Российская Федерация Ростовская область Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону»

Директору Департамента социальной защиты населения г. Ростова-на-Дону И.Н. Шуваловой.

пр.40 летия Победы,81, г. Ростов-на-Дону, 344111 телефон - факс 257-36-23

ОГРН 1146196111170 ИНН/КПП 6167126611 / 616701001

OT 16.01. 2002 No 36

# Уважаемая Ирина Николаевна!

«ЦСОН Пролетарского района города Ростова-на-Дону» бухгалтерскую отчетность за 2022г. направляет Согласно предоставляемых форм.

Директор

Главный бухгалтер

Johnwey-

Г.П. Геращенко

«16» января 2023г.

# Заключение по результатам аудиторского мероприятия

**1. Тема аудиторского мероприятия:** Подтверждение достоверности годовой бюджетной отчетности за 2022 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 2022 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 2022 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	I	
Главный бухгалтер	CORO Z	Геращенко Г.П.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
« 16 » января 20 23 г.		

муниципальное біоджетное учреждение пр социального обслуживания населения пропетарского района города Ростова **Пояснительная Записка** ОГРН 146196111170 ИНН 6167126611 344111 г. Ростов-на-Дону,

проспект 40-летия і	10беды, 81	Форма по	
	and an annual field from the following the second construction of the secon	ОКУД	0503760
	на «01» января 2023 г.	Дата	01.01.2023
	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр		
	социального обслуживания населения		
Учреждение	Пролетарского района г. Ростова-на-Дону»	по ОКПО	13465462
Обособленное			
подразделение			_
Учредитель		по ОКТМО	60701000
Наименование			
органа,	Департамент социальной защиты населения города		
осуществляющего	Ростова-на-Дону	по ОКПО	45464866
полномочия			
учредителя		Глава по БК	913
Периодичность:			
годовая			
		к Балансу по	1
		форме	
Единица			
измерения:		по ОКЕИ	383

КОДЫ

## 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 <a href="mailtru.ИНН">csoprol@mail.ru.ИНН</a> 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: предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ (в ред. от 11.06.2021), Областной закон Ростовской области « О социальном обслуживании граждан Ростовской области» от 03.09.2014г. №222-ЗС (в ред. от 22.11.2021г.), Постановление Правительства Ростовской области « Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» от 27.11.2014 г. №785 (в ред. от 04.10.2022), приказ Министерства труда и социальной развития РФ «Об утверждении примерного порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому» от 24.11.2014 г. № 939н (в ред. от 15.02.2021г.).

Нормативным правовым актом, устанавливающим цены (тарифы) является Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 25.03.2021 года № 227 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями «Центр социального обслуживания населения» районов города Ростова-на-Дону», Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.03.2022 года № 236 «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 № 365-К от 20.12.2021г, 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 №130 от 30.12.2021г.

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.

## 2 раздел: «Результаты деятельности учреждения»

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) доведен учреждению муниципальным заданием №60315781/603IЦ9827/7 от 29.12.2021г. и составляет 1440 человек.

Кол-во штатных единиц по утвержденному штатному расписанию составляет 173 ставок. Фактическое кол-во работающих по состоянию на 01.01.2023 года: 148 чел, в т. ч. штатные 146чел, внешние совместители: 2 чел.

В отчетном периоде проведено обучение специалистов в количестве 39 человек, в том числе по следующим направлениям и темам:

ООО "ПРОМКОНСАЛТГРУПП» направление «Обучение по охране труда для руководителей и специалистов» - 6 человек.

ООО "ПРОМКОНСАЛТГРУПП» семинар «Особенности оформления трудовых отношений» - 1 человек.

ООО «ПРОФЦЕНТР» семинар «Начисление заработной платы. Изменения в сфере налогообложения, новая отчетность по НДФЛ и взносам» - 1 человек.

ООО ЦПА «БЕЗОПАСНОСТЬ-Т» Обучение по пожарной безопасности – 1 человек.

ООО «ПРОФЦЕНТР» семинар «Учет нефинансовых активов» - 1 человек.

OOO "Алгоритмы правильных решений" по теме «Управление государственными и муниципальными закупками для руководителей заказчиков" -1 человек

.ООО "Центр подготовки и аттестации «Безопасность - Т» обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» 10 человек.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГАОУ ВО "ЮФУ" - Повышение квалификации по специальности "Социальная работа" -14 человек..

ООО "Профцентр" семинар по теме: «Особенности сдачи годовой отчетности в бюджетной сфере за 2022 год. Обзор изменений в учете, стандартах, первичных документах, кодах бюджетной классификации в 2022-2023 году» 1 человек.

ООО "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки Обучение по программе "Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере" -3 человек.

Учреждение оборудовано системами контроля доступа и системами видеонаблюдения.

