетов бюджетного учета, утвержденная субъектом учета (централизованной бухгалтерией)	
-	040	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей	<ul style="list-style-type: none"> - Отчет о бюджетных обязательствах нацпроектах (ф. 0503128-НП) - Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167); - Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503171); - Сведения о госдолге, бюджетных кредитах (ф. 0503172); - Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (ф. 0503174); - Справка о консолидируемых поступлениях (ф. 0503184); - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) - таблица 3 Сведения об исполнении текстовых статей закона о бюджете
	050	Иной показатель:	

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ**

Код формы по ОКУД 0503296

Наименование показателя	код строки	Не исполнено денежных обязательств на начало года	Принято денежных обязательств с начала года	Принято решение об уменьшении денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Переоценка денежных обязательств	Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации	010	-	44 000,00	-	44 000,00	-	-
из них по исполнительным документам	011	-	44 000,00	-	44 000,00	-	-
Суммы по судебным решениям иностранных (международных) судов	020	-	-	-	-	-	-
из них по решениям Европейского суда по правам человека	021	-	-	-	-	-	-
Всего	030	-	44 000,00	-	44 000,00	-	-

**СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
ПО НЕИСПОЛНЕННЫМ РЕШЕНИЯМ СУДОВ**

Код КОСГУ (аналитики)	Всего	
	Количество	Сумма
1	2	3
Итого	-	-

Руководитель


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



12 января 2026 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность)

Вид задолженности Дебиторская задолженность (бюджетная, средства во временном распоряжении)

Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них: долгосрочная	просроченная	увеличение всего	в том числе неоплаченные расчеты	уменьшение всего	в том числе неоплаченные расчеты	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	из них: долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1170504000900180 120589 004	-	-	-	4 845,07	-	4 845,07	-	-	-	-	-	-	-
1170504000900180 120589 006	-	-	-	244,30	-	244,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	5 089,37	-	5 089,37	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	-	-	-	5 089,37	-	5 089,37	-	-	-	-	-	-	-
10023109928630244 120621 004	61,81	-	-	-	-	61,81	61,81	-	-	-	-	-	-
10023140128630244 120621 004	-	-	-	4 598,75	-	4 598,75	4 598,75	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	61,81	-	-	4 598,75	-	4 598,75	4 598,75	-	-	-	-	-	-
10023140128630244 120623 004	-	-	-	30 745,48	-	30 745,48	30 745,48	-	-	-	-	-	-
10023140128630247 120623 004	-	-	-	930 126,93	-	930 126,93	930 126,93	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	960 872,41	-	960 872,41	960 872,41	-	-	-	-	-	-
10023140128630244 120625 004	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
10023140128630244 120626 004	-	-	-	252,00	-	252,00	252,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	252,00	-	252,00	252,00	-	-	-	-	-	-
10023140128630244 120626 000	-	-	-	257 973,00	-	257 973,00	257 973,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	257 973,00	-	257 973,00	257 973,00	-	-	-	-	-	-
10023140128630244 120631 002	-	-	-	12 180,72	-	12 180,72	12 180,72	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	12 180,72	-	12 180,72	12 180,72	-	-	-	-	-	-
10023140128630244 120634 004	-	-	-	12 180,72	-	12 180,72	12 180,72	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	12 180,72	-	12 180,72	12 180,72	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	61,81	-	-	1 238 876,88	-	1 238 938,69	1 238 938,69	-	-	-	61,81	-	-
10023140128630112 120612 007	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
10023140128630112 120626 007	-	-	-	40 234,00	-	40 234,00	40 234,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	40 234,00	-	40 234,00	40 234,00	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	-	-	-	41 234,00	-	41 234,00	41 234,00	-	-	-	-	-	-
11302984040900130 120936 004	-	-	-	61,81	-	61,81	61,81	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	61,81	-	61,81	61,81	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	-	-	-	61,81	-	61,81	61,81	-	-	-	-	-	-
10023140128630111 130314 001	-	-	-	5 115 714,00	-	5 115 714,00	5 115 714,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	12 137 407,31	-	12 137 407,31	12 137 407,31	-	-	-	-	-	-
10023140128630119 130314 001	-	-	-	226 702,00	-	226 702,00	226 702,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	11 091,00	-	11 091,00	11 091,00	-	-	-	-	-	-
10023140128630852 130314 001	-	-	-	17 480 914,31	-	17 480 914,31	17 480 914,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	17 480 914,31	-	17 480 914,31	17 480 914,31	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	-	-	-	18 776 176,37	-	18 776 238,18	18 776 238,18	-	-	-	61,81	-	-
Всего задолженности	61,81	-	-	18 776 176,37	-	18 776 238,18	1 238 938,69	-	-	-	61,81	-	-
Всего по счету 1401400000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 1401600000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Дата	Дебитор (кредитор)	Причина образования

