

3.Отчет об исполнении бюджетных назначений в 2025 году

тыс. рублей							
Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено плановых назначений (ПФХД)	Исполнено	% исполнения (гр.4/гр.3 * 100)	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	3216,49	X		3216,49		
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	X	3216,49	X		3216,49		
Целевые субсидии	X		X				
Поступления, всего	X	124 741,76	124 741,76	100	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на выполнение государственного задания	X	118 734,60	118 734,60	100	X	X	X
Целевые субсидии	X	6 007,16	6 007,16	100	X	X	X
Выплаты, всего	X	127 958,24	122 172,75	95	5785,50	0,00	0,00
в том числе	X	X	X	X	X	X	X
1) на выполнение государственного задания:	X	121 951,08	116 165,59	95	5 785,49	X	0
Заработная плата	211	57 148,16	56 949,62	100	X	X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	17 274,84	17 050,14	99	X	X	
Услуги связи	221	477,68	469,40	98	X	X	
Коммунальные услуги	223	7 832,81	5 433,75	69	X	X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 344,71	8 344,71	100	X	X	
Прочие работы, услуги	226	6 738,67	5 508,87	82	X	X	
Страхование	227	15,00	11,32	75	X	X	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	3,37	3,37	100	X	X	
Согласованные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	120,60	120,60	100	X	X	
Налоговые отчисления и сборы	291	2 242,40	2 234,10	100	X	X	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендия)	296	3600,00	3543,56	98	X	X	
Увеличение стоимости основных средств	310	11 856,27	11 207,81	95	X	X	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	21,79	20,79	95	X	X	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	60,00	52,95	88	X	X	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	69,10		0	X	X	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	487,89	487,89	100	X	X	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	5 458,45	4 678,96	86	X	X	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	199,34	47,75	24	X	X	
2) на иные цели:		6 007,16	6 007,16	100	0	0	0,0
136.01.3813 Субсидия на выплату стипендии Правительства Новосибирской области студентам профессиональных образовательных организаций Новосибирской области	X	172,07	172,07	100			
136.01.8113 Субсидия на реализацию программ профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности для обучающихся общеобразовательных организаций и лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования.	X	235,60	235,60	100			
136.01.3433 Субсидия на оказание мер социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях	X	1 131,24	1 131,24	100			
136.01.33 Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в части повышенного районного коэффициента	X	3,79	3,79	100			
136.01.А363 Субсидия 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	133,10	133,10	100			
136.01.Ю913 Субсидия на ресурсное обеспечение профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения процедуры аттестации в форме демонстрационного экзамена	X	183,80	183,80	100			
136.01.Ю933 Субсидия на государственную поддержку реализации системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста.	X	862,27	862,27	100			
136.02.Ю603 Субсидия на "обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций	X	91,03	91,03	100			
136.02.Ю653 Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Новосибирской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	X	3 194,26	3 194,26	100			
...	X						
Справочно:	X						
объем публичных обязательств	262	7 335,00	6 466,24	88			

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)
Остаток на начало года:	2	3	4	5	6	7	8
Доходы текущего периода:		14 895,9	14 290,7	95,9%	21260,00	17668,89	83,1%
Оказание образовательных услуг (по обучению) на платной основе (сверх показателей, установленных государственным заданием)		12 443,80	11 985,35	96,3%	14600,52	14317,87	98,1%
Оказание методических, консультационных услуг, образовательно-оздоровительных услуг; организация и проведение мероприятий по спортивно-техническому, научно-техническому, техническому, физкультурно-спортивному, художественно-эстетическому, военно-патриотическому, туристско-краеведческому направлениям; организация и проведение конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, мероприятий с детьми и молодежью							
Оказание услуг учебно-производственными мастерскими, цехами, ресурсными центрами, учебными хозяйствами, учебно-опытными участками, агростанциями, типографиями, магазинами, парикмахерскими, лабораториями, транспортных услуг; оказание издательско – полиграфических услуг, предоставление услуг столовых, спортивных залов, спортивных площадок, кино и актовых залов, полигонов, авто и трактородромо, актовых залов, полигонов, авто и трактородромо, других аналогичных услуг (в том числе в части реализации материальных запасов)							
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности (арендная плата)		451,72	451,72	100,0%	496,57	496,57	100,0%
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления		308,52	308,52	100,0%	324,57	324,57	100,0%
Доходы от платы за пользование общежитием		1309,91	1163,16	88,8%	1219,53	1219,53	100,0%
Гранты, премии, добровольные пожертвования, стипендии		284,40	284,40	100,0%	76,80	48,00	62,5%
Поступление дебиторской задолженности прошлых лет		6,54	6,54	100,0%			
Прочие поступления		90,97	90,97		4,28	4,28	100,0%
Поступление от оказания услуг столовой					1258,06	1258,06	100,0%
Расходы:		16957,60	13072,70		21260,00	18086,85	
Заработная плата	211	5759,25	5358,29	93,0%	9600,75	9196,38	95,8%
Прочие выплаты персоналу в денежной форме	212	51,10	51,10	100,0%	46,20	46,20	100,0%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1739,29	1610,64	92,6%	2908,44	2808,86	96,6%
Услуги связи	221	25,00	25,00	100,0%	67,62	67,62	100,0%
Транспортные услуги	222				4,50	4,50	100,0%
Коммунальные услуги	223	698,17	363,07	52,0%	705,25	365,25	51,8%
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1251,97	1151,86	92,0%	308,76	308,76	100,0%
Прочие работы, услуги	226	1080,19	880,39	79,7%	847,94	847,94	100,0%
Страхование	227	11,83	11,83	100,0%	11,32	11,32	100,0%
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264				0,15	0,15	100,0%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				29,85	16,85	56,4%
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267						
Налоги, пошлины и сборы	291	0,01	0,01	100,0%			
Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	7,73	1,50	19,4%	0,83	0,83	100,0%
Штрафы за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	1,51	1,51	100,0%	0,55	0,55	100,0%
Штрафные санкции по договорам обязательств	294						
Другие экономические санкции	295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендия)	296	134,40	134,40	100,0%	78,96	59,76	75,7%
Увеличение стоимости основных средств	...						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	310	2091,75	785,94	37,6%	2790,00	493,00	17,7%
Увеличение стоимости продуктов питания	341						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	342	850,00	782,74	92,1%	1147,34	1147,34	100,0%
Увеличение стоимости строительных материалов	343						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	344						
Увеличение стоимости прочных оборотных запасов (материалов)	345	176,22	69,72	39,6%	285,40	285,40	100,0%
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	346	2751,98	1537,51	55,9%	1657,69	1657,69	100,0%
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	326,44	326,44	100,0%	553,66	553,66	100,0%
Остаток на конец года:	...		3279,66			2861,70	