

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01 января 2026 г.

Учреждение: Областное государственное казённое учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Детский дом "Соловьиная роща"

Наименование бюджета
Периодичность

областной бюджет
ежеквартально

Форма по
ОКУД
Дата

по ОКПО
по ОКАТО
по ОКЕИ

КОДЫ
503160
01.01.2026
25353946
73401368000
383

Раздел I «Организационная структура бюджетной отчетности»

Областное государственное казённое учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – Детский дом «Соловьиная роща» - сокращенное название ОГКУ Детский дом «Соловьиная роща» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного распоряжением Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области от 21.01.2019 года №15-р, Распоряжением Агентства государственного имущества Ульяновской области от 16.01.2019 года. №40-Р. Изменения в устав. Связанные с изменением наименования учредителя находятся на согласовании.

Юридический адрес: Российская Федерация, 432072, г. Ульяновск, проспект Авиастроителей, дом 19.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 432064, г. Ульяновск, проспект Авиастроителей, дом 19.

Учреждение имеет гербовую печать, штампы и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, и иными правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской области и Уставом.

Функции и полномочия учредителя и ГРБС осуществляет Министерство социального развития Ульяновской области.

Организационно-правовая форма – казённое учреждение.

В соответствии с Уставом основными целями учреждения является реабилитация и социальная адаптация воспитанников, формирование общей культуры личности воспитанников, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, формирование здорового образа жизни.

Финансирование осуществляется из бюджета Ульяновской области в пределах сметы расходов, утвержденной на содержание Министерством социального развития Ульяновской области.

Имущество учреждения является государственной собственностью Ульяновской области и закреплено за ним на праве оперативного управления.

Реквизиты: ИНН 7303016690

КПП 732801001

ОКПО 25353946

ОКОГУ 2300220

ОКВЕД:

87.90 – деятельность по уходу с обеспечением проживания;

85.41-образование дополнительное детей и взрослых;

88.99 – предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки;

85.11 – образование дошкольное.

ОКФС 13 – Собственность субъектов Российской Федерации

ОКОПФ 75204 – Государственные казённые учреждения Российской

Федерации.

Учреждение имеет следующие лицензии:

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 73ЛО1 № 0001443 за номером 2900 от 14.04.2016 года, выданная Министерством образования и науки Ульяновской области.
2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-73-01-001583 от 08.04.2016 года выданная Министерством здравоохранения Ульяновской области;
3. Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами серия ДА №241411, выданная Министерством транспорта Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.

ОГКУ Детский дом «Соловьиная роща» самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета:

1. лицевой счет получателя бюджетных средств в Министерстве финансов Ульяновской области №03264132С73;
2. лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств в в Министерстве финансов Ульяновской области №5264132С73.

Учреждение является получателем бюджетных средств. Финансирование в 2025 году осуществляется по следующим классификациям:

КВСР	КФСР	КЦСР	Примечание
264	1004	8050717010	Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области
264	1004	8050517022	Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в организациях социального обслуживания и социальной защиты населения
264	1003	8050112200	Проведение социально-значимых мероприятий
264	1004	8050517040	Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в организациях социального обслуживания и социальной защиты населения

Предпринимательской и иной, приносящей доход деятельность учреждение не занимается.

2. «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности».

Численность сотрудников согласно штатного расписания составляет 91,0 штатная единица. Фактически занято ставок по состоянию на 01.01.2026г. – 82 вакантно -9.0 ставок, в том числе:

- 2.0 – повар;
- 0,25- медицинская сестра по физиотерапии;
- 1,0 – медицинская сестра постовая;
- 1,5- воспитатель;
- 0,5- социальный педагог;
- 3,0- помощник воспитателя (ночное дежурство);
- 0,75 – уборщик территорий.

Средняя заработная плата педагогических работников по состоянию на 01.01.2026г. составляет 51 173,39 рублей. Средняя заработная плата по учреждению составляет 44 320,20 рублей.

На балансе учреждения по состоянию на 01.01.2026 года числится имущество -

43 072 012,68 рублей. Остаточная стоимость имущества по состоянию на 01.01.2026г. составляет - 1 871 620,39 рублей. Материальные запасы по состоянию на 01.01.2026г. составляют- 6 646 935,11 рублей. В учреждении организовано целевое и эффективное использование основных фондов. Обеспечена их сохранность – ежегодно проводится инвентаризация. Своевременно проводится текущий ремонт, профилактическое и текущее обслуживание. Бережное отношение к вычислительной технике, мебели и прочему оборудованию позволило использовать основные средства на протяжении длительного периода. Увеличение срока службы основных средств является одним из показателей эффективности использования. Рабочие места оснащены компьютерной техникой на 100%.

Сводная таблица для раздела 2:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Данные за 2025 год	Пояснения
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку	человек	2	В 2025 году повышение квалификации пошли по Электробезопасность 1чел. Правила эксплуатации теплоустановок - 1чел
2	Численность работников (штатная)	Штатных единиц	91	Согласно штатному расписанию
	Численность работников (фактическая)	Штатных единиц	82,0	Ведется работа по укомплектованию штата.
4	Стоимость имущества, всего	Руб.	43 072 012,68	Форма.0503168
5	Основные средства (остаточная стоимость)	Руб.	1 871 620,39	Форма 0503168
6	Материальные запасы	Руб.	6 646 935,11	Форма 0503168
7	Бюджетные расходы	Руб.	54 589 113,27	Форма 0503127 гр.8
8	Объем закупок	Руб.	12 101 150,98	Закупка товаров осуществляется в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013г.
9	Экономия бюджетных средств, полученная в результате снижения начальной (максимальной) цены товаров при проведении закупок	Руб.	1 261 928 64	Форма 0503175 раздел 4 гр.4
10	Обеспеченность субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами (отражает уровень соответствия величины, состава и технического уровня	%	90	Состояние основных фондов удовлетворительное, компьютерной технике требуется модернизация и частичная замена, оборудование и мебель нуждается в частичной замене.