Источниками финансирования деятельности учреждения в 2022 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 № 60315781/603Щ9827/7 от 29.12.2021г, определены соглашением от 30.12.2021г. № 7 (далее - Соглашение) (в ред. дополнительных соглашений) . В соответствии с Соглашением в текущем году учреждению предусмотрена субсидия в размере 74 907 600,00 руб., в том числе по источникам финансирования:

01 - 74 198 400,00 рублей

02 – 709 200,00 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 30.12.2021г. №16 в размере:

02 – 901 500,00 рублей.

План поступления средств от оказания платных услуг и иной деятельности утвержден в сумме 15 683 928,87 рублей.

Общая сумма доходов учреждения в 2022году, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности, составляет 91 493 028,87 рублей, в том числе:

КФО 2 – 15 683 928,87 рублей

КФО 4 – 74 907 600,00 рублей

КФО 5 - 901 500,00 рублей

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

В форме 0503737 представлена информация об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения.

В таблице обобщены итоговые проценты исполнения плана по доходам и расходам за 2022 год с учетом остатков прошлого года:

Вид	Доходы			Расходы	Расходы		
деятельности (код финансового обеспечения)	План	Факт	% исп.	План	Факт	% исп.	
Приносящая доход деятельность (КФО 2)	15 683 928,87	15 683 928,87	100,0	19 472 027,90	17 243 825,97	88,5	
Субсидии на выполнение мун.задания (КФО 4)	74 907 600,00	74 907 600,00	100,0	75 296 792,17	75 227 202,37	99,9	
Субсидии на иные цели (КФО 5)	901 500,00	896 580,19	99,4	901 500,00	896 580,19	99,4	
Всего	91 493 028,87	91 488 109 ,06	99,9	95 670 320,07	93 367 608,53	97,5	

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по КФО 5 отражены в форме 0503766. Исполнение по доходам КВР 150 составило 99,4 %. По расходам — 99,4%. Экономия средств составила 4 919,81 руб. в том числе в связи с фактическим начислением оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда — 1068,18 руб., фактически оказанными услугами по предрейсовому медицинскому осмотру -3838,00 руб., фактическим поступлением ГСМ -13,63 руб.

В целях повышения эффективности расходования средств в учреждении проводятся процедуры закупки товаров, работ, услуг в соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в том числе путем проведения аукционов в электронной форме, и от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

В соответствии с утвержденным планом-графиком в 2022 году заключено контрактов в соответствии с № 44-ФЗ от 05.04.2013г. на сумму 2 616 858,03 руб. в том числе аукционы в электронной форме (отражены в форме 0503775). НМЦК составила 639 270,00 руб., контрактов по результатам электронных аукционов заключено на сумму 345 550,30 руб., экономия составила 293 719,00 руб. которая была перераспределена на нужды учреждения. В соответствии с № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. заключено договоров 5 267 080,94 руб.

Оплата за оказанные услуги, выполненные работы, поставку товаров 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» Форма 0503721 «Отчет о финансовой деятельности учреждения»

По строке «Доходы от выбытия активов» отражено:

по коду аналитики 155

- по приносящей доход деятельности 159 333,00 руб.: 68 000,00 руб.- благотворительная помощь Филиала Центральный ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", 91 333,00 руб.- Грант ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ.

по коду аналитики 172

- по субсидии на выполнение муниципального задания 20 799,44 руб. возврат из личного пользования мягкого инвентаря, обуви и сумок тележек.
- по приносящей доход деятельности 226,10 руб. реализация металлолома после утилизации основных средств.

по коду аналитики 192

- по приносящей доход деятельности 264,25 руб.- оприходовано дизельное топливо от ООО АВТОРИТЭЙЛ ЮГ безвозмездно переданное и находящееся в баке автомобиля Соболь, приобретенного на средства Гранда Президентского фонда культурных инициатив.

по коду аналитики 193

- по приносящей доход деятельности 1920,00 руб. поступление по Договору дарения от 04.04.2022 № б/н от Дмитриевой О.А.: маски многоразовые защитные, перчатки с полимерным и точечным покрытием.

по коду аналитики 197

- по приносящей доход деятельности 12 000,00 руб. поступление по Договору дарения от 18.01.2022 № б/н Карпенко Ю. В. кресло инвалидное 2 шт., кресло-туалет, ходунки инвалидные, медицинская трость. По Договору дарения от 28.06.2022 № б/н Морозов Е.А. кресло-туалет, инвалидное кресло.

В форме **0503768** «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» отражено движение нефинансовых активов по источникам финансирования.

Сведения об остатках денежных средств учреждения отражены в форме **0503779** по источникам финансирования в соответствии с отчетом о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения №20586Щ98270 и отчета о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного учреждения №21586Щ98270 на 1.01.2023г.