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	порочения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность)

Вид деятельности (бюджетная, средства во временном распоряжении)

Вид задолженности (Кредиторская задолженность (дебиторская, кредиторская))

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				из них:				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	долгосрочная	просроченная	из них:	увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная	просроченная	из них:	всего	долгосрочная	просроченная	из них:
					в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10023140128630244 130221 007				40 458 025,47	40 458 025,47	40 458 025,47	5 174 550,11									
Итого по коду счета 130211000				40 458 025,47	40 458 025,47	40 458 025,47	5 174 550,11									
10023140128630244 130221 004	471,04			204 086,13	204 086,13	204 086,13	4 588,75	564,17								
Итого по коду счета 130221000	471,04			204 086,13	204 086,13	204 086,13	4 588,75	564,17								
10023140128630244 130223 004				312 910,70	312 910,70	312 910,70	30 745,48									
Итого по коду счета 130223 003				288 307,05	288 307,05	288 307,05	930 126,93	1 396,46								
10023140128630247 130223 003	5 476,03			1 389 051,82	1 389 051,82	1 393 131,39	960 872,41	1 386,46								
Итого по коду счета 130223000	5 476,03			1 390 269,58	1 390 269,58	1 394 349,15	960 872,41	1 386,46								
10023140128630244 130225 003				8 100,00	8 100,00	8 100,00	-									
Итого по коду счета 130225000				8 100,00	8 100,00	8 100,00	-									
10023140128630244 130225 004				569 070,27	569 070,27	569 070,27	3 000,00									
Итого по коду счета 130225 006				564 252,00	564 252,00	564 252,00	-									
10023140128630244 130225 004				6 920 201,54	6 920 201,54	6 920 201,54	-									
Итого по коду счета 130225 006				25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 000,00									
10060440100006244 130225 006				8 086 623,81	8 086 623,81	8 086 623,81	-									
Итого по коду счета 130225000				145 774,80	145 774,80	145 774,80	-									
10023140128630244 130226 002				70 858,00	70 858,00	70 858,00	-									
Итого по коду счета 130226 004				430 750,98	430 750,98	430 750,98	252,00									
10023140128630244 130226 005				97 666,00	97 666,00	97 666,00	-									
Итого по коду счета 130226 004				50 000,00	50 000,00	50 000,00	-									
10023140128630244 130227 005				795 049,78	795 049,78	795 049,78	252,00									
Итого по коду счета 130227000				37 391,73	37 391,73	37 391,73	-									
10023140128630244 130231 002				859 910,00	859 910,00	859 910,00	257 973,00									
Итого по коду счета 130231 004				634 357,67	634 357,67	634 357,67	-									
10023140128630244 130231 005				1 882 951,27	1 882 951,27	1 882 951,27	257 973,00									
Итого по коду счета 130231000				17 170,20	17 170,20	17 170,20	-									
10023140128630244 130234 004				4 170 245,54	4 170 245,54	4 170 245,54	12 180,72									
Итого по коду счета 130234 006				132 058,34	132 058,34	132 058,34	-									
10060440100006244 130234 006				132 058,34	132 058,34	132 058,34	-									
Итого по коду счета 130263000				136 223,16	136 223,16	136 223,16	14 645,00									
10023140128630111 130265 007				136 223,16	136 223,16	136 223,16	14 645,00									
Итого по коду счета 130265000				20 000,00	20 000,00	20 000,00	-									
10023140128630631 130255 007				20 000,00	20 000,00	20 000,00	-									
Итого по коду счета 130255000				24 000,00	24 000,00	24 000,00	-									
10023140128630831 130257 001				24 000,00	24 000,00	24 000,00	-									
Итого по коду счета 130257000				24 000,00	24 000,00	24 000,00	-									
Итого по коду счета 130297000	5 947,07			57 736 544,81	57 720 949,95	57 740 531,25	6 438 071,99	1 660,63								
Итого по синтетическому коду счета 130200000																
10023140128630111 130301 001				5 115 714,00	5 115 714,00	5 115 714,00	-									
Итого по коду счета 130301000				5 115 714,00	5 115 714,00	5 115 714,00	-									
11302994040900130 130305 001				61,81	61,81	61,81	-									
Итого по коду счета 130305 001				5 089,37	5 089,37	5 089,37	-									
10023140128630852 130305 001				11 091,00	11 091,00	11 091,00	-									
Итого по коду счета 130305000				16 242,18	16 242,18	16 242,18	-									
10023140128630119 130306 001				80 916,06	80 916,06	80 916,06	-									
Итого по коду счета 130306000				80 916,06	80 916,06	80 916,06	-									
10023140128630651 130312 001				59 017,00	59 017,00	59 017,00	-									
Итого по коду счета 130312000				59 017,00	59 017,00	59 017,00	-									
10023140128630651 130313 001				167 665,00	167 665,00	167 665,00	-									