фондов реальной потребности в них)			
------------------------------------	--	--	--

По состоянию на 01.01.2026 года на балансе учреждения числится три автомобиля:
 - Автомашина Газель ГАЗ-32212 2015 года выпуска – остаточная стоимость 0,00руб.
 - Автомашина LADA VESTA GFL110 – 2017 года выпуска - остаточная стоимость 0,00 рублей;
 - Автомашина Газель (Автобус для перевозки детей) -2014 года выпуска – остаточная стоимость 0,00руб.

В отчетном периоде 2025 году 2 сотрудника прошли курсы повышения квалификации.

Договора заключаются согласно 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». На закупки в 2025 году выделено 12 101 150,98 рублей. Экономия от закупок через торги по состоянию на 01.01.2026г. составила - 1 261 928,64 рубля.

В учреждении приняты меры по повышению эффективности расходов бюджетных средств, а именно:

1. Установлены счетчики на водоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение и ГВС, что дает возможность своевременно контролировать расходы на коммунальные услуги;
2. Для поддержания технического состояния имущества проводится техническое обслуживание, диагностика и ремонт;
3. Своевременное проведение поверки счетчиков учета потребления коммунальных услуг (свет, тепло, водоснабжение, водоотведение);
4. Контроль за своевременным отражением и погашением кредиторской и дебиторской задолженности в установленные сроки;
5. Заключение контрактов через электронные магазины и по результатам конкурсных процедур.

Государственное задание выполнено в полном объеме, по некоторым показателям, есть перевыполнение государственного задания:

Наименование государственной услуги	План на 2025 год	Факт	Отклонение	Причина отклонения
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	45	44	0 (допустимое отклонение 7)	
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	25	32	3 (допустимое отклонение-4)	Увеличение числа обратившихся граждан
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребёнка	45	42	0 (допустимое отклонение-7)	
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	30	30	0 (допустимое отклонение-5)	
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для	5	6	0 (допустимое	

детей-сирот, но не старше 25 лет			отклонение - 1)	
Содействие устройству детей на воспитание в семью	4	2	1 (допустимое отклонение 1)	Уменьшение числа детей, переданных на воспитание в семью)

Численность воспитанников на 01.10.2026 года составила 37 человек

3. «Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной отчетности».

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств областного бюджета Ульяновской области и на основании бюджетной сметы.

Предусмотрено бюджетной сметой на 2025 год **54 600 116,41** рублей, исполнено по состоянию на 01.01.2026г. – **54 589 113,27** рубль, что составляет - **99,98%**

Расходование бюджетных средств производится своевременно и по целевому назначению.

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Освоено, руб.	Процент исполнения, руб.
1	Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области	52 604 153,41	52 593 150,86	99,98%
2	Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в организациях социального обслуживания и социальной защиты населения	1 669 252,00	1 669 251,41	100%
3	Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в организациях социального обслуживания и социальной защиты населения	63 966,00	63 966,00	100%
4	Проведение социально-значимых мероприятий	262 745,00	262 745,00	100%
ИТОГО:		54 600 116,41	54 589 113,27	99,98%

В форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета».

1 Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области

КБК 264 1004 8050717010 – составило 99,98 процентов.

Остались не использованы денежные средства в сумме -11 002,55 рублей, в том числе:

-260,32- коммунальные услуги;

-120,75- содержание имущества (Водитель в декабре 2025 года ушел на больничный лист, остались денежные средства на предрейсовое ТО автомобиля);

-480,00- прочие услуги (Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя, ввиду его больничного);

-387,37 рублей – ГСМ (бензин АИ-92, масла)- экономия от закупки масла моторного;

-9742,46 рублей – продукты питания (с ограниченным сроком годности);

- 9,00 рублей налоги;
- 2,65 рублей прочие статьи.

По остальным программам исполнение 100%.

Принятые бюджетные обязательства сверх утвержденных лимитов отсутствуют.

4. «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности».

По счету 401.50.- расходы будущих периодов в балансе ф. 0503130 отражено – 40 956,34 рублей, в том числе:

- 4 744,00 рубля - Sekret Net Studio январь-апрель 2026 года (6 раб. мес.);
- 3 500,00. - Обслуживание VipNet.- январь-апрель 2026г.(7 раб. мест);
- 1 022,67 руб. ОСАГО -- LADA VESTA GFL110 – 2017 года выпуска - январь 2026 года;
- 13 870,78 руб. ОСАГО - Автомашина Газель (Автобус для перевозки детей) -2014 года выпуска -12 мес.2026года;
- 10 403,08 руб. -ОСАГО - Автомашина Газель ГАЗ-32212 2015 года выпуска- январь-сентябрь 2025г.
- 7 415,81 руб. -1С МДЛП –. январь-май. 2026г.;

По счету 401.60 –резерв предстоящих расходов в ф. 0503169 отражена сумма – 999 624,17 рублей.

В 2025 году налог на прибыль не начислялся.

Учреждение не является плательщиком налога на добавленную стоимость.

Пояснение по изменению валюты баланса ф.0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса».

1. Актив баланса – строка 250 (дебиторская задолженность по доходам 1.209.36) -245,86 рублей.

