

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2026 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета Государственное казенное учреждение "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних "Родник"

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет субъекта РФ

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2026
Код субъекта бюджетной отчетности	
по ОКПО	39623183
Глава по БК	013
по ОКТМО	64736000001
по ОКЕИ	383

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение ГКУ СРЦН «Родник»

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство социальной защиты

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2026
по ОКПО	39623183
по ОКТМО	64736000001

Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя Министерство социальной защиты
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

по ОКПО	
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"	
Полное наименование:	Государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник»
Сокращенное наименование:	ГКУ СРЦН «Родник»
Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения	694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Победы, д.12/1
Организационно-правовая форма	Государственное казенное учреждение
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 04 мая 2016 года №81	
Учредитель	Министерство социальной защиты Сахалинской области
Право первой подписи - директор Шарова Марина Владимировна, второй – главный бухгалтер Акчебаш Альфинур Раисовна	
Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, обладает обособленным имуществом, которое закреплено за	

ним на праве оперативного управления.	
Целями деятельности учреждения являются: осуществление профилактики безнадзорности и беспризорности, обеспечение временного проживания, социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.	
Номера лицевых счетов:	03013005780 для учета операций получателя бюджетных средств 05013005780 для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств
Банковских счетов в кредитных учреждениях не имеет.	
Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером Акчебаш Альфинур Раисовной.	
Раздел 2. Результаты деятельности учреждения - Численность сотрудников по штатному расписанию по состоянию на 01.01.2026 года составила 37,5 человек. Фактическая численность составила 42 человека, в том числе у одного работников приостановлен трудовой договор в связи с нахождением в зоне СВО, 2 работницы находятся в отпуске по уходу за	

ребенком. Среднесписочная численность за 2025 год – 35,78 человек. Средняя заработная плата за 2025 год составляет 123293,32 рублей.

- За 2025 год в учреждении прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 13 работников на сумму 68200,00 рублей. Прошла обучение медицинская сестра на сумму 10000,00 рублей.

В целях достижения показателей результативности работы учреждения, Учредителем доводится плановый объем предоставляемых услуг в количественных показателях на текущий год:

- социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации, в стационарной форме социального обслуживания (койко-дни) - 4948, факт исполнения за отчетный год - 2911. Процент выполнения плана по стационару - 59%.

- социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации, в полустационарной форме социального обслуживания (человеко-дни) - 4084, факт исполнения за отчетный год - 3877. Процент выполнения плана по полустационару - 95%

Общий объем закупок Учреждения составил 20 581 562,50 рублей, в том числе 15 113 373,63 рублей - закупки текущего года, 5 468 188,87 рублей - закупки на 2026 год:

- Электронные аукционы в количестве 46 на сумму 4 490 852,56 рублей - 2025 год, экономия - 156 198,63 рублей, 23

аукциона на сумму 5 057 703,15 рубля - на 2026 год, экономия - 303 949,73 рублей.

- Закупки у единственного поставщика - в количестве 5 на сумму 1 931 813,07 рублей - 2025 год, 2 закупки на 2026 год - 410 485,72 рубля.

- Закупки до 600 т. руб. в количестве 297 на сумму 8 690 708,00 рублей.

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств:

- проводятся контрольные мероприятия и анализ за расходованием фонда оплаты труда сотрудников учреждения,

- установлены и утверждены нормативные затраты на обеспечение функций учреждения,

- утвержден план мероприятий по проведению внутреннего финансового контроля.

Стоимость имущества учреждения на 01.01.2026 года составляет 31 634 792,83 рублей, в том числе:

- Основные средства 25 208 536,40 рублей, в том числе недвижимое имущество 1 775 131,28 рублей, движимое 23 433 405,12 рублей.

- Непроизведенные активы 2 216 104,02 рублей.

- Нематериальные активы 33 700,00 рублей.

- Права пользования 419 048,00 рублей.

- Материальные запасы 3 757 404,41 рублей.