Остаток средств на лицевых счетах по состоянию на 01.01.2023 года составил всего 2 297 791,73 рублей в т. ч.:

**КФО 2** - 2 228 201,93 рублей. Остаток средств от приносящей доход деятельности запланирован на расходы учреждения в том числе:

1 150 700,00 руб. - оплата труда, премирования сотрудников, выплаты отпускных;

347 500,00 руб. - начисления на выплаты по оплате труда;

240 0000,00 руб.- заключение договоров на информационно- консультационную систему КонсультантПлюс, предоставление открытого охраняемого стояночного места на 2 автомобиля, Информационное обслуживание программных продуктов «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8»

430 001,93 руб.- приобретение основных средств (компьютеров, оргтехники, мебели)

60 000,00 руб. приобретение ГСМ

**КФО 4** - 69 589,80 руб. остаток субсидии на выполнение муниципального задания в сумме, в том числе:

- ст.225 субсидия на содержание имущества 19 055,10 руб.

-ст.223 субсидия на коммунальные услуги 50 534,70 руб. остаток субсидии предоставленных учреждению в связи с выполнением муниципального задания. Остаток субсидии по КФО 4 в 2023 году будет перепланирован и использован для текущего ремонта помещений.

**КФО** 3 остаток отсутствует. Обеспечение поставщиком гарантийных обязательств по контракту 0358300445219000015-1 от 09.09.2019 в сумме 3 807,67 руб., Общество с ограниченной

ответственностью "Спортивный мир" поставка спортивного оборудования . Возврат произведен в связи с окончанием гарантийного срока в соответствии с ч.4 ст.33 44-Ф3 от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

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. Информация по дебиторской и

кредиторской задолженности приведена в таблице:

	Задолженность по состоянию на 01.01.2022		Задолженность по состоянию на 01.01.2023	
Код финансового обеспечения	Дебиторская	Кредиторская (без сч.401.40 и 401.60)	Дебиторская	Кредиторская (без 401.40 и 401.60)
Приносящая доход деятельность (КФО 2)	1 277 920,51	0,00	1 320 499,94	0,00
Субсидии на выполнение мун. Задания (КФО 4)	223 390 400,00	0,00	268 673 800,00	2 775,09
Субсидии на иные цели (КФО 5)	2 659 900,00	0,00	2 998 900,00	0,00
Итого	227 328 22,51	0,00	272 975 067,58	2 775,09

# Средства от приносящей доход деятельности.

По состоянию на 01.01.2023 года дебиторская задолженность в т.ч.

Номер счета	Наименование счета	Сумма	Причина образования
205.31	Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)	1 302 367,58	Средства от оказания платных услуг (в соответствии с актами оказанных услуг за декабрь 2022г); оплата по сроку до 10 числа месяца следующего за отчетным
206.26	Расчеты по авансам по прочим работам и услугам	18 132,36	Подписка периодических изданий на 1 полугодие 2023 г.
ИТОГО		1 320 499,94	

### Субсидия на выполнение государственного задания.

По состоянию на 01.01.2023 года дебиторская задолженность в т.ч.

Номер счета	Наименование счета	Сумма	Причина образования
1 /115 1	Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)	268 673800,00	принята к учету субсидия на выполнение муниципального задания предоставляемой учреждению в соответствии с соглашением от 30.12.2022г. N 7 на 2023-2025гг.

По состоянию на 01.01.2023 года кредиторская задолженность в т.ч.

Номер счета	Наименование счета	Сумма	Причина образования
302.23	Расчеты по коммунальным услугам	2 775,09	задолженность по коммунальным платежам за декабрь 2022 года в т.ч. AO «РОСТОВВОДОКАНАЛ» - 1166,62 руб. Договор от 10.01.2022 № 16415

ПАО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-
ДОНУ" – 1608,47 руб. Договор от
17.01.2022 № 61260103678/15535

## Субсидии на иные цели

По состоянию на 01.01.2023 года дебиторская задолженность в т.ч.

Номер счета	Наименование счета	Сумма	Причина образования
	Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	2 998 900,00	принята к учету субсидия предоставляемая учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соглашением от 30.12.2022г. №16 на 2023-2025гг.