В декабре 2024 года воспитаннице Яранцевой Лире Леонидовне была начислена и выплачена ЕДВ (единовременна денежная выплата на обеспечение проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте(кроме такси). В соответствии с п.6 Приложения 1 Постановления Правительства Ульяновской области № 602-П от 10.12.2013г. «О правовом регулировании некоторых вопросов, связанных с предоставлением отдельных мер поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Ульяновской области» ЕДВ выплачивается ежемесячно не позднее 15 числа, что было и сделано. Воспитанница Яранцева Л.Л. выбыла из детского дома с 20.12.2024 года. ЕДВ начисляется пропорционально дням пребывания воспитанников в детском доме., т.е начиная с 20.12.2024 года ЕДВ воспитаннице Яранцевой Л.Л. не полагается. Яранцева Л.Л. перечислила излишне выплаченные денежные средства в сумме 245,86 рублей на наш лицевой счет (ПП № 205877 от 12.03.2025 года). Учреждением данные денежные средства были отправлены в доход областного бюджета (ПП №85600 от 19.03.2025г.), извещение №00ГУ от 19.03.2025г.

В бухгалтерском учете сделаны проводки по исправлению ошибок прошлых лет с кодом причины **03.05 (иные причины)** с учетом счета 304.86 (иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году).

- 2. Пассив баланса – строка 410 (кредиторская задолженность 1.302.34.004– (-8139,46) рублей;**
- строка 520 (резервы предстоящих расходов -1.401.60.- 8139,46 рублей.

В соответствии с заключенным договором на поставку хлебобулочных изделий (К.11/24-Х от 19.11.2024г. с ПО Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка») за поставку хлеба в период с 26.12.2024 года по 31.12.2024 года оплата производится лимитами 2025 года.

Чтобы не было нарушений по оплате (завершение финансового года и начало нового финансового года) в договоре предусмотрен период подписания документов заказчиком 20 рабочих дней. Данный период позволяет отсрочить сроки оплаты, так как обязательства перед контрагентом на счете 1.302.34.000 «Расчеты по приобретению материальных запасов» отражаются датой подписания документа. Данная отсрочка необходима так как договора, заключенные в прошлом отчетном периоде, проходят актуализацию и дальнейшую перерегистрацию, а на это необходимо время.

Фактическая дата подписания документов на поставку хлебобулочных изделий в период с 26.12.2024 года по 31.12.2024 года на общую сумму -8139,46 рублей - 22.01.2025 года. На счете 1.302.34.004 данная сумма должна быть отражена только 22.01.2025 года.

В бухгалтерском учете сделаны проводки по исправлению ошибок прошлых лет с кодом причины **03.05 (иные причины)** с учетом счета 304.86 (иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году). Красное СТОРНО сумма - 8139,46 со счета 1.302.34.004. и отражение данной суммы на счете 1.401.60.

3. Изменения по забалансовым счетам - строка 100 (обеспечение исполнения обязательств, банковская гарантия) -19534,63 рубля.

За 2024 год неверно учтена сумма по банковской гарантии. Данная ошибка была выявлена самостоятельно, уже после сдачи годового отчета.

В бухгалтерском учете сделаны проводки по исправлению ошибок прошлых лет с кодом причины **03.05 (иные причины)** с учетом счета 304.86 (иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году).

131761,44 (банковская гарантия, указанная в балансе+19534,63(исправление)=151296,07 рублей – сумма банковских гарантий на 01.01.2025г.

Перечень банковских гарантий по состоянию на 01.01.2025 год.

Наименование организации	Сумма независимой гарантии	Дата выдачи	Срок действия гарантии	Предмет контракта	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ"	23 114,63	17.11.2023	31.01.2025	Молочная продукция	К.6 ОТ 27.11.2023
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГРОМ"	77 788,57	07.11.2024	31.01.2026	Услуги лицензированной охранной организации (выставление поста охраны)	К.016850000624004706 от 13.11.2024
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГРОМ"	44 548,87	16.12.2024	31.01.2026	Услуги лицензированной охранной организации (выставление поста охраны)	К.016850000624005398 от 24.12.2024
Индивидуальный предприниматель ПОВОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	5 844,00	26.12.2024	28.02.2026	мясо птицы замороженное	К.38 от 09.01.2025
Итого:	151 296,07				

По состоянию на 01.01.2026 года в учреждении имеется дебиторская задолженность в сумме - 135 937,44 рублей, в том числе:

- 5 265,65 – авансовые платежи по договорам за услуги связи ПАО «Ростелеком» в сумме 3 765,65 рублей и интернет ПАО «МТС» в сумме 1500,00 рублей

- 130 671,79 рубль – авансовые платежи за коммунальные услуги по поставке электроэнергии АО «Ульяновскэнерго» в сумме 75 721,75 рубля и поставку теплоснабжения и ГВС ПАО «Т Плюс» в сумме 54 950,04 рубля, в соответствии с договорными обязательствами об уплате авансовых платежей.

По состоянию на 01.01.2026г. есть остатки по счету 209.36 - Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 137,08 рублей, в том числе:

- 137,08 рублей – задолженность ПАО «Ростелеком» за услуги связи;
Данная задолженность сложилась ввиду того, что авансовые платежи были выставлены поставщиком больше, чем по итогам оказались потребленные услуги.

По состоянию на 01.01.2026г. в учреждении имеется кредиторская задолженность в сумме - 68 144,73 рублей; в том числе:

- 16 970,73 – расчеты по единому страховому тарифу (счет 303.15) за декабрь 2025 года;
- 2 665,00 – налог на имущество (счет 303.12) за 4 квартал 2025 года.
- 46 112,00- земельный налог (счет 303.13) за 4 квартал 2025 года;
- 2 397,00- транспортный налог (счет 303.05) за 4 квартал 2024 года.

Незавершенного строительства в учреждении нет.

5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности.