Учреждением в 2025 году было приобретено: интерактивный стол, интерактивный пол, мультистанок

аниматора, мебель для столовой, спален и учебной комнаты, 3 холодильника, снегоуборщик, воздухоувлажнитель, ростовые куклы, введена в эксплуатацию система внутреннего и наружного видеонаблюдения. Проведена модернизация сайта на 9 700,00 рублей.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

Учреждение является получателем бюджетных средств, финансируется за счет средств областного бюджета.

На 2025 год учреждению доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 85 527 000,00 рублей.

За 2025 год средства, выделенные по бюджетной смете, израсходованы в сумме 85 176 004,59 рублей, что составляет 99,6% от бюджетных назначений на 2025 год.

Принято бюджетных обязательств на сумму 85 486 946,25 рублей. Заключены контракты в 2025 году, исполнение которых предусмотрено в 2026 году на сумму 5 468 188,87 рублей.

Остаток неизрасходованных средств – 350 995,41 рублей, в том числе по принятым БО - 310 941,66 рублей:

- 25,14 рублей (ВР111), в т.ч. по принятым БО - 25,14 рубль;
- 6 294,09 рублей (ВР112);
- 126,69 рубля (ВР119);
- 344 348,59 рублей (ВР244), в т.ч. по принятым БО - 310 916,22 рублей;

- 94,30 рублей (BP247), в т.ч. по принятым БО - 0.30 рублей;
- 35,60 рублей (BP321);
- 71,00 рублей (BP851);

Бюджетные средства расходуются по целевому направлению (в рамках доведенных лимитов), согласно предоставленным первичным документам, завизированным руководителем учреждения.

В 2025 году ГКУ "СРЦН "Родник" было выделено финансирование в рамках мероприятия 2.1.6 по затратам комплексной безопасности Доп. кл. 900-000-00-000004-00 1 150 000,00 рублей, введена в эксплуатацию система внутреннего и наружного видеонаблюдения . Остаток неизрасходованных сумм - 0,00 рублей. Освоение - 100%.

По приобретению имущества по Доп. кл. 900-000-00-000002-00 выделено 1 455 900,00 рублей. Приобретено: интерактивный пол - 498 000,00 рублей, интерактивный стол - 410 000,00 рублей, мультистанок аниматора - 201 000 рублей, кровати для спален, столы и стулья для учебной комнаты в количестве 30 единиц - 336 898,00 рублей. Остаток неизрасходованных сумм - 2,00 рубля. Освоение - 100%

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

ф. 0503110 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Итого безвозмездно получено материальных запасов	133 692,00 рублей	401.10.192 По КБК 20710020020000199 от юридических лиц, в т.ч. 105.32.342 - горбуша - 7700,00 рублей. 401.10.193 По КБК 20710020020000199 от физических лиц - в т.ч. 105.34.344 - 12502,00 рублей (краска эмаль, шпатлевка, кисти), 105.35.345 - 107680,00 рублей (одежда для ПСУ), 105.36.346 - 12 рублей (пакет). 401.10.191 По КБК 20710020020000196 от Администрации Охинского района по 105.36.346 - 5798,00 рублей (картриджи)
Итого безвозмездно получено основных средств	147 708,00 рублей	401.10.195 По КБК 20710020020000196 от Администрации Охинского района по сч. 101.34.310 - 22899,00 рублей (МФУ) 401.10.197 По КБК 20710020020000199 от физических лиц - 124809,00 рублей, по сч. 101.34.310 (ноутбук, телевизор, моноблок, ламинатор)
Операции с активами	3 764,43 рублей -28 800,00 рублей	401.10.172 По КБК 11402022020000440 - возврат спецодежды из пользования на склад в сумме 3756,23 рублей. 401.10.199 По КБК 117000000000000000 - оприходована ветошь - 8,20 рублей. 401.10.172 По КБК 11402022020000410 - 28800,00 рублей - списана остаточная стоимость ос по решению о