По состоянию на 01.01.2023 года просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует

# Форма 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 40 000 "Доходы будущих

периодов"

	пернодов				
<b>№</b> п/п	Наименование вида дохода будущих периодов	Код аналитической группы подвида доходов бюджетов	Сумма		
1	Доходы от оказания платных услуг (работ) субсидия на выполнение муниципального задания	130	268 673 800,00		
	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидия на иные				
2	цели)	150	2 998 900,00		
	Итого		271 672 700,00		

Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 50 000 "Расходы будущих периодов"

I WOIII.	пфровка остатков на конед от тетного периода но с тегу то	1 00 000 1 40.10	721 07 M 110 P 10 M
№ п/п	Наименование вида расходов будущих периодов	КОСГУ	Сумма
1	Взносы на капитальный ремонт КФО 4	225	148 494,78
2	Лицензионные программные продукты КФО 4	226	14 601,31
3	Лицензионные программные продукты КФО 2	226	19 342,41
4	Страхование ОСАГО КФО 4	227	4 943,84
5	Страхование ОСАГО КФО 2	227	5 281,18
6	Страхование ОСАГО КФО 5	227	7 875,15
	Итого		200 538,67

# Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 0 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов"

№ п/п	Наименование вида резервов предстоящих расходов	КОСГУ	Сумма
	Резервы предстоящих расходов по заработной плате		
1	КФО 2	211	397 431,66
2	Резервы предстоящих расходов на начисления на	213	120 024,36

<u> </u>	выплаты по оплате труда КФО 2		
	Итого		517 456,02
	Резервы предстоящих расходов по заработной плате		
3	КФО 4	211	2 392 297,72
4	Резервы предстоящих расходов на начисления на выплаты по оплате труда КФО 4	213	722 473,91
	Итого		3 114 771,63
	ВСЕГО		3 632 227,65

## Форма 0503730 «Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах»

- счет 01 «Имущество, полученное в пользование» учтены технические средства охраны переданные по договору с ООО "Адмирал" №6М от 30.12.2022г на сумму 12 830,00 рублей;
- счет 21 «Основные средства в эксплуатации» числятся основные средства стоимостью менее 10 тысяч рублей на сумму 1 150 153,57 рублей;
- счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам» числятся материальные запасы на сумму 893 124,60 рублей.

## Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъектов бюджетной отчетности»

Перед составлением годовой отчетности проведена инвентаризация финансовых и нефинансовых активов и обязательств и иных активов и обязательств, числящихся на балансе и на забалансовых счетах. Фактов расхождений с бухгалтерским учетом не выявлено, В соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными приказами Министерства финансов российской Федерации от 31 декабря 2016 года №256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», «257н «Основные средства», проведена инвентаризация с целью определения статуса объекта основных средств, имущества, полученного (переданного) в пользование, в соответствии с договором.

Все основные средства являются активами и объектов для обесценивания не обнаружено.

Инвентаризация расчетов проводится методом анализа остатков на счетах 206,302, подтверждены актами сверки с контрагентами.

Бюджетный учет в Учреждении осуществлялся в соответствии с :

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402 —ФЗ (с последующими изменениями);
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12 2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 года № 174н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;
  - Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора;

Расходование средств производится только через лицевые счета, открытые в Муниципальном казначействе города Ростова-на-Дону.

Бюджетный учет ведется с использованием компьютерной техники с использование программы 1С:Предприятие и 1С: Заработная плата и Кадры . Для совершенствования нормативно-правовой базы по вопросам бюджетного учета используется СПС «КонсультантПлюс».

Согласно с п.10 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011 года № 33н, и в связи с отсутствием числовых показателей в формах бюджетной отчетности, не предоставляются следующие формы отчетности:

Код формы	Наименование формы	Комментарий
	Сведения об основных направлениях	
Таблица 1	деятельности	Показатели отсутствуют
	Сведения об исполнении судебных решений по	форма не имеет числовых
0503295	денежным обязательствам учреждений	значений
	Справка по консолидируемым расчетам	консолидированных расчетов в
0503725 2	учреждения. Собственные доходы учреждения	2022 году не производилось
	Справка по консолидируемым расчетам	
	учреждения. Субсидии на выполнение гос.(мун.)	консолидированных расчетов в
0503725 4	задания	2022 году не производилось
	Справка по консолидируемым расчетам	консолидированных расчетов в
0503725_5	учреждения. Субсидии на иные цели	2022 году не производилось
		форма не имеет числовых
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	значений
		форма не имеет числовых
0503772	Сведения о суммах заимствований	значений
	Сведения об изменении остатков валюты баланса	
	учреждения. Деятельность с целевыми	форма не имеет числовых
0503773_2	средствами	значений
	Сведения об изменении остатков валюты баланса	
	учреждения. Деятельность с целевыми	форма не имеет числовых
0503773_4	средствами	значений
	Сведения об изменении остатков валюты баланса	
	учреждения. Деятельность с целевыми	форма не имеет числовых
0503773_5	средствами	значений
	Сведения о вложениях в объекты недвижимого	
	имущества, об объектах незавершенного	
	строительства бюджетного (автономного)	форма не имеет числовых
0503790	учреждения	значений

Директор

поличест

Е.И. Оганесова расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Г.П. Геращенко расшифровка подписи