Учреждение осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с нормативными документами, в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», бюджетным законодательством, нормативными актами РФ, и приказами Минфина №157н от 01.12.2010г. «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского и инструкции к его применению» и № 162н от 06.12.2010г. «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»

При ведении бухгалтерского учета применяется план счетов соответствии с данными инструкциями. По учету движения бюджетных и внебюджетных средств применяется журнальная форма учета.

Все доходы и расходы систематизируются с отражение накопительным способом.

При составлении бюджетной отчетности учреждение руководствуется приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее Инструкция 194н).

Бухгалтерский учет учреждением ведется автоматизированным способом с помощью бухгалтерских программ «1С Предприятие», 1С зарплата и кадры государственного учреждения. План-график, регистрация договоров, фактов поставки осуществляется посредством АЦК-госзаказ. Оплата осуществляется через АЦК-финансы и СУФД веб клиент. Годовая отчетность через СКИБ.

Бухгалтерский учет ведется учреждением самостоятельно, без передачи полномочий.

Особенности ведения бюджетного учета в соответствии с Учетной политикой учреждения:

– материальные запасы списываются на фактические расходы учреждения по средней стоимости;
- составление актов сверки расчетов с кредиторами по принятым товарам, работам, услугам ежеквартально и на каждый исполненный или расторгнутый договор.

-учет основных средств ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта;

-амортизация начисляется линейным способом.

В соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле, определен порядок организации и обеспечения учреждением внутреннего финансового контроля в целях соблюдения требований бюджетного законодательства, соблюдения финансовой дисциплины и эффективного использования материальных и финансовых ресурсов, а также правильного ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности.

В целях эффективного и целевого использования расходования денежных средств, недопущения необоснованной кредиторской задолженности осуществляются различные виды контроля: предварительный, текущий и последующий:

б) Предварительный контроль – комплекс процедур и мероприятий, направленных на предотвращение возможно ошибочных и (или) незаконных действий до совершения финансово-хозяйственной операции (ряда финансово хозяйственных операций):

- контроль за осуществлением закупок в соответствии с Планом-графиком;
- контроль за принятием обязательств в пределах выделенных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
- проверка первичных учетных документов на наличие в них обязательных реквизитов и соответствие установленным формам;
- проверка специалистами отдела бухгалтерского учета и отчетности учреждения бюджетной отчетности до ее подписания;

2) Текущий контроль – комплекс процедур и мероприятий, направленных на предотвращение ошибочных и (или) незаконных действий в процессе совершения финансово-хозяйственной операции (ряда финансово хозяйственных операций):

- сверка остатков денежных средств на лицевых счетах в органах Казначейства и Министерстве финансов, числящихся по данным регистров учета, с данными выписок из лицевых счетов Казначейства (средства во временном распоряжении) и Министерства финансов;
- проверка расходных денежных документов до их оплаты. Фактом внутреннего финансового контроля является разрешение к оплате документов;
- ежемесячные плановые и внеплановые инвентаризации остатков денежной наличности в кассе учреждения. Проведение внезапных проверок кассы;
- ежемесячное снятие показаний спидометра для учета расходования ГСМ. Ежемесячная проверка соответствия показаний спидометров служебных автомобилей данным, отраженным водителями в путевых листах, контроль за соблюдением норм расходов ГСМ;
- проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет денежных средств и (или) оправдательных документов;
- контроль, за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;
- сверка данных аналитического учета с данными синтетического учета;
- проверка фактического наличия материальных средств;
- контроль, за правомерностью поездок на служебном автомобиле, ежедневный контроль за расходованием ГСМ;
- проведение инвентаризации имущества, денежных документов при смене материально-ответственных лиц и перед составлением годового отчета;
- проверка правильности начисления оплаты труда, начисления налогов, НДФЛ, страховых взносов и прочих налогов и сборов. Сверка расчетов с налоговыми органами, государственными внебюджетными фондами;
- проверка соответствия полученных товаров (работ, услуг) номенклатуре;
- контроль, за соблюдением сроков представления авансовых отчетов подотчетными лицами, соблюдения запрета на выдачу подотчетных сумм работникам, имеющим задолженность по ранее выданным авансам;

3) Последующий контроль – комплекс процедур и мероприятий, направленных на предотвращение ошибочных и (или) незаконных действий и недостатков после совершения финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций):

- сверка остатков денежных средств на лицевых счетах в органах Казначейства и Министерства финансов, числящихся по данным регистров учета, с данными выписок из лицевых счетов органов Казначейства и Министерства финансов;
- проверка первичных учетных документов после совершения хозяйственных операций;
- проверка правильности начисления выплаченной заработной платы в порядке самоконтроля;
- анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
- анализ исполнения сметы расходов;
- составление ежеквартально актов сверки с контрагентами и после исполнения либо расторжения договоров;
- ежеквартальная сверка с налоговым органом, внебюджетными фондами.

Инвентаризация имущества и финансовых активов и обязательств, проводится ежегодно перед составлением годовой бюджетной отчетности. В ходе инвентаризации, проведенной в соответствии с решением № 0000-000005 от 25.11.2025г. излишек и недостач не выявлено, принято решение о прекращении признания активами следующих объектов НФА:

Причина инвентаризации	Дата проведения инвентаризации	№ решения о проведении инвентаризации	Дата решения о проведении инвентаризации	Код счета бюджетного учета	Сумма	Принятые меры
Выявление фактического наличия имущества. Сопоставление фактического наличия имущества с данными бух. учета	26.11.2025	0000-000005	25.11.2025	101.34, 101.36	131 062,50	Решение №0000-000006 от 18.12.2025г о прекращении признания активами объектов НФА (стиральная машина, алкотестер, ксерокс, шкаф холодильный, водонагреватель, печь медицинская, муз.центр, радиосистема вокал, минипрожекторы)
				21	22 646,09	Решение №0000-000007 от 18.12.2025г о прекращении признания активами объектов НФА
					153 708,59	

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности, ввиду отсутствия числового значения всех показателей:

№ п/п	Номер формы по ОКУД	Наименование формы
1	0503167	Сведения о целевых иностранных кредитах
2	0503171	Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета
3	0503172	Сведения о государственном (муниципальном) долге.
4	0503174	Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале.

