

Пояснительная записка по доходам и расходам за 2025 год

Анализ отчета об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год:

- 1) По приносящей доход деятельности доходы учреждения составляют 3 731 195,81 рублей (ф.0503737)

в том числе:

- за счет возмещения коммунальных расходов 454 638,55 рублей;
- за счет родительской платы (летняя оздоровительная компания, загородный лагерь) 232 480,00 рублей;
- за счет доходов полученных от собственности 378 326,70 рублей (арендная плата);
- за счет благотворительных пожертвований 2 654 269,76 рублей;
- за счет сдачи макулатуры, лома 11 480,00 рублей;
- за счет прочих доходов – 22 909,00 рублей (оплата налога при УСН);
- остатки средств на 01.01.2025 года 67 592,02 рубля.

Расходы составляют 3 705 097,61 рублей.

Остаток средств на лицевых счетах на 01.01.2026 год составляет 93 690,22 рубля

- 2) По субсидиям на выполнения государственного (муниципального) задания доходы учреждения составляют:

Субсидии, выделенные на выполнения муниципального задания в сумме 64 340 363,00 рубля;

- остатки средств на 01.01.2025 года 273 998,91 рублей;
- расходы составляют 64 207 189,85 рублей.

Остаток средств на лицевых счетах на 01.01.2026 г. составляет 407 172,06 рубля.

906.1.102 остаток средств в сумме 354 428,23 рублей предусмотрен для услуг связи за декабрь 2025г., коммунальные услуги за декабрь 2025 года

906.1.204 остаток средств в сумме 31 486,80 рублей по статье 211, 213, 266.

906.1.205 остаток средств составил в сумме 21 257,03 рублей по статье 211, 213, 266

- 3) По субсидиям на иные цели доходы учреждения составляют:

Субсидии на иные цели выделены в сумме 17 654 065,32 рублей;

- остатки средств на 01.01.2025 года 616 175,24 рублей (возвращены в бюджет);
- расходы составляют 16 880 646,40 рублей.

Остаток средств на лицевых счетах на 01.01.2026 г. составляет 512 475,42 рублей.

2553030X298570000000 остаток средств в сумме 328 455,86 рублей будет перечислен в бюджет в январе 2026 года

25-53040-00000-00000 остаток средств в сумме 180 824,20 рублей будет перечислен в бюджет в январе 2026 года

2550500X298320000000 остаток средств в сумме 3 195,36 будет перечислен в бюджет в январе 2026 года

Дебиторская задолженность по счетам:

2.205.35.

- ООО «ТОП» 50 339,23 руб. (задолженность 2025 г. ком. услуги);
- Администрация Малышевского муниципального округа 9 190,80 руб. (задолженность 2025 г. за ком. услуги);

5.205.52.

- Отдел образования администрации ММО 260 943,50 руб. (задолженность за 2025 год, субсидия по иным целям)

Кредиторская задолженность по счетам:

2.302.23.

- ООО «АВТ Плюс» 7 217,14 руб. (задолженность за декабрь 2025 года);
- АО «РЦ Урала» 8 793,21 руб. (задолженность за декабрь 2025 года);
- АО «Энергосбыт Плюс» 14 572,68 руб. (задолженность за декабрь 2025 года);

4.302.21

- ПАО «Ростелеком» 2 045,93 руб. (задолженность за декабрь 2025 года)

4.302.23.

- ООО «АВТ Плюс» 3 391,48 руб. (задолженность за декабрь 2025 года);
 - АО «РЦ Урала» 174 743,64 руб. (задолженность за декабрь 2025 года);
 - АО «Энергосбыт Плюс» 17 418,26 руб. (задолженность за декабрь 2025 года);
- 5.303.05.
- Отдел образования администрации ММО 512 475,42 руб. (задолженность за 2025 год, возврат субсидии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 250795864576837559433845704902184217507778640371

Владелец Самихова Елена Ивановна

Действителен с 09.09.2025 по 09.09.2026