(863)2575267 Директор

csoprol@mail.ru

мбу "цсон пролотарского разона и допумсивания населения на «от» январ 2023 деторского разона города Ростова-на-Дону Сведения о движении нефина ОГРН 1146196111170 ИНН 6167128611 344111, г. Ростов-на-Дону, Вид дея пьности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) проспект 40-летия Победы, 81

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

од формы по ОКУД	1
------------------	---

#### 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Ha Ha	аличие на начало год	a	I Dec	ступление (увеличен	ие) [	BI	ыбытие (уменьшени	1e)	1
		1				1	<del></del>	HUX	<del></del>		HUX	1
наименование	код	Код ст <b>ро</b> - ки	acero	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	Bcero	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
1 1	2	3	4	4a	46	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
			0.004.050.05	0 004 050 05		2 452 202 42	40.000.00		454 000 50			0.004.000.44
1,1. Основные средства	010100000	010	3 091 856,85	3 091 856,85	•	3 453 662,12	12 000,00	*	454 232,56		-	6 091 286,41
Жилые помещения	0101X1000 0101X2000	011 012		-	-	-	-				-	
Нежилые помещения (здания и сооружения) Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012			-							
инвестиционная недвижимость  Машины и оборудование	0101X4000	014	2 117 571,69	2 117 571,69		1 136 790.00	6 500 00	-	48 004 00		]	3 206 357 69
Транспортные средства	0101X5000	015	2 117 07 1,03	2 117 07 1,03		1 670 466 67	0 000,00	-				1 670 466 67
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	962 045,16	962 045.16		574 523,45	2 500,00	-	361 206,56			1 175 362,01
Биологические ресурсы	0101X7000	017			-	-		-			-	
Прочие основные средства	0101X8000	018	12 240,00	12 240,00	-	71 882,00	3 000,00	-	45 022,00		-	39 100,00
1,2. Амортизация основных средств	010400000	050	2 819 354,93	2 819 354,93	-	×	×	×	1 141 728,31		-	3 961 083,24
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	×	×	×	-	-	-	
Амортизация нежилых помещений (зданий и ссоружений)	0104X2000	052	-	-	-	×	×	×			-]	
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	×	×	×			-	
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 973 522,15	1 973 522,15		×	×	×	632 409,99		-	2 605 932,14
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-		-	×	×	×	250 569,99			250 569,9
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	833 592,78	833 592,78	-	×	×	×	231 888,33			1 065 481,1
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	×	×	×				
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	12 240,00	12 240,00	-	×	×	×	26 860,00	······································	-	39 100,00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-		-	×	×	-			
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	-		×	×	-		-	<u></u>
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	-	-	×	×	-1		-	ļ
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-	-	×	×	•		-	<u></u>
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	-	-	×	×	-		-	
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	-		×	×			-	
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	- !	-			×	×	<del></del>		-	
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067		-			×	× ×	-		-	
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068				3 441 662 12	×	*	3 441 662,12		-	ļ
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070 071	-	-		3 441 002,12		-	3 441 662,12		-	
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	U/1		•	-	-		-	-		•	
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	<u> </u>	_					_			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-		3 441 662 12			3 441 662 12			······································
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-			1 1 2	-		-	
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-		-		-		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-			-		-	
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	1.5	-		-	-		-	
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-		-	
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-		-	-	-	-		-	1
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-		U-	-		-	-		-	
2. Движение нематериальных активов		T										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	55 000.00	55 000,00								55 000,0
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102X0000	111	33 000,00	33,000,00								35 000,0
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							-	1
Программное обеспечение и базы данных	0102XK000	113	55 000.00	55 000.00	<u>-</u>						_	55 000.0
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114			-						_	1
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	55 000,00	55 000.00	-	×	×	×	-		-	55 000.0
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских		1									<del>                                     </del>	1
разработок)	0104XN000	121	-			×	*	×	-		-	
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-		-	×	×	×	-		-	
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	55 000,00	55 000,00	-	×	×	×	The state of the s		- 100%	55 000,0
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	-	-	×	×	×	-		-	1
2.3. Обесценение нематериальных эктивов	0114XX000	130					*	,				
				-		<del> </del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-		-		-			- 6	