5	0503184	Справка о суммах консолидируемых поступлений.
6	0503190	Сведения о вложениях в объекты.
7	0503192	Расшифровка дебиторской задолженности по контрактам.
8	0503193	Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организации.
9	0503296	Сведения об исполнении судебных решений.
10	0501118	Сведения об результатах реализации мероприятий.
11	таблица	Расшифровка показателей, отраженных в справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110).
12	Таблица 1	Сведения о направлениях деятельности
13	Таблица 6	Сведения о проведении инвентаризаций
14	Таблица 8	Сведения о резервах СФР обязательные
15	Таблица 9	Сведения о резервах СФР
16	Таблица 10	Сведения о резервах СФР срочные
17	Таблица 14	Анализ показателей отчетности субъекта бюджетной отчетности
18	Таблица 15	Без КБК причины увеличения просроченной задолженности
19	Таблица 15	По КБК причины увеличения просроченной задолженности
20	0503128- НП	Отчет о бюджетных обязательствах

6. Дополнительная информация по формам:

Форма 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам».

В разделе доходы по дебету отражены следующие доходы – **56 348,09** рублей, в том числе:

11302992020200 130.1.304.04.136 –5 042,09 рубля - отражены средства по возврату дебиторской задолженности прошлых лет, а именно:

-3 440,00 руб. – извещение №0000-000001 от 23.01.2025г. – возврат от АО «Почта России» - извещение №ООГУ-000012 от 03.02.2025г.

-1 356,23 руб. – извещение №0000-000002 от 25.01.2025г – возврат от ПАО «Ростелеком» - извещение № ООГУ-000006 от 28.01.2025г.

-245,86 руб.- извещение №0000-000003 от 17.03.2025. возврат излишне выплаченных денежных средств ЕДВ в доход областного бюджета – извещение № ООГУ-00053 от 19.03.2025г.

11302992020900 130.1.304.04.139 – 32 046,00 рублей —доход от возмещения расходов по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. Извещение № 00ГУ-00113 от 13.08.2025г.

11402022020000 440.1.304.04.446 – 19 260,00 рублей, в том числе:

-10 640,00 рублей - доход от сдачи металлолома ремонт системы отопления (батареи, тубы) (ООО «Промресурс»). Извещение № 0000-000004 от 25.04.2025г, извещение №00ГУ-00067 от 30.04.2025г.

- 7 980,00 рублей - доход от сдачи металлолома при списании основных средств(ООО «Нил»); Извещение №0000-000005 от 25.04.2025г., извещение №00ГУ-00067 от 30.04.2025г.

-640,00 рублей от доход от сдачи макулатуры при списании основных средств (библиотечного фонда) (ООО Полимерные Технологии»). Извещение №0000-000006 от 13.05.2025г.; Извещение № 00ГУ-00072 от 15.05.2025г..

Уточнение доходного КБК в соответствии с извещением № 0000-000011 от 29.05.2025 года с КОСГУ 410 на КОСГУ 440).

В разделе доходы по кредиту отражены следующие доходы: - 41 685,60 рублей – получение МЗ (подарков на мероприятиях) в том числе:
- 30 515,60 - от ОГКУ СКДД «Дом Детства»;
- 11 170,00 – от ОГКУ «Майнский Детский дом «Орбита»

В разделе расходы по дебету отражены следующие расходы:
1003 8050112200 802 . 1.304. 04.349 – 124 710,70 рублей – передача подарков (галаконцерт фестиваля «Вернуть детство» и по итогам кулинарного конкурса «Вкусный мир») учреждениям в том числе:
- 57 037,10- ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнездышко»
- 28 811,20-ОГКУ СКДД «Дом Детства»
- 20 033,50- ОГКУ Майнский детский дом «Орбита»
- 18 828,90- ОГКУ Детский дом «Планета».

Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»:

В 2025 году учреждению доведены лимиты бюджетных обязательств на сумму: **54 600 116,41** рублей, кассовое исполнение составило – **54 589 113,27** рублей, что составляет **99,98%**.

Не исполнены денежные средства в сумме - **11 003,14** руб. В разрезе КОСГУ отражено в форме 0503127. Пояснения по неисполнению приведены в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной отчетности».

Форма 0503169 – Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Дебиторская задолженность).

В разделе доходы – **55 101,15** рубля, в том числе:

1140202202 0000 440.1.205.74 - 19 260,00 – доход от сдачи металлолома и макулатуры оприходованной в результате списания основных средств и ремонта системы отопления, в том числе:

-7980,00 рублей – доход от сдачи металлолома оприходованного при ремонте систем отопления кв.1 и кв.2. (Договор с обществом с ограниченной ответственностью «Нил», № НИЛ-01-114 от 23.04.2025г.)

-10640,00 рублей –доход от сдачи металлолома оприходованного после списания основных средств (Договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Промресурс» № 2025/28з-ПР от 23.04.2025г.);

-640,00 рублей- доход от сдачи макулатуры, оприходованной при списании библиотечного фонда (Договор с ООО «Полимерные технологии» от 27.03.2025г.)