Муниципальное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"
Копейского городского округа Челябинской области

Наименование финансового органа (главного администратора бюджетных средств)

Информация о дебиторской задолженности

Категории задолженности	Ан.Гр.	Сумма задолженности, руб. - на начало отчетного года - всего	Сумма задолженности, руб. - на начало отчетного года - из них: долгосрочная	Сумма задолженности, руб. - на начало отчетного года - из них: просроченная	Сумма задолженности, руб. - на конец отчетного периода - всего	Сумма задолженности, руб. - на конец отчетного периода - из них: долгосрочная	Сумма задолженности, руб. - на конец отчетного периода - из них: просроченная
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОХОДАМ	000						
ДОХОДЫ	100						
Налоговые доходы и таможенные платежи	110						
Доходы от собственности	120						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	130						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140						
Безвозмездные денежные поступления	150						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	160						
Прочие доходы	180						
ВЫБЫТИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ	400						
Уменьшение стоимости освоенных средств	410						
Уменьшение стоимости нематериальных активов	420						
Уменьшение стоимости производственных запасов	430						
Уменьшение стоимости материальных запасов	440						
из них: дебиторская задолженность федеральных (областных) органов власти - главных администраторов доходов	000						
ДОХОДЫ	100						
Налоговые доходы и таможенные платежи	110						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	130						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140						
Прочие доходы	180						
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО РАСХОДАМ	000	61 81					
ИТОГО		61 81					

* СПРАВОЧНО ИСТОЧНИКИ (платит по источникам ф.05031(69))

Руководитель

Кудряшова Анна Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мерсер Есения Викторовна
(расшифровка подписи)

Муниципальное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"
 Колежского городского округа Челябинской области

Движение сомнительной дебиторской задолженности на забалансовом учете (счет04)

Остаток на начало отчетного года	Изменения за период				Остаток на отчетную дату
	Увеличение	Уменьшение	в т.ч.		
			возобновление процедуры взыскания	списано ирреальной к взысканию	списано в связи с разделением, реорганизацией, ликвидацией, сменой типа учреждения

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 169 и 369

на 1 января 2026 г.