	aveceses I	lare l	1		1			3.	1		1	1
Вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145				-		-		-	-	-
3. Движение непроизведенных активов						ĺ			1			
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	1.4							14		
Земля	0103X1000	151	-	~	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152		-	-	-[	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-1 -1	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160					v					
Земля	011471000	161					×	× ×	<del> </del>			<del> </del>
Ресурсы недр	011472000	162					×	×	<del> </del>			
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	<del>-</del>				×	×				
						<u> </u>			<u> </u>			-
3.3. Вложения в непроизведенные активы из них:	0106X3000	170	-	-		-	-	-	- i		-	-
непроизведенные активы концедента	010695000	172					_		.]		_	-
4. Движение материальных запасов												
		1										1
4.1. Материальные запасы	010500000	190	111 606,24	111 606,24		378 190,40	2 184,25		130 310,11		*	359 486,53
4,2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230		-		-j -i		-	-	-	-	J
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250		-	}	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резера под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-		- 10-	-		-		-	
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260										
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261									<del>} </del>	
Права пользования жилыми помещениями (зданиями и	011141000	201										<del> </del>
права пользования нежилыми помещениями (зданиями и	011142000	262	.1	_		-  -						
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-			-		-		-	
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-		-	-		-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяиственным	011146000	265	-	-		-				-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-				-		-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-		-	-		-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-			-	<del></del>				-	·
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	······································	1	- ×	×	*	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-		1	- ×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями			1		1							
и сооружениями)	010442000	272	-	-		- ×	×	×	-		-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-			- ×	×	×	-		-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-		- ×	×	×			-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и	010446000	275				- *	*		_			
хозяйственным	010447000	276			<del> </del>		x	× ×				
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	277			<del>}</del>		×	x				<u> </u>
Амортизация прав пользования прочими основными средствами Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	<del></del>		}		×	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
5.3. Обесценение прав пользования непроизведенными активами	01144X000	280				]	×	+	<del>                                     </del>			
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	129 500,00	129 500,00	<del>                                     </del>	- 86 400,00		<u> </u>				215 900,00
права пользования нематириальными активами Права пользования научными исспедованиями	011100000	230	123 300,00	123 300,00		- 00 400,00		ł	<del> </del>			213 300,00
(научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-			-			-		_	<u>.</u>
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	_			_	_					
Права пользования программным обеспечением и базами данных	011161000	293	129 500,00	129 500,00	1	- 86 400,00	-		-		-	215 900,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной			1									†
собственности	01116D000	294				-  -	-		-			-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными												
активами	01046X000	300	-			- ×	×	×	-		-	·
Амортизация прав пользования научными исследованиями	0104651000	201				_l _			1	1		
(научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	•		-  ×	×	* *	-			
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	][			- ×	×	×	-		-	
Амортизация прав пользования программным обеспечением и	[	1						I				
базами данных	010461000	303	-1		ļ	- ×	×	×	-		-	
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной	040405000	20.	į į			_		_ ×	İ			
собственности	01046D000	304	-			<u> </u>				ļ	<u> </u>	<del> </del>
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-			-	×	×	-			-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-1			- 86 400,00	-	1	86 400,00		-	
		<del></del>				- American Company	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>

### . Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета	<b>.</b>		Н:	аличие на начало год	а	Пос	ступление (увеличен	·····	8	ыбытие (уменьшени	· ········· ··················· ····	_
наименование	код	Код стро- ки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	acero	из і получено безвозмездно	них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	из передано безвозмездно	них в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
1	2	3	4	4a	46	5	6	7	8	. 9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	3 091 856,85	3 091 856,85		3 453 662,12	12 000,00	4	454 232,56			6 091 286,41
из них: недвижимое имущество	010110000	601	_			_	-	-			_	
особо ценное имущество	010120000	602	-		-	-	-				-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	2 819 354,93	2 819 354,93		¥	×	×	1 141 728,31			3 961 083,24
N3 HNX:	010410000	611			_	×	*	×				
недвижимое имущество особо ценное имущество	010420000	612				×	×	×				<del>-</del>
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620				_	×	×				
из них:	011400000			······································	\							
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	17	-	×	×			-	
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	-	-	×	А.	-		-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	_	-		3 441 662,12	-	-	3 441 662,12		-	-
из них: недвижимое имущество	010611000	631		-	-		-	_	-			
асобо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	_			-	
из них: недвижимое имущество	010711000	641		_		_			_			
особо ценное имущество	010721000	642		-	-		-	-	-		-	
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	55 000,00	55 000,00					_			55 000,00
из них:	1											
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-		-	-	-	-		-	
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	55 000,00	55 000,00	1 =	×	×	×	7.2		-	55 000,00
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	_		. *	×	×			-	
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690		-			×	×	-			
из них: особо ценное движимов имущество	01142X000	692	_	_		-	×	×	-		-	_
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	_	_		_	_		-			
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	_	_				_	_			
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710		_		_			_			
из них:						_						
недвижимое имущество	010310000	711				-	-	-	-		-	
3.2. Обесценение непроизведенных активов  3.3. Вложения в непроизведенные активы	01147X000	720	-	-			×	×	-		1	-
из них:	0106X3000	730				-		-	-		-	-
недвижимое имущество	010613000	731			-	-	-	-	(4)		-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	111 606,24	111 606,24		378 190,40	2 184,25	-	130 310,11		-	359 486,53
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742		_			111-	-	-		-	
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106 <b>X4</b> 000	750	-			-		-	-		_	
из них: особо ценнае движимое имущества	010624000	752				-	_	_			-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-		-	-	-	-		-	
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	_					-		-	
4.4. Резере под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765				-		-	<b>1</b> -		-	-