11302992020200130 209.36. -4796,23 рублей, 245,86 рублей, - дебиторская задолженность прошлых лет в том числе:

-1356,23—ПАО «Ростелеком», переплата по авансовому платежу за декабрь 2024 года (Извещение 00ГУ-000006 от 28.01.2025г.);

-3440,00 – Акционерное общество «Почта России» переплата по авансовому платежу за почтовые услуги в 2024 году (Извещение 00ГУ-000012 от 03.02.2025г.);

- 245,86 –Яранцева Лира Леонидовна, излишне выплаченные ЕДВ (единовременная денежная выплата на проезд детей сирот за декабрь 2024 года (воспитанница выбыла из детского дома), (Извещение 00ГУ-00053 от 19.03.2025г.

-**137,08 рублей** – дебиторская задолженность перед ПАО «Ростеллеком» ввиду уплаты авансового платежа за декабрь 2025 года больше, чем выставлен акт выполненных работ за данный период. В 2026 году данная задолженность будет возвращена в доход областного бюджета.

11302992020900130.1. 209.39 – 32 046,00 – возмещение расходов по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. Извещение № 00ГУ-00113 от 13.08.2025г.

11607010020000140 1.209.41 - 3 658.07 рублей (3631.15+26.92) – начислены пени за ненадлежащее исполнение контракта поставщикам (просрочка поставки товара)

Наименование поставщика, которому начислены пени	Сумма начисленных пеней, руб.	Сумма списанных пеней, руб.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛАРТ" К. 06/25-БХ от 17.03.2025г.	857,50	857,50
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛАРТ" К. 02/25-МС от 11.03.2025г.	326,37	326,37
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ПРОМСЕРВИС", К. 08/25-Ф от 04.04.2025г. (Футболки и прочая одежда)	1124,45	1124,45
Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания Регионснаб". К. 51/25-СО от 08.04.2025 (Спецодежда).	336,75	336,75
Индивидуальный предприниматель Баканов Константин Валентинович К.01/25-Обувь от 24.03.2025г.	26,92	26,92
ООО "Фармацевтический стандарт" К. 02мт/25 от 05.05.2025	727,57 201,33 56,37 0,81	986,08
ИТОГО:	3 658,07	3 658,07

В соответствии с «Правилами осуществления заказчиком списания неустоек...», утв. Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 по состоянию на 01.10.2025 года пени списаны на сумму 2645,07 рублей, о чем уведомлено Министерство социального развития Ульяновской области письмом:

- №73-ИОГВ-12-ПО-30/66вн от 14.05.2025г. (на сумму 857,50 рублей и 326,37 рублей);
- №73-ИОГВ-12-ПО-30/78вн от 04.07.2025г. (на сумму 336,75 рублей и 1124,45 рублей);
- № 73-ИОГВ-12-ПО-30/115вн от 31.10.2025г. (на сумму 26,92 рубля);
- № 73-ИОГВ -12 ПО -30/129вн от 12.12.2025г. (на сумму 986,08 рублей).

В разделе 4 в пояснении к изменению валюты баланса ф.0503173 даны пояснения по счету 209.36 на начало года на сумму 245,86 рублей.
Расшифровка по поставщикам и счетам сумм дебиторской задолженности приведена в приложении 1 к пояснительной записке.

Форма 0503169 – Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Кредиторская задолженность задолженность).

В разделе доходы отражена сумма – 56 348,09 рублей . – расчеты по платежам в бюджет, в том числе:

11302992020200 130.1.303.05.- 5 042,09 – дебиторская задолженность прошлых лет, в том числе:

- 1356,23—ПАО «Ростелеком», переплата по авансовому платежу за декабрь 2024 года (Извещение 00ГУ-000006 от 28.01.2025г.);
- 3440,00 – Акционерное общество «Почта России» переплата по авансовому платежу за почтовые услуги в 2024 году (Извещение 00ГУ-000012 от 03.02.2025г.);

245,86 – Яранцева Лира Леонидовна, излишне выплаченные ЕДВ (единовременная денежная выплата на проезд детей сирот за декабрь 2024 года (воспитанница выбыла из детского дома), (Извещение 00ГУ-00053 от 19.03.2025г.).

Вся дебиторская задолженность возвращена в доход областного бюджета.

11302992020900 130.1.303.05.- 32 046,00 рублей – доход от возмещения расходов по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. Извещение № 00ГУ-00113 от 13.08.2025г.

1140202202 0000 440 1.303.05 – 19 260,00 рублей- доход от сдачи металлолома и макулатуры оприходованной в результате списания основных средств и ремонта системы отопления, в том числе:

-7980,00 рублей – доход от сдачи металлолома оприходованного при ремонте систем отопления кв.1 и кв.2. (Договор с обществом с ограниченной ответственностью «Нил», № НИЛ-01-114 от 23.04.2025г.)

-10640,00 рублей –доход от сдачи металлолома оприходованного после списания основных средств (Договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Промресурс» № 2025/28з-ПР от 23.04.2025г.);

-640,00 рублей- доход от сдачи макулатуры, оприходованной при списании библиотечного фонда (Договор с ООО «Полимерные технологии» от 27.03.2025г.)

В разделе 4 в пояснении к изменению валюты баланса ф.0503173 даны пояснения по счету 302.34 на начало года на сумму -8139,46 рублей.

Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»:

Пояснения об изменении приведены в разделе 4 в пояснениях по изменению валюты баланса ф.0503173.

В форме 0503121 « Отчет о финансовых результатах деятельности» отражены следующие доходы

КОСГУ 139 – 32 046,00 руб.– доход от возмещения расходов по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. Извещение № 00ГУ-00113 от 13.08.2025г.

КОСГУ 141 - 3 658,07руб. – доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (начисление пеней за несвоевременную поставку товара). Списаны.

