

3. Отчет об исполнении бюджетных назначений в 2025 году

Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено плановых назначений (ПФХД)	Исполнено	% исполнения (гр.4/гр.3 * 100)	тыс. рублей		
					Остаток неиспользованных средств на лицевом счете		сумма кредиторской задолженности
					всего	в том числе возвращено в бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на начало года	X	7910,58	X				
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	X	7910,58	X				
Целевые субсидии	X	0	X				
Поступления, всего	X	155 562,10	155 562,10	100	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на выполнение государственного задания	X	151 320,00	151 320,00	100	X	X	X
Целевые субсидии	X	4 242,10	4 242,10	100	X	X	X
Выплаты, всего	X	158 460,68	143 173,64	90	15948,46	102,82	0,00
в том числе	X	X	X	X	X	X	X
1) на выполнение государственного задания:	X	154 218,59	139 022,36	90	15948,46	X	0
Заработная плата	211	85 485,89	77 905,36	91	X	X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	26 315,74	23 400,84	89	X	X	
Услуги связи	221	370,98	330,28	89	X	X	
Коммунальные услуги	223	10 846,89	8 497,55	78	X	X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	15 945,58	15 450,25	97	X	X	
Прочие работы, услуги	226	3 306,23	3 070,94	93	X	X	
Страхование	227	12,68	12,68	100	X	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	350,00	331,77	95	X	X	
Налоги, пошлины и сборы	291	2 486,60	1 217,36	49	X	X	
Увеличение стоимости основных средств	310	4 844,59	4 644,43	96	X	X	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	11,87	11,87	100	X	X	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	316,06	273,68	87	X	X	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	451,07	451,07	100	X	X	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	351,98	351,98	100	X	X	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	3 004,13	2 953,99	98	X	X	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	118,31	118,31	100	X	X	
2) на иные цели:		4 242,09	4 151,28	98	90,81	90,81	0,0
Субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в части повышенного районного коэффициента	X	114,01	110,57	97	3,44	3,44	
Субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в части повышенного районного коэффициента	X	3,63	3,63	100			
Субсидии на государственную поддержку реализации системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста	X	86,30	86,30	100			
Субсидии на иные цели	X	200,00	200,00	100			
Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся	X	299,39	294,37	98	5,02	5,02	
Субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) ФБ	X	2 714,85	2 632,50	97	82,35	82,35	
Субсидии на реализацию программ профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности для обучающихся общеобразовательных организаций и лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования	X	189,51	189,51	100			
Субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций ФБ	X	90,30	90,30	100			
Субсидии на выплату стипендии Правительства Новосибирской области	X	544,10	544,10	100			
Справочно:	X						
объем публичных обязательств	262	4 193,00	3 178,55	76			

4.Отчет об использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности в 2024-2025 годах

Наименование источника образования средств по приносящей доход деятельности и статьи расходов	КОСГУ	2024 год			2025 год		
		Утверждено плановых назначений (ПФХД), тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения (гр.4/гр.3 * 100)	Утверждено плановых назначений (ПФХД), тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения (гр.7/гр.6 * 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на начало года:		596,6	596,6		2 538,2	2 538,2	
Доходы текущего периода:		33 091,0	32 933,6		33 091,0	33 558,73	
Оказание образовательных услуг (по обучению) на платной основе (сверх показателей, установленных государственным заданием)		33 091,00	32 341,06	97,7%	33 347,27	33 092,70	99,2%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности (арендная плата)			356,1			373,63	
Гранты, премии, добровольные пожертвования, стипендии			163,0			88,0	
Поступление дебиторской задолженности прошлых лет							
Прочие поступления			73,4			4,4	
Расходы:		33 709,1	30 992,0		35 885,4	32 705,76	91,1%
Заработная плата	211	14 957,6	14 725,6	98,4%	21 806,7	19 499,95	89,4%
Прочие выплаты персоналу в денежной форме	212	4,0	4,0	100,0%	21,0	21,00	100,0%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 833,8	4 491,2	92,9%	6 428,57	5 969,65	92,9%
Услуги связи	221	20,0	7,9	39,5%	12,15	12,15	100,0%
Транспортные услуги	222	20,0	-	0,0%	31,20	31,20	100,0%
Коммунальные услуги	223	612,9	612,8	100,0%	663,5	663,52	100,0%
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	392,7	387,5	98,7%	387,48	387,48	100,0%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	182,0	169,5	93,1%	45,80	45,50	99,3%
Прочие работы, услуги	226	1 939,3	1 566,3	80,8%	822,24	776,47	94,4%
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	264	6,2	3,4	55,1%	-	-	0,0%
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	15,1	10,0	66,4%	-	-	0,0%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	64,80	59,20	91,4%	100,00	76,50	76,5%
Налоги, пошлины и сборы	291	13,00	-	0,0%	11,5	11,5	100,0%
	292				12	12	100,0%
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293			0,0%	0,2	0,2	100,0%
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендия)	296	596,5	596,5	100,0%	734	693,8	94,5%
Иные выплаты текущего характера организациям	297	26,5	26,5	100,0%	26,5	26,5	100,0%
Увеличение стоимости основных средств	310	1632,22	1556,58	95,4%	21,38	21,38	100,0%
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0	0	0,0%	8,2	8,2	100,0%
Увеличение стоимости продуктов питания	342	7016,03	5667,14	80,8%	4000	3711,25	92,8%
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	85,8	64,7	75,4%	170,14	155,21	91,2%
Увеличение стоимости строительных материалов	344	177,5	101,15	57,0%	0	0	0,0%
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	405,82	403,48	99,4%	0	0	0,0%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	295,15	197,91	67,1%	87	87	100,0%
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347			0,0%	0	0	0,0%
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	412,24	340,7	82,6%	495,9	495,3	99,9%
Остаток на конец года:		-	2 538,2		-	3 391,2	