3. Движение в иальных ценностей на забалансовых счетах

		<b>3. ДВ</b>	ижение к иальных ценносте	на забалансовых счетах		1
Забалансовый счет	W0.0	стро-	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	КИ			6	7
1	2 01	3	4	5 12 830,00		7 12 830 00
1. Имущество, полученное в пользование в том числе:		800		12 630,00		12 630 00
недвижимое имущество		801	- [		_	-
из них:						
имущество казны		802		-	-1	-
движимсе		803		12 830,00	-	12 830,00
из них:						
имущество казны		804	-	-		
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810				
из них:	UZ	10			-	·
из них. на хранении		811		_	_	
признанные не активом		812	-	-	-	
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	1,00	1,00	
из них:		T				
		821	-	1,00	1,00	-
	<u> </u>	822	-			-
		823		-	-	
	ļ	824	-	-		-
<u></u>		825	-	-	-	
		826	-	-		-
	<del> </del>	827 828		-	-	<u> </u>
		829			-	
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному	<del>                                     </del>	023				
4. материальные цениости, отпаченные по централизованному снабжению, всего	05	830		-	_	
в том числе: основные средства		831			- 1.7171.600	-
из них:		1				-
особо ценное движимое имущество		832	-	-	<u> </u>	
материальные запасы		833		-		
из них:		834				
особо ценное движимое имущество  5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				
из них:		1 0-0				
из пил.		841	}	_		_
	<del>                                     </del>	842	1.2			-
	<b>†</b>	843		-		
	†	844			-	
- Hallan		845			-	-
		846	-		-	-
		847	-	-		-
		848		-	-	-
		849	-	-	-	
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	477 425,78	423 252,56	-	900 678,34
в том числе:		851				
особо ценное движимое имущество иное движимое имущество	<del>                                     </del>	851	477 425,78	423 252,56		900 678,34
иное движимое имущество		UJZ	477 423,70	420 202,00		10,010 000
7. Материальные ценности, полученные по централизованному	<del></del>	<del> </del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T	
г. матлериальные ценности, полученные по централизованному снабжению, асего	22	860				-
в том числе:		1				
основные средства	<u> </u>	861			-	
из них:	1					
особо ценное движимое имущество		862	<u> </u>			-
материальные запасы	<b></b>	863	<del> </del>	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	i	864	1		_	
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное	<del> </del>	-	<del> </del>			
управление, всего	24	880	-		-	-
в том числе:		904				
основные средства из них:	<del> </del>	881		-		-
из них. недвижимое имущество		882			-	<u>                                     </u>
особо ценное движимое имущество		883		-		
нематериальные активы		884				
из них:						
особо ценное движимое имущество	<b> </b>	885	-			-
материальные запасы	<del> </del>	886	<u> </u>			<del></del>
из них: особо ценное движимое имущество	1	887		_		
осесо данное движимое имущество			<u> </u>	1	L-,,	<u> </u>

непроизведенные активы		888	y -	-		
финансовые активы		889		-	-	
		<b>†</b>				
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду),						
ecezo	25	890			-	
в том числе:						
основные средства		891				
из них:		892				
недвижимае имущество особо ценное движимае имущество	ļ	893				
нематериальные активы		894				
		054				
из них: особо ценное движимое имущество		895		-	-	!
материальные запасы		896	-	-		***************************************
из них:	·	<del> </del>				
особо ценное движимое имущество		897				
непроизведенные активы		898		-		
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-			1
основные средства, всего		902	-	-		
из них: недвижимое имущество	ļ	903	_	_		j
особо ценное движимое имущество	<b></b>	904		_		
нематериальные активы, всего		905		-		<del> </del>
из них:		1			***************************************	<u> </u>
особо ценное движимое имущество		906		-		
материальные запасы, всего		907	-	-		
из них:		i –				1
особо ценное движимое имущество		908	-		<u> </u>	·
непроизведенные активы		909	-			
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-			
основные средства, всего	<u></u>	911				
хин ви	į.	040				
недвижимое имущество		912	-		ļ	
особо ценное движимое имущество		913				
нематериальные активы, всего	<b></b>	914				<del></del>
из них; особо ценное движимое имущество	1	915	_			
материальные запасы, всего	<del></del>	916	-			
из них;		1				<u> </u>
особо ценное движимое имущество		917	1.03	-		
непроизведенные активы		918		=		
	1	†				