КОСГУ 172- 19260,00 доходы от выбытия активов.

КОСГУ 174 – (-3 658,07 руб.) – выпадающие доходы, списание пеней, подробно информация изложена в пояснении к Форме 0503169 – Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Дебиторская задолженность) (смотри выше).

Расшифровка пожертвования, поступившего в 2025 году – 749 263,47 рублей:

КОСГУ	Счет	Наименование	Сумма	Благотворитель
192	105.34	Ткани и швейная фурнитура (атлас-флок, дублерин, атлас, лаке, пикачо, нитки, ткань Оксфорд, трикотаж, молния, резинка, фиксаторы, иглы, шнур, бейка косая)	39 274,50	ДОБРОЕ ДЕЛО АНО

	105.36	Химия и принадлежности для обслуживания бассейна (Хлоритекс, Альгитинн, щетка бортовая, фильтр для робота-очистителя, Аквадор,	16 640,00	ДОБРОЕ ДЕЛО АНО
	105.33	Бензин АИ-92	14 877,60	ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ СОЛОВЬИНАЯ РОЩА УМОО
	105.36	Канцтовары(ручки, клей, кисти, ножницы, скотч, тетради, фломастеры)	16 063,05	ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ СОЛОВЬИНАЯ РОЩА УМОО
		ИТОГО:	86 855,15	
	105.32	Подарки новогодние (сладкие)	99 380,00	частное лицо
	105.35	Мягкий инвентарь (одежда, обувь)	252 775,00	частное лицо
	105.34	Ткани (вуаль, шторная лента, портьеры)	14 586,00	частное лицо
	105.31	Медикаменты	29 684,90	частное лицо
	105.33	Бензин АИ-92	54 449,16	частное лицо
	105.36	Канцтовары(ручки, клей, кисти, ножницы, скотч, тетради, фломастеры и пр.)	59 274,33	частное лицо
	105.36	Аккумулятор	7 036,00	частное лицо
193	105.36	Прочее: поезд на елку, фоторамки, светильник светодиодный, гирлянда	6 500,87	частное лицо
		ИТОГО:	523 686,26	
196	106.31	Книги	4 928,06	ФОНД ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
		ИТОГО:	4 928,06	
	106.31	Игровая консоль, геймпад	67 598,00	частное лицо
	106.31	Сплит-система	38 000,00	частное лицо
197	106.31	Принтер, утюги	28 196,00	частное лицо
		ИТОГО:	133 794,00	
		ОБЩИЙ ИТОГ:	749 263,47	

Форма 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»

Остались неисполненными договора и обязательство по уплате земельного налога на общую сумму – 9 654,98 рублей, в том числе:

244/223

-234,04- Общество с ограниченной ответственностью "УК Экостандарт", К. 646/2025Б от 25.03.2025- вывоз и утилизация ТБО;

244/225

-120,00 - АО "Трансконтейнер". К. ПТО-3/25 от 18.07.2025г. Предрейсовый техосмотр транспортных средств (больничный лист водителя в декабре 2025г.)

244/226

-480,00 - Акционерное общество "Трансконтейнер", К. ПМО-4/25 от 11.12.2025г. – предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей (больничный лист водителя в декабре 2025г.)

244/342

-8748,00- ПО Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка», К.115/25-Б от 07.10.2025 на поставку хлебобулочных изделий.

-48,00 - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ". К. 09/25/МП от 08.12.2025г. Поставка молочной продукции (сгущенное молоко, сухое молоко);
247/223

-0,93 - Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал", К.6309 от 03.04.2025г. – водоснабжение, водоотведение.

- 15,01 - Акционерное общество "Ульяновскэнерго" –К.2095 от 27.11.2024г. поставка электроэнергии.

851/291

-9,00- земельный налог 4кв. 2025г.

Задолженность по денежным обязательствам по налогам в сумме - 68 144,73 рубля, в том числе:

- **16 970,73** рублей -- расчеты по единому страховому тарифу (счет 303.15) за декабрь 2025 года;

- **48 777,00** рублей, в том числе:

- 2 665,00 рубль- налог на имущество за 4 квартал 2025 года;

- 46 112,00 рублей- земельный налог за 4 квартал 2024 года.

- **2 397,00** рубль транспортный налог за 4 квартал 2025года.

Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом - **1 489 558,32** рубля, в том числе:

--**999 624,17** – отложенные обязательства, которые будут оплачиваться в 2026 году и соответствуют счету 401.60 «резервы предстоящих расходов» формы 0603169

- **489 934,15** –это договора заключенные в 2025 году уплата по которым в соответствии с условиями договора должна производиться лимитами 2026 года.

Расшифровка средств во временном распоряжении по состоянию на 01.01.2026г.

№ п/п	Дата	Сумма	Контрагент	Договор
1	15.12.2025	5 168,50	ИП Рахимов Шохбазар Урунбоевич	28/26-О
2	18.12.2025	2 756,70	ВОСТОЧНОЕ ЗАО	29/26-Г
3	23.12.2025	14 466,83	ИП Рахимов Шохбазар Урунбоевич	39/26-Ф
	ИТОГО:	22 392,03		

Расшифровка банковских гарантий по состоянию на 01.01.2026г.

