

Российская Федерация
Ростовская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
города Ростова-на-Дону

**Департамент
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ**

344002, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 47
тел./факс 240-84-23
E-mail: dszn@rostov-gorod.ru
ОГРН 1026103284393
ИНН/КПП 6164065015/616401001

03.03.2022 № 59-42-838/6
На № _____ от _____

Директорам МБУ ЦСОН,
МБУСО "РЦ г. Ростова-на-Дону"
Главным бухгалтерам
(всем районам)

Уведомление
о приеме бухгалтерской отчетности

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону уведомляет о дате приема бухгалтерской отчетности, представленной по состоянию на 01.01.2022 года.

Бухгалтерская отчетность рассмотрена и проверена Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону.

В отчетности соблюдены контрольные соотношения, установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

На основании вышеизложенного бюджетная отчетность принята 02.03.2022 года.

И.о. директора Департамента
социальной защиты населения
города Ростова-на-Дону



М.С. Исаханова

Главный бухгалтер



С.Ю. Маширова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
	Дата	01.01.2022
Учреждение	МБУ «ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону»	по ОКПО 13465462
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 60701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону	по ОКПО 45464866
Периодичность: годовая		Глава по БК 913
		к Балансу по форме
Единица измерения:		по ОКЕИ 383

1 раздел: «Организационная структура учреждения»

Сокращенное наименование учреждения – МБУ «ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону», адрес 344111 г. Ростов-на-Дону проспект 40-летия Победы 81, адрес электронной почты csoprol@mail.ru, ИНН 6167126611, ОКОПФ 75403.

Степень обобщения отчетности – индивидуальная.

Предметом деятельности МБУ «ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону» является удовлетворение потребностей в социальных услугах, в соответствии с уставом учреждения.

Наименование муниципальной услуги: социальное обслуживание на дому.

Порядок оказания муниципальной услуги регулируется приказом Министерства труда и социального развития Ростовской области от 21.05.2008г.№120 «Об утверждении государственных стандартов социального обслуживания».

Нормативным правовым актом, устанавливающим цены (тарифы) либо порядок их установления является постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 26.03.2019 года № 220 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями «Центр социального обслуживания населения» районов города Ростова-на-Дону», постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 24.03.2020 года № 226 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями «Центр социального обслуживания населения» районов города Ростова-на-Дону».

Директор Елена Ивановна Оганесова назначена приказом Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону № 334-к от 28.12.2018г, главный бухгалтер Галина Петровна Геращенко приказом директора МБУ «ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону» №5 от 20.01.2015г.

Учетная политика учреждения утверждена приказом директора №182 от 30.12.2020г.

ОКВЭД 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам с 2015г. без изменений.

ОКВЭД 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки с декабря 2018г без изменений.

Сведения об основных направлениях деятельности (таблица №1).

2 раздел: «Результаты деятельности учреждения»

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) доведен учреждению муниципальным заданием №60315781/6167126611616701001/7 от 30.12.2020г. и составляет 1440 человек.

Кол-во штатных единиц по утвержденному штатному расписанию составляет 173 ставок. Фактическое кол-во работающих по состоянию на 01.01.2022 года: 145 чел, в т. ч. штатные 144чел, внешние совместители: 2 чел.

В отчетном периоде проведено обучение специалистов в количестве 97 человек, в том числе по следующим направлениям:

ООО "ПРОМКОНСАЛТГРУПП" «Обучение по охране труда для руководителей и специалистов» - 7 человека.

ООО «ПРОФЦЕНТР» семинар "Особенности сдачи квартальной отчетности в 2021 году в бюджетной сфере. Новации ведения учета, учетная политика в 2021 году. Вступление в силу новых стандартов учета"- 1 человек

ООО «ПРОФЦЕНТР» семинар "Заработная плата в 2021 году. Новая форма 6-НДФЛ с 2021 года. Изменения в НК РФ по НДФЛ. Новая форма 4-ФСС. Изменения в ТК РФ по дистанционной работе" 1 человек.