		<i>прекращении признания активом для дальнейшей утилизации</i>	
Компенсация затрат			
Компенсация затрат органами ФСС	16 966,04 рублей	<i>401.10.139 По КБК 11302992022165130 отражена сумма, перечисленная ФСС на возмещение расходов по предупредительным мерам по травматизму.</i>	
Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			
Основные средства	2 916 544,97 рублей	<i>401.20.271 амортизация ОС сч. 104 - 2 571 223,65 рублей - амортизация, сч. 101 - 345 321,32 рублей при списании ОС стоимостью до 10 тыс. руб. при вводе в эксплуатацию (на забалансовый счет 21)</i>	
Материальные запасы	3 809 500,34 рублей	<i>401.20.272 списание МЗ</i>	

Ф.0503121 (Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения)

Доходы

139 - доходы от возмещения ФСС расходов в сумме 16 966,04 рублей - перечисленная Фондом социального страхования на возмещение расходов по предупредительным мерам по травматизму.

172 - операции с активами --25043,77 рублей, в т.ч. списана остаточная стоимость основных средств для дальнейшей утилизации по решению о прекращении признания активом - 28 800,00 рублей, 3 766,23 рублей - возврат спецодежды из личного пользования с зб/сч.

190 - 281 408,20 рублей, в том числе получены безвозмездно материальные ценностей, в том числе по КЭК 191 - 5 798,00 рублей получены материальные запасы от Администрации Охинского муниципального округа по Распоряжению от 06.03.2025г. №117, по КЭК 192 - 7 700,00 рублей по договорам пожертвований от юридических лиц по получению материальных запасов, по КЭК 193 - 120 194,00 рублей - по договорам пожертвований от физических лиц по получению материальных запасов, КЭК 195 - 22 899,00 рублей получено основное средство от Администрации Охинского муниципального округа по Распоряжению от 06.03.2025г. №117, по КЭК 197 - 124 809,00 рублей - от физических лиц по получению основных средств. По КЭК 199 - 8,20 рубля - оприходована ветошь.

Расходы

200 - отражены все расходы по косгу 200 в общей сумме 85 354 033,76 рублей.

Прочие расходы

по КОСГУ 241 отражена безвозмездная передача ГСМ (находящимся в автомобиле ГАЗ) в сумме 996,76

рублей ЮСПНИ по извещению №00ГУ-000012 от 29.05.2025г.
по КОСГУ 281 отражена безвозмездная передача автомобиля ГАЗ в сумме 1 400 000,00 рублей, амортизация - 1 189 999,95 рублей ЮСПНИ по извещению №00ГУ-000011 от 29.05.2025г.
по КОСГУ 291 - в общей сумме 50 529,00 рублей отражены налоги, пошлины, в том числе по ВР 851 - 33 242,00 рублей по земельному налогу (2 земельных участка), по ВР 851 - 8 387,00 рублей - налог на имущество, транспортный налог по ВР 852 - 8 900,00 рублей.
Чистый операционный результат - 85 080 703,29 рублей.

Ф. 0503123 Отчет о движении денежных средств учреждения

По строкам 2100-3900 раздела 2 отражены кассовые расходы за отчетный период в сумме 85 176 004,59 рублей и за аналогичный период прошлого финансового года в сумме 83 469 634,07 рублей, что соответствует результату исполнения бюджета, отраженному в форме 0503127;
По строке 4100 - 8 427,55 рублей отражена сумма со средствами во временном распоряжении, как разница сумм на начало отчетного периода 14 491,20 рублей, на конец отчетного периода - 6 063,65 рублей.
В разделе 4 отражена аналитическая информация о кассовых расходах в разрезе кодов по КОСГУ и БК. Общая сумма расходов - 85 176 004,59 рубля.

Ф. 0503125 Справка по консолидируемым расчетам.

130404000 По дебету сч. 304.04 отражена сумма в размере 71 543,54 рублей, в том числе перечислено в Министерство социальной защиты - 58 251,26 рублей: 16 966,04 рублей - сумма, перечисленная ОСФР на возмещение расходов по предупредительным мерам по травматизму, 41 285,22 рублей - сумма, перечисленная в погашение ущерба имуществу ГКУ по исполнительному листу.

В ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ГКУ по внутриведомственному перемещению отправлены фонари для автомобиля ФОРД в сумме 13 292,28 рублей по извещению от 29.05.2025г. №00ГУ-000010.

140120241 отражена безвозмездная передача ГСМ (находящимся в автомобиле ГАЗ) в сумме 996,76 рублей ЮСПНИ по извещению №00ГУ-000012 от 29.05.2025г.

140120281 отражена безвозмездная передача автомобиля ГАЗ в сумме 1 400 000,00 рублей, амортизация - 1 189 999,95 рублей ЮСПНИ по извещению №00ГУ-000011 от 29.05.2025г.

140110189 Показатели отсутствуют

140110191 на сумму 5 798,00 рублей получены материальные запасы от Администрации Охинского муниципального округа по Распоряжению от 06.03.2025г. №117, извещение №0000-000008 от 06.03.2025г.

140110195 на сумму 22 899,00 рублей получены основные средства от Администрации Охинского муниципального округа по Распоряжению от 06.03.2025г. №117, извещение №0000-000007 от 06.03.2025г.

Ф. 0503130 Баланс государственного (муниципального) учреждения.

По счету 101 00 000 - увеличение балансовой стоимости всех основных средств на конец года в сумме 1 007 091,60 рублей за счет отражения на балансе Учреждения новых НФА - интерактивного стола - 420 000,00

рублей, интерактивного пола - 498 000,00 рублей, мультимедийного станка аниматора - 201 000,00 рублей, системы видеонаблюдения - 1 150 000,00 рублей, произведена передача автомобиля ГАЗ - 1 400 000,00 рублей. Сумма годовой амортизации увеличилась на 585.852,50 рублей.

По счету 103 00 000 - кадастровая стоимость земельных участков в 2025 году не изменилась, общая стоимость - 2 216 104,02 рублей согласно выписке из ЕРГН от 22.12.2025г. №1320443. На балансе учреждения 2 участка: по участку 65:24:0000016:12 - 1 162 272,15 рублей, по участку 65:24:0000016:94 - 1 053 831,87 рублей.

По счету 105 00 000 - увеличение стоимости материальных запасов на конец года в сумме в сумме 102 516,24 рублей.

Стр. 160 Расходы будущих периодов (401 50 000) – на начало года 206 975,67 рублей, на конец года 240 751,98 рублей отражены суммы по затратам, переходящим на следующий отчетный год (страхование ОСАГО КЭК 227, права пользования ПО до 12 месяцев КЭК 226, связь Контур КЭК 221), сумма отпусков, начисленных в отчетном периоде, предоставленные за неотработанное рабочее время на дату ухода в отпуск КЭК 211 и начисленные на эти суммы страховые взносы КЭК 213, списание по которым происходит равномерно, пропорционально в течение периода, к которому они относятся.

Стр. 250 - отражен остаток дебиторской задолженности по сч. 209 в сумме 870 206,28 рублей, по исполнительному листу начислен доход по возмещению ущерба имуществу (повреждение автомобиля ФОРД) в сумме 924 678,00 рублей.

Стр. 520 (счет 401 60 000) По состоянию на 01.01.2026 года на данном счете учреждения отражены резервы

на оплату отпусков, включая платежи на выплаты по оплате труда (отложенных обязательств по оплате отпусков за фактически отработанное время), резерв по судебным искам, порядок формирования данных резервов и периодичность его начисления отражена в учетной политике учреждений. Общая сумма резервов на конец года составила 4 898 983,86 рублей (на начало года 4 395 875,36 рублей).