Наименование организации	Сумма независимой гарантии	Дата выдачи	Срок действия гарантии	Предмет контракта	Номер и дата контракта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГРОМ"	77 788,57	07.11.2024г	3.1.01.2026г	Услуги лицензированной охранной организации (выставление поста охраны)	К.01685000006 24004706 от 13.11.2024
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГРОМ"	44 548,87	16.12.2024г.	31.01.2026г.	Услуги лицензированной охранной организации (выставление поста охраны)	К.01685000006 24005398 от 24.12.2024

Индивидуальный предприниматель ПОВОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	5 844,00	26.12.2024г.	28.02.2026г.	мясо птицы замороженное	К.38 от 09.01.2025
Индивидуальный предприниматель ПОВОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	3 580,00	14.01.2025г.	31.01.2026г.	конфеты и прочие продукты	К.7А45/25 от 15.01.2025
Индивидуальный предприниматель ПОВОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	2 150,00	24.06.2025г.	31.01.2026г.	Перец свежий и укроп	0368200017625 000012 от 30.06.2025
Индивидуальный предприниматель ПОВОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	1 458,00	08.10.2025г.	31.01.2026г.	Печенье и прочие продукты	17/25-П от 08.10.2025
Индивидуальный предприниматель ПОВОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	958,00	08.10.2025г.	31.01.2026г.	Крупы и прочие продукты	19/25-К от 08.10.2025
ООО "Ресурс Ойл"	7 498,16	19.12.2025г.	31.01.2027г.	Бензин автомобильный АИ-92 (449535/ЭГ-2025)	19/25-К
И.П.Цой Майя Александровна	3 142,70	24.12.2025г.	01.09.2026г.	Огурцы и томаты (9991-4S1/2430588)	40/26 ОП
ИТОГО:	146 968,30				

Расшифровка договоров с переходящими остаткам на 2026 год.

Предмет договора	Поставщик	Номер документа	Дата документа	Общая сумма договора	Сумма тек. года	Сумма следующего года	КВР	КО СГУ
Холодное водоснабжение и водоотведение	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал"	6309	03.04.2025	198 644,38	141 643,55	59 876,82	247	223
Подача через присоединенную сеть тепловой энергии (мощность) и теплоносителя, в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения (совместно именуемые "энергетические ресурсы")	Публичное акционерное общество "Т Плюс"	ТГЭ1814-00309АК/12025	27.11.2024	1 533 879,82	1 312 547,44	324 434,68	247	223
Электроэнергия	Акционерное общество "Ульяновскэнерго"	2095	27.11.2024	1 023 989,23	979 996,82	78 400,00	247	223
Услуги по обращению с ТКО	Общество с ограниченной ответственностью "УК Экостандарт"	646/2025Б	25.03.2025	21 882,74	16 733,86	5 148,88	244	223

12

Услуги по справочно-информационному обслуживанию ПО FortMonitor Vendor на автомобилях	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕО Систем"	СТАТТ-3/25	25.11.2025	1 600,00	1 444,50	155,50	244	226
Обязательства по оказанию услуг по проведению предрейсового технического осмотра автомобилей - ежедневная поверка технического состояния подвижного состава	АО "Трансконтейнер"	ПТО-3/25	18.07.2025	3 900,00	3 540,00	360,00	244	225
Обязательство по охране объектов	ФГКУ "УВО ВНГ России по Ульяновской области"	(01)290/25/089	24.12.2024	30 316,92	29 827,94	488,98	244	226
Хлебобулочные изделия	Акционерное общество "Хлеб"	08/25/X	10.12.2025	12 915,64	4 166,35	8 749,29	244	342
ГСМ (бензин АИ-92)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-ОЙЛ"	ТК 25-11-20	20.11.2025	39 324,00	27 724,00	11 600,00	244	343
Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей.	АО "Трансконтейнер"	ПМО-4/25	11.12.2025	1 440,00	720,00	720,00	244	226
ИТОГО:						489 934,15		

Директор

Гл. бухгалтер
14.01.2026



Агеева Т.В.

Дементьева Т.С.

Расшифровка дебиторской задолженности (счет 206.00; 209.36), кредиторской задолженности (счета 302.00 и 303.00) и счета 401.60 на 01.01.2026г. по ОГКУ

Наименование поставщика	Цель закупки / расходов	счет	КВР	КОСГУ	тип контрагента	счет			
						209.36	206.00	302.00; 303.00	401.60

ОСНОВНАЯ

СМЕТА 80 50 717 010

Сотрудники	зарплата	1.302.11	111	211	007				415 143,67
						0,00	0,00	0,00	415 143,67

ОСНОВНАЯ

СМЕТА 80 50 717 010

Казначейство России (ФНС России)	взносы на ЗП	1.303.15	119	213	001			16 970,73	124 543,10
ОСФР по Ульяновской области	0,2 НДС	1.303.06	119	213	001				830,29
Итого:						0,00	0,00	16 970,73	125 373,39

ОСНОВНАЯ

СМЕТА 80 50 717 010

ПАО "Ростелеком"	услуги связи	1.401.60	242	221	004	137,08	3 765,65		3 765,65
ПАО "МТС"	интернет	1.401.60	242	221	004		1 500,00		1 500,00
Итого:						137,08	5 265,65	0,00	5 265,65

ОСНОВНАЯ

СМЕТА 80 50 717 010

Общество с ограниченной ответственностью "УК Экостандарт"	вывоз ТБО		244	223	004				3 381,88
УМУП водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал"	Холодное водоснабжение и водоотведение		244	223	003				41 914,08
Филиал "Ульяновский" Публичного акционерного общества "Т Плюс"	Теплоснабжение и ГВС		247	223	004		54 950,04		261 659,13
Акционерное общество "Ульяновскэнерго"	Поставка электроэнергии (302.23)		247	223	004		75 721,75		125 021,27
Итого:						0,00	130 671,79	0,00	431 976,36

ОСНОВНАЯ

СМЕТА 80 50 717 010

АО "Трансконтейнер"	ТО автомобилей	1.401.60	244	225	004				300,00
Итого:						0,00	0,00	0,00	300,00