ЧОУ ДПО МЦПК "Ориентир" обучение комиссии по закупкам -5 человек

НОЧУ ОДПО "АКТИОН-МЦФЭР" «Составление и представление отчетности (код В). Профпереподготовка» - 1 человек.

ООО «ПРОФЦЕНТР» семинар по теме «Особенности сдачи годовой отчетности в бюджетной сфере за 2021г. -1 человек

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГАОУ ВО "ЮФУ" повышение квалификации социальных работников по программе «Социальная работа» - 81 человек.

Источниками финансирования деятельности учреждения в 2021 году являются:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- целевые субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ.
- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности Учреждения;

Порядок, условия предоставления учреждению субсидии на выполнение муниципального задания, определены соглашением от 30.12.2020г. N 7 (далее - Соглашение). В соответствии с Соглашением в текущем году учреждению предусмотрена субсидия в размере 69 390 900,00 руб. в том, числе по источникам финансирования:

01 – 68 670 000,00 рублей

02 – 720 900,00 рублей

Порядок, условия предоставления из бюджета города Ростова-на-Дону учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации определены соглашением от 31.12.2020г. №16 в размере:

02 – 812 783,98 рублей.

План поступления средств от оказания платных услуг и иной деятельности утвержден в сумме 16 369 801,45 рублей в т.ч:

3 раздел: «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности».

Общая сумма доходов учреждения в 2021 году утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности составляет 86 573 485,43 рублей в том числе:

КФО 2 – 16 369 801,45 рублей

КФО 4 – 69 390 900,00 рублей

КФО 5 - 812 783,98 рублей

За 2021 года в соответствии с отчетом об исполнении учреждением плана ФХД приведен в форме 0503737 (доходы учреждения) по источникам финансирования учреждением получено 86 554 486,17 руб. что составляет 99,97 % в том числе:

- по КФО 2 в сумме 16 369 801,45 руб., (14 124 134,45 руб. -от оказания платных услуг

50 000,00 руб. - благотворительная помощь Филиал Центральный ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"; 2 195 667,00 руб. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ) что

составляет 100 %

- по КФО 4 в сумме 69 390 900,00 руб. что составляет 100 %
- по КФО 5 в сумме 793 784,72 руб. что составляет 97,66 %

Общая сумма расходов учреждения в 2021 году утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности с учетом остатка прошлого года составляет 88 678 779,73 рублей в том числе:

- КФО 2 – 18 149 151,40 рублей
- КФО 4 – 69 716 844,35 рублей
- КФО 5 - 812 783,98 рублей

За 2021 года в соответствии с отчетом об исполнении учреждением плана ФХД приведен в форме **0503737** (расходы учреждения) по источникам финансирования учреждением освоено рублей 84 482 489,27, что составило 95,3 %,

- по КФО 2 в сумме 14 361 052,37 руб., что составляет 79,12 %
- по КФО 4 в сумме 69 327 652,18 руб., что составляет 99,44 %
- по КФО 5 в сумме 793 784,72 руб., что составляет 97,66 %

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по КФО 5 отражены в форме **0503766**. Исполнение по доходам КВР 150 составило 97,66 %. По расходам – 97,66% из них исполнение по КВР 244 составило 94,56% код 10 (оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ, услуг).

В 2021г. заключено договоров и контрактов на сумму 4 837 994,99 руб. в том числе: средства субсидии на выполнение муниципального задания – 1 889 565,38 рублей в т.ч с применением конкурентных способов 214 781,94 руб. форма **0503775**. Экономия по результатам конкурентных способов составила 64 655,86 руб. средства субсидии на иные цели 270 566,98 рублей. средства от оказания платных услуг – 2 677 862,63 рублей.

Оплата осуществляется согласно предоставленных документов, актов выполненных работ (оказанных услуг) и актов приема передач.