В справке по забалансовым счетам:

- на счете 02 отражены списанные с баланса 7 картриджей для дальнейшей утилизации;
- на счете 03 бланки строгой отчетности в сумме 1 руб.:
- корпоративная бизнес-карта МИР на получение подотчетных сумм на нужды учреждения;
- на счете 04 - отражена сомнительная задолженность, списанная по сч. 209 в сумме 4 699,00 рублей по факту хищения видеорегистратора в связи с приостановлением следственного дела (невозможность установления виновного лица);
- на счете 07 - отражены сувениры, награды (благодарности в рамках), предназначенные для вручения сотрудникам, получателям социальных услуг, физическим и юридическим лицам, принимавшим участие в деятельности ГКУ СРЦН "Родник";
- на счете 09 - в сумме 9 057,50 рублей отражены запасные части, установленные в автотранспортное средство Луидор, запчасти на ГАЗ-322171 списаны в связи с передачей автомобиля ЮСПНИ;
- на счете 10 - в сумме 4 574,74 рублей отражены банковские гарантии по 2 контрактам 2026 года.
- на счете 21 - отражены остатки основных средств стоимостью до десяти тысяч рублей, списанных при вводе в эксплуатацию в сумме 1 747 291,34 рублей.

- на счете 27 - отражены материальные ценности, выданные в личное пользование сотрудникам (спецодежда, средства индивидуальной защиты) в сумме 156 118,84 рублей.

Ф. 0503127 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

Сумма лимитов бюджетных обязательств за 2025 год составила 85 527 000,00 рублей. Кассовое исполнение – 85 176 004,59 рублей, что составляет 99,6% освоения. Принято бюджетных обязательств на сумму 85 486 946,25 рублей.

Остаток неизрасходованных средств – 350 995,41 рублей, в том числе по принятым БО - 310 941,66 рублей, в т.ч. ВР 111 - 25,14 рублей образовались в результате экономии ФОТ, по ВР 244 - 344 348,59 рублей, в т.ч. БО в сумме 310 916,22 рублей по 14 контрактам; по ВР 119 - 126,69 рублей в результате достижения предельной базы для расчета страховых взносов на ФОТ сотрудников, по ВР 212 - 6 294,09 рублей - образовалась в результате уменьшения срока командировки директора на 1 день по погодным условиям; 94,30 рублей - ВР 247; 35,60 рублей - ВР 321; 71,00 рублей - ВР 851.

Ф.0503128 Отчет об обязательствах учреждения

Принятые бюджетные обязательства в 2025 году на сумму 85 486 946,25 рублей. Общий объем закупок Учреждения составил 20 581 562,50 рублей, в том числе 15 113 373,63 рублей - закупки текущего года, 5 468 188,87 рублей - закупки на 2026 год:

- Электронные аукционы в количестве 46 на сумму 4 490 852,56 рублей - 2025 год, экономия - 156 198,63 рублей, 23 аукциона на сумму 5 057 703,15 рубля - на 2026 год, экономия - 303 949,73 рублей.

- Закупки у единственного поставщика - в количестве 5 на сумму 1 931 813,07 рублей - 2025 год, 2 закупки на 2026 год - 410 485,72 рубля.

- Закупки до 600 т. руб. в количестве 297 на сумму 8 690 708,00 рублей.

260 858 300,00 рублей - сумма утвержденных и доведенных лимитов за период 2026-2028 годов согласно Уведомления о бюджетных ассигнованиях на 2026 - 2028 годы от 02.01.2026г.

Сумма по отложенным обязательствам финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом составляет – 4 898 983,86 рублей - сумма резервов: по неиспользованным дням отпуска составляет 3 763 554,30 рублей – отражены начисления по фактически отработанному отпуску на 01.01.2026г., 1 133 582,56 рублей - резерв отчислений по страховым взносам на суммы по отпускам, 1 847,00 рублей - резерв по судебным искам (решение Арбитражного суда по уплате госпошлины за подачу иска).

Суммы превышения бюджетных обязательств - это принятые обязательства по контрактам, заключенным на 2026 год в 2025 году в общей сумме 5 468 188,87 в т.ч. аукционы - на сумму 5 057 703,15 рубля, в том числе 23 контракта на поставку продуктов питания по КЭК 342 - 1 325 763,16 рублей, услуги охраны, пользование Консультант плюс по КЭК 226 - 3 604 754,76 рублей, товары хозяйственного и

гигиенического назначения по КЭК 346 - 127 185,23 рублей, монополисты: 213 930,72 рубля - услуги водоотведения, водоснабжения КЭК 223; 196 555,00 рублей - услуги телефонной связи КЭК 221.