Наименование финансового органа

Муниципальное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Колынского городского округа Челябинской области

Наименование бюджета

Бюджет городских округов

Единица измерения: руб

1. Показатели операций по доходам по сегментам (Актив)

Счет	Участники бюджетного процесса 561		БУ/АУ 562		ГУП/МУП/К 563	
	за текущий финансовый год	за аналогичный период прошлого финансового года	за текущий финансовый год	за аналогичный период прошлого финансового года	за текущий финансовый год	за аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-

Показатели операций по доходам по сегментам (Актив)

Руководитель

Кудрявцева Анна Юрьевна
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DC58DBAB15BC1A392B92454BF56F377C
Владелец: Кудрявцева Анна Юрьевна
Действителен: с 15.01.2025 по 10.04.2026
Дата подписи: 18.01.2026 12:00:41

Главный бухгалтер

Меркер Ксения Викторовна
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 110C8969F3D39D291459AB0130D5CFE0
Владелец: Меркер Ксения Викторовна
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027
Дата подписи: 18.01.2026 11:56:57

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2026
Главный бухгалтер(Меркер Ксения Викторовна, Сертификат: 110C8969F3D39D291459AB0130D5CFE0, Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027), Руководитель(Кудрявцева Анна Юрьевна, Сертификат: 00DC58DBAB15BC1A392B92454BF56F377C, Действителен: с 15.01.2025 по 10.04.2026)

2. Показатели операций по обязательствам по сегментам

Счет	Участники бюджетного процесса 731		БУ/АУ 732		ГУП/МУП/ГК 733	
	за текущий финансовый год	за аналогичный период прошлого финансового года	за текущий финансовый год	за аналогичный период прошлого финансового года	за текущий финансовый год	за аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД

0503168

Вид имущества Имущество в оперативном управлении

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		оприходовано неуточненных восстановлено в учете)	всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно			из них	передано безвозмездно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	29 931 243,37	1 848 560,27	34 999,00	131 000,00	1 649 774,83	-	-	30 130 028,81
	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101X2000	012	12 965 290,31	-	-	-	-	-	-	12 965 290,31
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X4000	014	7 458 606,07	716 537,10	34 999,00	-	931 826,52	-	-	7 243 314,65
Машины и оборудование	0101X5000	015	2 523 144,99	-	-	-	-	-	-	2 523 144,99
Транспортные средства	0101X6000	016	6 984 202,00	1 132 023,17	-	131 000,00	717 946,31	-	-	7 398 278,66
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	010400000	050	20 362 145,53	x	x	x	1 266 099,16	-	-	21 628 244,69
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	10 247 845,44	x	x	x	139 467,48	-	-	10 387 312,92
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	4 501 191,07	x	x	x	-141 503,36	-	-	4 359 687,71
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	2 523 144,99	x	x	x	-	-	-	2 523 144,99
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	3 089 964,03	x	x	x	1 268 135,04	-	-	4 358 099,07

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	011411000	061	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	011434000	064	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	011436000	066	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	011437000	067	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	011438000	068	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106X7000	070	-	1 682 561,27	-	-	1 682 561,27	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	1 682 561,27	-	-	1 682 561,27	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	01023N000	111	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неуточных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Опытно-конструкторские и технологические разработки	01023R000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102X1000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	01023D000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	01043N000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	01043R000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104X1000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	01043D000	124	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы										
Земля	010300000	150	11 179 035,12	-	-	-	-	-	-	11 179 035,12
Непроизведенные ресурсы	0103X1000	151	11 179 035,12	-	-	-	-	-	-	11 179 035,12
Прочие непроизведенные активы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов										
Обесценение земли	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение ресурсов недр	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих непроизведенных активов	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	171	-	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	5 834 908,22	5 312 659,69	1 080 050,67	37 000,02	5 299 043,93	-	-	5 848 523,96
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230	-	3 832 884,91	-	-	3 832 884,91	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