В отчетном периоде принятие обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных плановых назначений не осуществлялось.

4 раздел: «Анализ показателей отчетности учреждения»

Сведения об остатках денежных средств учреждения отражены в форме **0503779** по источникам финансирования в соответствии с отчетом о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения №20586Ц98270 и отчета о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного учреждения №21586Ц98270

Остаток средств на лицевых счетах по состоянию на 01.01.2022 года составил всего 4 181 098,87 рублей в т. ч.:

КФО 2 – 3 788 099,03 рублей. Остаток средств от приносящей доход деятельности запланирован на расходы учреждения в том числе:

- 1 184 783,66 руб. – для оплаты труда, премирования сотрудников, выплаты отпускных;
- 407 948,37 руб.- начисления на выплаты по оплате труда;
- 2 195 367,00 руб.- приобретение автотранспортного средства и оборудования для реализации проекта «Театр на ладони»; (реализация проекта до 31.12.2022г.)

КФО 4 субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 389 192,17 руб., в том числе:

- ст.225 субсидия на содержание имущества 298 203,97 руб.
- ст.223 субсидия на коммунальные услуги 90 988,20 руб. остаток субсидии предоставленных учреждению в связи с выполнением муниципального задания . Остаток субсидии по КФО 4 в 2022 году будет перепланирован и использован для текущего ремонта помещений.

КФО 3 в сумме 3 807,67 руб., обеспечение исполнения контракта. Обеспечение поставщиком гарантийных обязательств по контракту 0358300445219000015-1 от 09.09.2019 Общество с ограниченной ответственностью "Спортивный мир" поставка спортивного оборудования . Возврат будет произведен после окончания гарантийного срока в соответствии с ч.4 ст.33 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Срок возврата по договору не наступил.

Остаток по лицевому счету 21586Щ98270 КФО 5 - 0,00 руб.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в форме **0503769** в разрезе счетов и видов деятельности на начало и конец отчетного периода. По состоянию на отчетную дату в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) отражена дебиторская задолженность учреждения :

КФО 2 – 1 277 920,51 руб. средства от оказания платных услуг (в соответствии с актами оказанных услуг за декабрь 2021г);оплата по сроку до 10 числа месяца следующего за отчетным.

КФО 3 - показатели отсутствуют

КФО 4 – 223 390 400,00 руб. в том числе на счетах:

- 205.31 001 в сумме 223 390 400,00 руб. принята к учету субсидия на выполнение муниципального задания предоставляемой учреждению в соответствии с соглашением от 30.12.2021г. N 7. на 2022-2024гг.

КФО 5 – 2 659 900,00 руб. в том числе на счетах:

- 205.52 001 в сумме 2 659 900,00 руб. принята к учету субсидия предоставляемой учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соглашением от 30.12.2021г. №16 на 2022-2024гг.

В Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. **0503769**) по состоянию на отчетную дату

КФО 2 - кредиторская задолженность отсутствует

КФО 3 показатели отсутствуют

КФО 4 кредиторская задолженность отсутствует

КФО 5 кредиторская задолженность отсутствует

Отчет об обязательствах Учреждения в отчетном периоде представлен в форме **0503738**.

В Учреждении сформированы резервы предстоящих расходов. По состоянию на 1.01.2022г остаток на счете 4 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов" составил 3 392 921,65 руб, в том числе:

КФО 2- 69 611,20 руб. на оплату отпусков или компенсаций за неиспользованный отпуск, включая расходы на уплату страховых взносов;

КФО 4 – 3 279 462,72руб. на оплату отпусков или компенсаций за неиспользованный отпуск, включая расходы на уплату страховых взносов;

КФО 5 - 43 847,73 на оплату отпусков или компенсаций за неиспользованный отпуск, включая расходы на уплату страховых взносов.

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения отражены в форме **0503773**.