ф. 0503164 Сведения об исполнении бюджета

По строке 200 отражены сумма утвержденных бюджетных назначений - 85 527 000,00 рублей, доведенные бюджетные данные - 85 527 000,00 рублей, исполнено - 85 176 004,59 рубля.

Процент исполнения - 99,6%, сумма отклонения 350 995,41 рублей, в том числе по принятым БО - 310 941,66 рублей, в т.ч. ВР 111 - 25,14 рублей образовались в результате экономии ФОТ, по ВР 244 - 344 348,59 рублей, в т.ч. БО в сумме 310 916,22 рублей по 14 контрактам; по ВР 119 - 126,69 рублей в результате достижения предельной базы для расчета страховых взносов на ФОТ сотрудников, по ВР 212 - 6 294,09 рублей - образовалась в результате уменьшения срока командировки директора на 1 день по погодным условиям; 94,30 рублей - ВР 247; 35,60 рублей - ВР 321; 71,00 рублей - ВР 851.

ф.0503168 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения.

Поступило основных средств на сумму 3 576 584,12 рублей, из них получено безвозмездно на сумму 147 708,00 рублей.

- Машины и оборудование 2 774 450,00 рублей, в том числе: интерактивный пол, интерактивный стол,

мультистанок аниматора, система видеонаблюдения, снегоуборщик, воздуходувка, в т.ч. получено безвозмездно МФУ, телевизор, ламинатор, ноутбук, моноблок.

- Производственный и хозяйственный инвентарь 606 434,12 рублей, в том числе кровати, стулья и столы для ПСУ.

- Прочие основные средства 195 700,00 рублей, в том числе карнавальные костюмы, ростовые куклы.

Выбыло основных средств на 2 569 492,52 рублей:

- Машины и оборудование 553 152,67 рублей, в том числе наибольшую долю составили 438 488,00 рублей списано в результате износа, невозможности дальнейшей эксплуатации по актам утилизации (принтер, бойлер-2, дрель, ИБП, телевизор, снегоуборщик, очиститель воздуха, коммутатор, минимойка, тахограф), 114 664,67 рублей - списано со сч. 101.34 при вводе в эксплуатацию стоимостью до 10 000,00 рублей на забалансовый сч 21.34 (водонагреватель, ИБП, ламинатор, пылесос, микроволновая печь).

- Транспортные средства - 1 400 000,00 рублей отражена безвозмездная передача автомобиля ГАЗ в сумме 1 400 000,00 рублей, амортизация - 1 189 999,95 рублей ЮСПНИ по извещению №00ГУ-000011 от 29.05.2025г.

- Производственный и хозяйственный инвентарь 606 639,85 рублей, в том числе наибольшую долю составили 356 883,20 рублей списано в результате износа, невозможности дальнейшей эксплуатации по актам утилизации (стремянка, бассейн с шариками, кровати, витрина, жалюзи, столы, шкафы), 249 756,65 рублей - списано со сч. 101.36 при вводе в эксплуатацию стоимостью до 10000,00 рублей на забалансовый сч 21.36 (баннер, стеллажи, полки, стулья).

-Прочие основные средства 9700,00 рублей - списано со сч. 101.38 при вводе в эксплуатацию стоимостью до

10000,00 рублей на забалансовый сч 21.38 (зеркало настенное)

Амортизация основных средств на конец года - 13 101 991,80 рублей, увеличение суммы по сравнению с началом года на 585 852,50 рублей.

Изменение кадастровой стоимости земельных участков - общая стоимость 2 земельных участков не изменилась. На 01.01.2026 года согласно выписке из ЕРГН от 22.12.2025г. №1320443 - 2 216 104,02 рублей. На балансе учреждения 2 участка: по участку 65:24:0000016:12 - 1 162 272,15 рублей, по участку 65:24:0000016:94 - 1 053 831,87 рублей.