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

88

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них получено безвозмездно	всего	из них передано безвозмездно			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Движимое имущество концедента, составляющее казну	010852000	542	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы концедента, составляющие казну	010891000	543	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну	010865000	544	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	01045X000	550	-	x	x	-	-	-	-	-
8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны	01065X000	560	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны	010651000	561	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое имущество		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	82,00	265,00	346,00	1,00
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
не признано активами		812	82,00	265,00	346,00	1,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	2 108 341,18	493 187,03	262 629,31	2 338 898,90
в том числе:						
иное движимое имущество		852	2 108 341,18	493 187,03	262 629,31	2 338 898,90
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	860	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
в том числе: основные средства материальные запасы		861 863	- -	- -	- -	- -
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	880	-	-	-	-
в том числе: основные средства		881	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество нематериальные активы		882 884	- -	- -	- -	- -
материальные запасы непроизведенные активы финансовые активы		886 888 889	- - -	- - -	- - -	- - -
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	890	-	-	-	-
в том числе: основные средства		891	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество нематериальные активы		892 894	- -	- -	- -	- -
материальные запасы непроизведенные активы		896 898	- -	- -	- -	- -
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	900	-	-	-	-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего основные средства, всего		901 902	- -	- -	- -	- -
из них: недвижимое имущество нематериальные активы		903 905	- -	- -	- -	- -

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
материальные запасы		907	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
нематериальные активы		914	-	-	-	-
материальные запасы		916	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

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

Сведения об изменении остатков валюты баланса

бюджетная
бюджетная (бюджетная средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)							
			01	02	03	04	05	06	07	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допсорочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
А К Т И В											
120		4	5	6	7	8	9				
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего											
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											
190											
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)											
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											
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (0202100000), всего											
210											
из них:											
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0202130000)											
213											
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (0202200000), всего											
220											
из них:											
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0202230000)											
223											

Код строки	Сумма изменений всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10			
230														
234														
240														
241														
250														
251														
260														
261														
270														
271														
280														
282														
290														
340														
350														
А К Т И В														
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего														
из них:														
долгосрочные														
Финансовые вложения (020400000), всего														
из них:														
долгосрочные														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего														
из них:														
долгосрочная														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего														
из них:														
долгосрочная														
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего														
из них:														
долгосрочные														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего														
из них:														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)														
Вложения в финансовые активы (021500000)														
Итого по разделу II														
(стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)														
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)														

Код строки	Сумма именованый, всего (руб.)	в том числе по году причины (руб.)									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
2	3	4	5	6	7	8	9				
П А С С И В											
III. Обязательства											
400											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего											
401											
из них:											
долгосрочные											
410											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего											
411											
из них:											
долгосрочная											
420											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)											
430											
Иные расчеты, всего											
431											
в том числе:											
432											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
433											
внутридомовенные расчеты (030404000)											
434											
расчеты с прочими кредиторами (030405000)											
436											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
437											
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)											
470											
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020500000), всего											
471											
из них:											
510											
долгосрочная											
520											
Доходы будущих периодов (040140000)											
550											
Резервы предстоящих расходов (040160000)											
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
560											
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)											
570											
Финансовый результат экономического субъекта											
580											
Результат по кассовым операциям бюджета											
700											
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)											

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета Бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	Ревизиты контрагента		Причина изменений (код // пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого в том числе:				
Счета пассива баланса, итого в том числе:				

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

3. Изменения по забалансовым счетам

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	в том числе по коду причины (руб.)							07
			01	02	03	04	05	06	07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	110	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего									
	в том числе:									
	государственные гарантии	111	-	-	-	-	-	-	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Слеоборудование 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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанным результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Дополнительная информация по коду причины 03

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	в том числе по коду причины (руб.)				
		03.1 3	03.2 4	03.3 5	03.4 6	03.5 7
Счета актива баланса, итого в том числе:	-	-	-	-	-	-
Счета пассива баланса, итого в том числе:	16 323,54 -16 323,54	-	16 323,54 -16 323,54	-	-	-
1 40130						
1 40160						

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств

1. Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент		код	Причина неисполнения наименование
		3 возникновения обязательства	4 исполнения по правовому основанию		5 наименование	6 наименование		
Расходы	-							
Источники финансирования	-							
Всего	-							

2. Сведения о неисполненных денежных обязательствах

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент		код	Причина неисполнения наименование
		3 возникновения обязательства	4 исполнения по правовому основанию		5 наименование	6 наименование		
Расходы	-							
Источники финансирования	-							
Всего	-							

3. Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх утвержденных бюджетных назначений

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб		Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства		
	сумма, всего	из них по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам	возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы							
Источники финансирования							
Всего							

4. Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов		Принято обязательств по контрактам, руб.		Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.	
	сумма, всего	из них по платежам в бюджеты	по контрактам, руб.	по контрактам, руб.	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7
Расходы						
Источники финансирования						
Всего						
Итого по коду счета						

86

**Сведения об остатках денежных средств на счетах
получателя бюджетных средств**

Вид деятельности

Средства во временном распоряжении
(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Номер банковского (лицевого) счета	Счет за рубежом	Код счета бюджетного учета	На начало года		На конец отчетного периода	
			остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1		2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях						
	-		-	-	-	-
Итого по разделу 1						
			-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе						
05320700007ВР0000000		320111000	91 474,81	-	57 496,93	-
Итого по разделу 2						
			91 474,81	-	57 496,93	-
3. Средства в кассе учреждения						
	X	020134000		-	-	-
Итого по разделу 3						
			91 474,81	-	57 496,93	-
Всего						
			91 474,81	-	57 496,93	-

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО УЧЕТУ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
 на 01.01.2026 г.

Дата печати: 12.01.2026

Бланк расходов: МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)
 Единица измерения руб.

Организация	Бланк расходов	Дата	Финансирова ние	Финансирова ние на начало года	Списание с ЛС	Остаток финансирования
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	01.01.2025		91 474.81		91 474.81
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	29.01.2025			7 860.95	-7 860.95
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	21.02.2025	1 336.58			1 336.58
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	24.02.2025	2 444.66			2 444.66
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	28.02.2025	3 695.83			3 695.83
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	06.03.2025	17 049.46			17 049.46
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	13.03.2025			2 444.66	-2 444.66
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	14.03.2025	8 668.07		7 317.89	1 350.18
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	20.03.2025			3 695.83	-3 695.83
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	24.03.2025	3 052.95			3 052.95
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	01.04.2025	840.11			840.11
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	08.04.2025	1 187.50		25 717.53	-24 530.03
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	09.04.2025	7 951.09			7 951.09
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	10.04.2025	1 182.17			1 182.17
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	18.04.2025	2 386.40			2 386.40
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	23.04.2025	4 375.23			4 375.23
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	30.04.2025	826.60			826.60
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	05.05.2025	484.12			484.12
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	13.05.2025	9 630.95		4 240.45	5 390.50
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	16.05.2025	7 350.00		335.49	7 014.51
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	19.05.2025	3 848.29		2 971.97	876.32
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	27.05.2025			13 670.69	-13 670.69
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	30.05.2025			3 187.50	-3 187.50
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	10.06.2025			660.79	-660.79
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	19.06.2025			7 350.00	-7 350.00

МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	20.06.2025	1 107.50			1 107.50
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	04.08.2025			1 704.10	-1 704.10
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	05.08.2025			5 089.37	-5 089.37
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	13.08.2025	3 317.94			3 317.94
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	15.08.2025	1 165.83			1 165.83
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	26.08.2025			1 165.83	-1 165.83
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	09.09.2025	374.84		3 317.94	-2 943.10
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	22.09.2025	433.41			433.41
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	24.09.2025	2 945.00			2 945.00
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	24.10.2025			374.84	-374.84
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	27.10.2025			840.11	-840.11
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	10.11.2025			2 150.03	-2 150.03
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	04.12.2025	5 133.15			5 133.15
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	08.12.2025	20 136.75			20 136.75
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	10.12.2025	9 942.40			9 942.40
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	11.12.2025	1 110.51		36 289.22	-35 178.71
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	12.12.2025	991.54		29 396.58	-28 405.04
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	15.12.2025	8 928.00		5 507.96	3 420.04
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	16.12.2025			2 945.00	-2 945.00
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	22.12.2025			2 659.65	-2 659.65
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	25.12.2025	1 818.50		3 500.00	-1 681.50
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	29.12.2025	3 201.12			3 201.12
МУ "Центр"	МУ "Центр" (Средства во временном распоряжении)	30.12.2025	3 500.00			3 500.00
Итого			140 416.50	91 474.81	174 394.38	57 496.93

л. Буланова

Султ Мурсер к.б.