КФО 2. Изменении остатков валюты баланса учреждения по состоянию на 1.01.2022г. отражено в гр.5 по коду 02 «Изменения по федеральным стандартам бух. учета» связи с началом действия стандарта в соответствии с Приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 181н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные активы"». Принято к учету программное обеспечение выявленное в результате инвентаризации на сумму 129 500,00 руб.

КФО 4. Отражено исправление ошибок прошлых лет в гр.6 по коду 03 «Исправление ошибок прошлых лет), принята к учету субсидия на выполнение муниципального задания на 2022-2023гг. на сумму 137 384 000,00 руб.

КФО 5. Отражено исправление ошибок прошлых лет в гр.6 по коду 03 «Исправление ошибок прошлых лет), принята к учету субсидии предоставляемой учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на сумму 1 685 000,00 руб.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения раздельно по видам финансового обеспечения по состоянию на 1.01.2022г. (ф.**0503768**).

Наличие основных средств по состоянию на 1.01.2022г. составляет 10 230 332,03 руб., в том числе :

- по КФО 2 в сумме 3 091 856,85 руб.

- по КФО 4 в сумме 7 138 475,18 руб.

- по КФО 5 --

В 2021г. поступило основных средств по сч.**101.00 «Основные средства»**

КФО 2- 1 087 273,80 руб. в том числе: машин и оборудование – 569 111,8 руб. в том числе

приобретено компьютеры -369 900,00 руб.; Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ РС-Z.-93 150,00 руб., Облучатель-рециркулятор КРОНТДезар-4ОРУБп 3-3 передвижной 18 458,00 руб., станок переплетный -17 900,00 руб. стиральная машина -45 190,00 руб. точка доступа TP-LINK EAP110 4 000,00 руб., термометр бесконтактный -2 034,80 руб. кронштейн транспортный для ОУ-3, ОП 3 -2 279,00 руб.

Получено безвозмездно: 16 200,00 руб. (коляска инвалидная термометр, мобильный телефон SM-A013F/DS, черный/16Гб, рециркулятор "Armed" 1-115 м,) по договору дарения б/н от 21.02.2021 с Свириденко А.В.

Инвентарь производственный и хозяйственный : - 518 162,00 из них : мебель 483 370,00 руб., набор инструментов 18 750,00 руб., огнетушители – 3742 руб., лестницы (стремянки) -12 300,00 руб.

Выбыло 100 555,80 руб. в том числе : списание при вводе в эксплуатацию (машин и оборудование 24 513,80 руб., инвентарь производственный и хозяйственный 76 042,00 руб.) На сч.102 Оприходован сайт учреждения по результатам инвентаризации – 55 000,00 руб.

- КФО 4 - 55 700,00 руб. списание машин и оборудования

Поступление по счету 105.00 «Материальные запасы» (ф.0503768).

КФО 2 – 295 921,59 руб. в том числе средство для рук антисептическое, дезинфицирующее средство универсальное, маска лицевая трехслойная ,вода питьевая, авто шины)

КФО 4- 518 258,72 руб. (приобретено мягкий инвентарь, дез.средства, маски лицевые ,ГСМ,)

КФО 5 – 133 264,42 руб. ГСМ на автомобиль социальное такси

Выбытие по счету 105.00 «Материальные запасы»

КФО 2 – 285 965,01 руб. списано на нужды учреждения

КФО 4 – 586 297,67 руб. списано на нужды учреждения

КФО 5 - 132 562,98 руб. – списано на нужды учреждения

В отчете о финансовых результатах деятельности учреждения **ф.0503721 по КФО 2** отражены

- Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 2 245 667,00 из них

50 000,00 руб. - благотворительная помощь Филиал Центральный ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

2 195 667,00 руб. – Гранд ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

- Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц -14 776,00 руб. (Средство для рук антисептическое, дезинфицирующее средство универсальное безвозмездно договору дарения б/н от 11.01.2021 с Свириденко А.В.- 7 176,00 руб., безвозмездно маска лицевая трехслойная по договору дарения б/н от 21.02.2020 с Свириденко А.В -7 600,00 руб.)

Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц -55 000,00 руб.

- 55 000,00 принят к учету сайт учреждения по результатам инвентаризации.

Прочие неденежные безвозмездные поступления -16 200,00 руб. в т.ч.

- 5 000,00 руб. коляска инвалидная по договору дарения б/н от 01.04.2021 с Внуков А. Ф.

- 11 200,00 руб. (термометр, мобильный телефон SM-A013F/DS, черный/16Гб, рециркулятор "Armed" 1-115 м)

КФО 4 -11 395,62 руб. возврат из личного пользования мягкого инвентаря , обуви и сумок тележек.

Расходы будущих периодов сч.401.50. в общей сумме **139 613,39** руб. в том числе

сч.401.50.227- **11 561,86** руб. в том числе:

04 – 4 500,73 руб. ОСАГО 05 - 7 061,13 руб. ОСАГО

сч.401.50.226 - **61 341,49** руб. в т.ч.

02 – 44 330,12 руб. (База данных Учет в учреждении- 1999,68 руб., База данных Справочник специалиста по охране труда 2948,00 руб., База данных Охрана труда в вопросах и ответах"- 1672,00 руб., База данных Госзакупки.ру -9 966,00 руб., База данных Госзаказ в вопросах и ответах - 7590,00 руб., База данных Административная практика ФАС -3432,00 руб. Периодическое печатное издание "Работник социальной службы" -7774,05 руб.. Годовая лицензия на АРМ почта для мун. Казначейства -8948,39 руб.

04 - 17 011,37 руб.(Антивирусное программное обеспечение Dr.Web Desktop Security -12603,86 руб.,

Годовая лицензия на АРМ почта -325,27 руб., ПП Парус-Бюджет 8 -4082,24 руб.
сч.401.50.225

04 – 66 710,04 руб. Взносы в фонд капитального ремонта многоквартирного жилого дома.

Сч. 401.60.Резервы предстоящих расходов в сумме 3 392 921,65 руб. в том числе:

КФО 2- 69 611,20 руб.

ст.211- 53 464,82 руб. резерв на оплату отпусков

ст.213- 16 146,38 резерв на оплату страховых взносов из резерва отпусков.

КФО 4- 3 279 462,72 руб.

ст.211- 2 518 788,57 руб. резерв на оплату отпусков

ст.213- 760 674,15 руб. резерв на оплату страховых взносов из резерва отпусков.

КФО 5- 43 847,73 руб.

ст.211- 33 677,21 руб. резерв на оплату отпусков

ст.213- 10 170,52 руб. резерв на оплату страховых взносов из резерва отпусков

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.503771) показатели отсутствуют.

Сведения о суммах заимствований (ф.503772) показатели отсутствуют.

Сведения о вложениях в объекты имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного(автономного) учреждения (ф.053790), показатели отсутствуют.

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295) показатели отсутствуют.

5 раздел « Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (таблица 4)

Сведения по проведенным инвентаризациям отражены в таблице 6 .

Бухгалтерский учет и составление отчетности ведется в соответствии с приказами:

- от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»,

- Приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н. «Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» в редакции.

Директор


подпись

Е.И. Оганесова
расшифровка подписи

Главный бухгалтер


подпись

Г.П. Геращенко
расшифровка подписи

(863)2575267 Директор csoprol@mail.ru

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000), всего									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 527 500,00	206 398 844,35	1 783 157,62	210 709 501,97	2 659 900,00	223 779 592,17	5 069 827,21	231 509 319,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 567 965,77	210 026 507,17	2 216 116,04	214 810 588,98	2 700 757,76	226 931 560,12	5 627 765,49	235 260 083,37