Проведена модернизация НМА Сайта на сумму 9 700,00 рублей, что изменило балансовую стоимость сайта - 33 700,00 рублей. Решением комиссии период пользования НМА Сайт определен как бессрочный, в связи с чем амортизация не начисляется.

Поступило материальных запасов 3 939 665,19 рублей, в том числе:

- Приобретено на 3 802 208,76 рублей, в том числе медикаменты - 16 595,00 рублей, продукты питания - 2 293 732,14 рублей, гсм - 188 078,3 рублей, стройматериалы - 252 600,20 рублей, мягкий инвентарь - 288 251,57 рублей, прочие материальные запасы - 762 951,55 рублей.

- Получено безвозмездно - 133 692,00 рублей, в т.ч. 105.32.342 - горбуша - 7 700,00 рублей, 105.34.344 - 12 502,00 рублей (краска эмаль, шпатлевка, кисти), 105.35.345 - 107 680,00 рублей (одежда для ПСУ), 105.36.346 - 12 рублей (пакет). От Администрации Охинского района по 105.36.346 - 5 798,00 рублей (картриджи).

Оприходованы материалы - 3 756,23 - возврат спецодежды из личного пользования сч. 105.35.345; 8,20 рублей - оприходована ветошь по сч. 105.36.346

Выбыло материальных запасов - 3 837 148,95 рублей.

- Израсходовано на нужды учреждения - 3 287 853,77 рублей, в том числе медикаменты - 32 271,23 рублей, продукты питания - 2 306 868,56 рублей, гсм - 119 877,87 рублей, стройматериалы - 239 814,77 рублей, мягкий инвентарь - 115 087,09 рублей, прочие материальные запасы - 473 934,25 рублей.

- Списано из-за непригодности к использованию по актам на списание, актам утилизации - 521 646,57 рублей, в том числе по сч. 105.35 - 30 519,60 рублей (постельные принадлежности, полотенца), по сч. 105.36 - 491 126,97 рублей (картриджи, запчасти ФОРД, термометры, посуда, кухонная утварь, детские игры, хоз.инвентарь, сетевой фильтр).

Выбыли безвозмездно В ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ГКУ по внутриведомственному перемещению фонари для автомобиля ФОРД в сумме 13 292,28 рублей по извещению от 29.05.2025г. №00ГУ-000010 сч. 105.36.446,

Выбыл безвозмездно в ЮСПНИ гсм (в составе автомобиля ГАЗ) в сумме 996,76 рублей по извещению от 29.05.2025г. №00ГУ-000012 сч. 105.33.443,

5 161,57 рублей - списание МЗ (ткань) со сч. 105 для пошива 33 полотенец,

8 198,00 рублей - списание МЗ (аккумулятор, зарядное устройство) для модернизации ОС (воздуходувка).

В графе Вложения в материальные запасы в сумме 2 023 086,49 рублей отражены операции в корреспонденции со счетом 106 ЗП по созданию резерва при поступлении МЗ по электронным договорам, в т.ч. по КЭК 342 - 1 777 703,27 рублей, по КЭК 343 - 167 928,30 рублей, по КЭК 346 - 77 454,92 рублей. 5 161,57

рублей - списание МЗ через сч. 106.3И - ткань со сч. 105.35.345 для пошива полотенец на сумму 5161,57 рублей.

Ф.0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по счету 20944 в сумме 870 206,28 рублей. Отражен остаток дебиторской задолженности по сч. 209, по исполнительному листу начислен в 2024 году доход по возмещению ущерба имуществу (повреждение автомобиля ФОРД) в сумме 924 678,00 рублей. Суммы в размере 41 285,22 рублей, полученные в 2025 году в счет возмещения ущерба, перечислены в МСЗ.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность отсутствует.

По средствам во временном распоряжении отражена задолженность в размере 6 063,65 рублей по обеспечению исполнения 11 контрактов за 2026 год, в том числе ИП Любинецкий -1, ООО "Рубин" - 3, ООО "Агросервис" - 1, АО "Птицефабрика Островная" - 1, ООО "Восток плюс" - 1, АО "Сахалинсельхозинвест" - 4. Возврат по мере исполнения и закрытия контрактов в 2026 году.

Ф.0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Показатели отсутствуют.

Ф.0503175 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

В разделе 1 сведения об неисполненных бюджетных обязательствах отображены суммы по невыплаченной заработной плате в сумме 25,14 рублей, по ВР 247 КОСГУ 223 - 0,30 рублей "Охинская ТЭЦ" - услуги электроэнергии, по ВР 244 КОСГУ 342 - продукты питания на сумму 310 916,22 рублей по 14 контрактам по 6 контрагентам.

раздел 4 сведения об экономии при заключении государственных контрактов с применением конкурентных способов

Общий объем обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов составил 10 256 482,54 рублей, в том числе 4 647 051,19 рублей - обязательства текущего года, 5 361 652,88 рублей - обязательства на 2026 год: Электронные аукционы в количестве 46 на сумму 4 490 852,56 рублей - 2025 год, экономия - 156 198,63 рублей, 23 аукциона на сумму 5 057 703,15 рубля - на 2026 год, экономия - 303 949,73 рублей.

Сумма 4-х предполагаемых закупок на 2026 год - на общую сумму принимаемых обязательств 247 778,47 рублей проводятся аукционные мероприятия.

**Ф.0503178 Сведения об остатках денежных средств на счетах
получателя бюджетных средств**

По средствам во временном распоряжении отражена задолженность в размере 6 063,65 рублей по

обеспечению исполнения 11 контрактов за 2026 год, в том числе ИП Любинецкий -1, ООО "Рубин" - 3, ООО "Агросервис" - 1, АО "Птицефабрика Островная" - 1, ООО "Восток плюс" - 1, АО "Сахалинсельхозинвест" - 4. Возврат по мере исполнения и закрытия контрактов в 2026 году.

**Ф. 0503296 Сведения об исполнении судебных решений
по денежным обязательствам**

Показатели отсутствуют

Таблица № 16 Сведения о проведении инвентаризаций.

Годовая инвентаризация назначена приказом от 19.11.2025г. №172 П. Решение комиссии от 19.11.2025г. №№30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; от 20.11.2025г. №№37, 38; от 24.11.2025г. №39; от 25.11.2025г. №№40, 41; от 26.11.2025г. №43; от 28.11.2025г. №№46, 47. При инвентаризациях в отчетном году фактическое наличие финансовых и нефинансовых активов, обязательств, а так же объектов числящихся на забалансовых счетах полностью соответствует данным бухгалтерского учета. Излишков и недостат не обнаружено.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00C5E9F49C43E1FC77AAF1B492EE78D04E
Владелец: Шарова Марина Владимировна
Действителен: с 11.08.2025 по 04.11.2026
Дата подписи: 22.01.2026 19:13:50

(подпись)

Шарова Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 009E5E501E9CF858EE43586E15A0FCF015
Владелец: Акчебаш Альфинур Раисовна
Действителен: с 31.10.2024 по 24.01.2026
Дата подписи: 22.01.2026 19:12:33

(подпись)

Акчебаш Альфинур Раисовна

(расшифровка подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 009E5E501E9CF858EE43586E15A0FCF015
Владелец: Акчебаш Альфинур Раисовна
Действителен: с 31.10.2024 по 24.01.2026
Дата подписи: 22.01.2026 19:12:00

(подпись)

Акчебаш Альфинур Раисовна

(расшифровка подписи)

бухгалтер

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2026

Руководитель учреждения(Шарова Марина Владимировна, Сертификат: 00C5E9F49C43E1FC77AAF1B492EE78D04E, Действителен: с 11.08.2025 по 04.11.2026), Главный бухгалтер(Акчебаш Альфинур Раисовна, Сертификат: 009E5E501E9CF858EE43586E15A0FCF015, Действителен: с 31.10.2024 по 24.01.2026), Руководитель финансово-экономической службы(Акчебаш Альфинур Раисовна, Сертификат: 009E5E501E9CF858EE43586E15A0FCF015, Действителен: с 31.10.2024 по 24.01.2026)