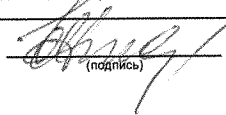
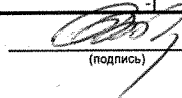
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	796,12	-	796,12	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	3 807,67	3 807,67	-	-	3 807,67	3 807,67
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 807,67	3 807,67	X	X	3 807,67	3 807,67
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 875 135,59	-	4 875 135,59	-	4 875 135,59	-	4 875 135,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 527 500,00	206 072 900,00	-	208 600 400,00	2 659 900,00	223 390 400,00	-	226 050 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 527 198,53	63 176,34	2 590 374,87	43 847,73	3 279 462,72	69 611,20	3 392 921,65
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 527 500,00	213 476 030,24	66 984,01	216 070 514,25	2 703 747,73	231 544 998,31	73 418,87	234 322 164,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	40 465,77	-3 449 523,07	2 149 132,03	-1 259 925,27	-2 989,97	-4 613 438,19	5 554 346,62	937 918,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 567 965,77	210 026 507,17	2 216 116,04	214 810 588,98	2 700 757,76	226 931 560,12	5 627 765,49	235 260 083,37

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

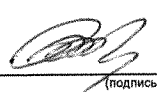
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	793 784,72	69 390 900,00	16 369 801,45	86 554 486,17
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	793 784,72	69 390 900,00	16 369 801,45	86 554 486,17
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	793 784,72	69 327 652,18	14 361 052,37	84 482 489,27
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	793 784,72	69 327 652,18	14 361 052,37	84 482 489,27
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	249 475,23	376 869,98	626 345,21	-	249 475,23	477 425,78	726 901,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	710 983,89	53 788,00	764 771,89	-	775 153,25	53 788,00	828 941,25

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Е.И. Оганесова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Г.П. Герашенко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 2(863)2574236 (телефон, e-mail)

12 января 2022 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	13465462
	8167126611
по ОКТМО	60701000001
по ОКПО	45464866
ИНН	
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	793 784,72	69 402 295,62	17 733 697,96	87 929 778,30
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	69 390 900,00	15 402 054,96	84 792 954,96
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	793 784,72	-	-	793 784,72
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	2 245 667,00	2 245 667,00
Доходы от выбытия активов		172	-	11 395,62	-	11 395,62
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	14 776,00	14 776,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	16 200,00	16 200,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	55 000,00	55 000,00
Расходы	150	200	837 240,46	70 586 210,74	14 328 483,37	85 731 934,57
в том числе:						
Заработная плата		211	441 519,97	52 002 132,56	8 888 532,94	61 312 185,47
Начисления на выплаты по оплате труда		213	133 545,12	15 640 104,95	2 634 487,64	18 408 137,71
Услуги связи		221	-	74 851,16	18 896,00	93 747,16
Транспортные услуги		222	-	489 664,06	-	489 664,06
Коммунальные услуги		223	-	263 411,33	-	263 411,33
Работы, услуги по содержанию имущества		225	37 135,00	478 312,40	433 181,00	948 628,40
Прочие работы, услуги		226	78 614,00	563 530,00	934 188,06	1 576 332,06
Страхование		227	7 750,58	7 169,51	-	14 920,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	4 512,81	71 593,84	12 810,18	88 916,83
Амортизация		271	-	351 341,26	1 058 478,70	1 409 819,96
Расходование материальных запасов		272	132 562,98	586 297,67	285 965,01	1 004 825,66
Налоги, пошлины и сборы		291	1 600,00	37 802,00	8 500,00	47 902,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	2 443,84	2 443,84
Другие экономические санкции		295	-	-	71 000,00	71 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-43 455,74	-1 163 915,12	3 405 214,59	2 197 843,73
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-43 455,74	-1 163 915,12	3 405 214,59	2 197 843,73
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		391,99	-475 694,87	124 979,86	-350 323,02
Чистое поступление основных средств	320		-	-351 341,26	83 795,10	-267 546,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	1 087 273,80	1 087 273,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	351 341,26	1 003 478,70	1 354 819,96
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	55 000,00	55 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	55 000,00	55 000,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		701,44	-68 038,95	9 956,58	-57 380,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	133 264,42	518 258,72	295 921,59	947 444,73
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	132 562,98	586 297,67	285 965,01	1 004 825,66
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	259 822,40	-	259 822,40
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	259 822,40	-	259 822,40
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	72 059 756,30	13 490 647,91	85 550 404,21
уменьшение затрат	392	x	-	72 059 756,30	13 490 647,91	85 550 404,21
Расходы будущих периодов	400	x	-309,45	-56 314,66	31 228,18	-25 395,93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-43 847,73	-688 220,25	3 280 234,73	2 548 166,75
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		132 400,00	17 380 747,82	3 286 669,59	20 799 817,41
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	63 247,82	2 008 749,08	2 071 996,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	813 110,83	69 418 969,99	16 426 185,39	86 658 266,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	813 110,83	69 355 722,17	14 417 436,31	84 586 269,31
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		132 400,00	17 317 500,00	1 277 920,51	18 727 820,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	955 900,74	86 805 773,79	17 697 621,96	105 459 296,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	823 500,74	69 488 273,79	16 419 701,45	86 731 475,98
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		176 247,73	18 068 968,07	6 434,86	18 251 650,66
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-

уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-796,12		-796,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	869 510,63	76 818 066,31	15 600 810,24	93 288 387,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	869 510,63	76 818 862,43	15 600 810,24	93 289 183,30
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	132 400,00	17 317 600,00		17 449 900,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	43 847,73	752 264,19	6 434,86	802 546,78

Руководитель

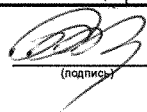


Е.И. Оганесева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Г.П. Геращенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

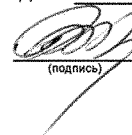
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Г.П. Геращенко

(расшифровка подписи)

(863)2574236

(телефон, e-mail)

12 января 2022 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
 Учреждение: МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
 Наименование бюджета: Бюджет городского округа
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503/23	Коды
Дата	01.01.2022	
по ОКПО	13465462	
Глава по БК	913	
по ОКТМО	6070100001	
по ОКЕИ	383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		86 554 486,17	78 938 531,98
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	86 554 486,17	78 936 635,28
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	83 515 034,45	78 265 876,76
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	69 390 900,00	62 944 300,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	14 124 134,45	15 321 576,76
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	45,50
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	45,50
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 039 451,72	670 713,02
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	793 784,72	670 713,02
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	2 245 667,00	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0800	160	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	1 896,70
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	1 896,70
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	1 896,70
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
сплошных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	1 896,70
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-

по предоставленным займам и кредитам от других финансовых организаций	1635	645	-	-
по предоставленным займам и кредитам от некоммерческих организаций и физических лиц - производителей товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам и кредитам от физических лиц	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов и кредитов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов и кредитов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		84 482 489,27	78 256 505,76
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	83 411 415,47	78 135 044,70
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	78 867 694,11	72 769 855,94
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	60 657 324,45	56 000 120,13
за счет прочих неассоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	18 210 369,66	16 769 735,81
за счет прочих неассоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 412 185,58	4 203 802,97
из них:				
услуг связи	2401	221	93 747,16	86 390,00
транспортных услуг	2402	222	489 664,06	348 795,00
аренды плат за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2403	223	314 289,74	268 775,80
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224	-	-
прочих работ, услуг	2405	225	1 015 338,44	2 291 645,96
страхования	2406	226	1 484 263,92	1 193 618,68
аренды плат за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2407	227	14 882,26	14 577,53
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2500	230	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2600	240	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2612	24B	-	-
из них:	2700	250	-	-
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	88 916,83	92 001,96
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	51 885,95
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	88 916,83	40 116,01
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	121 345,84	49 033,50
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	47 902,00	48 721,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	2 443,84	62,50
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по денежным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	71 000,00	250,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	921 273,11	1 020 350,33
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
ворочно-смазочных материалов	3113	343	198 269,42	143 974,54
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	166 376,92	232 383,31
прочих оборотных запасов (инвентаря)	3116	346	556 626,77	643 992,48
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 071 073,80	121 461,06
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 071 073,80	121 461,06
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 071 073,80	121 461,06
нематериальных активов	3320	320	-	-

непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				


3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-2 071 996,90	-682 026,22
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-26 814,61	-9 698,06
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	26 814,61	9 698,06
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-2 071 996,90	-682 026,22
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-86 658 266,21	-78 988 062,49
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	84 586 269,31	78 306 036,27
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	84 482 489,27
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0401		167 639,76
Заработная плата		211	111	1002		60 489 684,69
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0401		50 626,60
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	1002		18 159 743,06
Услуги связи		221	244	1002		93 747,16
Транспортные услуги		222	112	1002		489 664,06
Коммунальные услуги		223	244	1002		63 339,17
Коммунальные услуги		223	247	1002		250 950,57
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1002		1 015 338,44
Прочие работы, услуги		226	112	1002		46 650,00
Прочие работы, услуги		226	244	1002		1 437 613,92
Страхование		227	244	1002		14 882,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0401		1 261,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	1002		86 491,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	1002		1 163,98
Налоги, пошлины и сборы		291	851	1002		44 700,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	1002		3 202,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	1002		2 443,84
Другие экономические санкции		295	853	1002		71 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	1002		1 071 073,80
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	1002		198 269,42
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	1002		166 376,92
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	1002		556 626,77

Руководитель



 (подпись)

Е.И. Оганесова

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)



 (подпись)

Г.П. Геращенко

_____ (расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

Утверждаю:
Директор МБУ «ЦСОН
Пролетарского района г. Ростова-на-Дону»



Оганесова Е.И.

«13» января 2022г.

Заключение по результатам аудиторского мероприятия

1. Тема аудиторского мероприятия: Подтверждение достоверности годовой бюджетной отчетности за 2021 год и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии учета, составления и предоставления бюджетной отчетности.

2. Описание выявленных нарушений и (или) недостатков, их причин и условий:

3. Описание выявленных бюджетных рисков, в том числе не включенных ранее в реестр бюджетных рисков, причин и возможных последствий реализации этих бюджетных рисков, а также рисков, остающихся после реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового контроля:

4. Выводы о достижении цели (целей) осуществления внутреннего финансового аудита:

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» отчетность МБУ «ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону» за 2021 г. содержит все формы, предусмотренные п.12 Инструкции № 33н. Бухгалтерская отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой, что соответствует п.4 Инструкции 33н. Бухгалтерская отчетность подписана руководителем и главным бухгалтером учреждения, что соответствует п.5 Инструкции 33-н. Все графы заполнены, строки, не содержащие числового значения, прочеркнуты.

Показатели форм отчетности сопоставимы с данными аналитического и синтетического учета. Ведение бюджетного учета в учреждении осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией N 157н, Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н и учетной политикой учреждения. Бюджетных рисков, в том числе рисков искажения бюджетной отчетности, которые оказывают или могут оказать влияние на принятие управленческих решений, не выявлено. По нашему суждению, имеются достаточные основания считать бюджетную отчетность МБУ «ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону» за 2021 г. достоверной, а ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности соответствующими методологии и стандартам бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленным Минфином России и ведомственными НПА.

5. Предложения и рекомендации о повышении качества финансового менеджмента: Осуществлять ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности соответствующими методологии и стандартам бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленным Минфином России и ведомственными НПА постоянно.

Руководитель аудиторской группы

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Герашенко Г.П.
(фамилия, имя, отчество)

« 13 » января 20 22 г.