муниципальное бюджетное учреждение

#### 1. Нефинансовые активы

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Счет аналитического учета		4 L	Há	аличие на начало год	a .		оступление (увеличе			ыбытие (уменьшені		
		Код					из	них	-	из них		Наличие на конец
наименование	код	стро- ки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	acero	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	scero	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	года
1	Ž	3	4	4a	46	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	010100000	010	7 138 475,18	7 138 475,18	-		-	-	94 755,99		-	7 043 719,1
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	7.4		-	-			-	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	2 817 812,51	2 817 812.51	-		•	•	(=			2 817 812,5
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-		-	-	-		-	
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 231 395,52	1 231 395,52	-		-	-	29 700,07		-	1 201 695,4
Транспортные средства	0101X5000	015	2 009 900,00	2 009 900,00			÷	-	65 055,92		-	2 009 900,0
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 047 758,73	1 047 758,73			-	<u></u>	65 055,92		-	982 702,8
Биологические ресурсы	0101X7000	017	31 608,42	31 608,42	-1		-	1	-		-	31 608.4
Прочие основные средства	0101X8000 010400000	018	4 729 404,58	4 729 404,58	•		- ×	1	252 476,94		-	4 981 881,5
1.2. Амортизация основных средств	010400000 0104X1000	050	4 729 404,50	4 /29 404,50	-			- ·	232 470,94			4 30 1 00 1,3
Амортизация жилых помещений Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	784 072,49	784 072,49	-	× ×	* *	* *	23 481.72		1	807 554.2
Амортизация нежилых помещении (здании и сооружении) Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	704 072,49	754 072,49		x	<del>-</del>	- x	23 401,72			807 334.2
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 150 342,11	1 150 342,11			<del>-</del>	+ <del>-</del> +	-226.03			1 150 116.0
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 721 349 84	1 721 349.84			- <del></del>	<del>                                     </del>	288 550.16			2 009 900.0
Амортизация пранспортных средств Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X5000	056	1 042 031,72	1 042 031,72		<del></del>	+ <del>-</del>	<del>-</del>	-59 328.91	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		982 702.8
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	1042 001,72	1042 081,72		×	<del>-</del>		00 020,01		_	552 752,
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	31 608,42	31 608.42		×	× ×	x			_	31 608,4
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	01 000,42	0,000,42			. x	+×			-	0,000,
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061		-			- ×	×			-	
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062				······································	- ×	×	-		-	
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-		* ×	× ×			-	
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-		-		- ×	×	-		-	
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065		=			* ×	×	-		-	
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066		-			* ×	×	-		-	
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067		-	-		- x	×	-		-	
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068		-	-		. x	×		***	-	
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070		-	-			-	/-		- 0-	
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071		-	-		-		0.5		-	
Вложения в основные средства - особо ценное движимое		T										
имущество	010621000	072	-	-	-		-		-		-	
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-		-				11/4		-	
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074		-	-		-	- 7-			-	
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-		-		-		-		-	
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-		-		-		-	
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	=:	-	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	-				
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081		14	-		-	-	-		-	
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082			-		-	-	-		-	
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-		-	-	-	//////////////////////////////////////	-	
2. Движение нематериальных активов	Alexander a											
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110		F#			-	-			-	
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-		I.e.		-	-	-		-	
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-			-	-	-			
Программное обеспечение и базы данных	0102X0000	113			-		-	-	-			
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-		-	•	•		•	
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-			×	×	×				
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-		-	×	*	×	-		-	
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122				×	×	*			-	
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	-	-	×	×	×	-		-	
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124			7-	×	×	*	-			
2,3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	-		- 4	×	-		- 1-	
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140										
	2100001000	1									<u> </u>	I

Вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145	77-	-	-1 -1		!		-	-
3. Движение непроизведенных активов				·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
.1. Непроизведенные активы	010300000	150							-	
Земля	0103X1000	151	-					-		
Ресурсы недр	0103X2000	152	- 1	-				1	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-				-1 -	-	
.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160	_	_	_	×	×		-	-
Земля	011471000	161				×	×			-
Ресурсы недр	011472000	162		-		×	×	-	-	
Прочие непроизведенные активы	011473000	163			-	×	×	-	-	-
1.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170		_						_
из них:	01007,0000						<u> </u>			
непроизведенные активы концедента	010695000	172	_	-			.i	-	-	-
4. Движение материальных запасов							**************************************		***************************************	
I.1. Материальные запасы	010500000	190	654 675,21	654 675,21	606 146,63			841 077,56		419 744,2
,,		<del></del>	034 073,21	654 675,21	606 140,03			041 077,30		419744,2
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230					-	-		
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250					-	-	-	-
4.4. Резера под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255			-			-		
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260			-		-	-		-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-			-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и	011142000	262	İ							
сооружениями) Права пользования машинами и сборудованием	011144000	263						-		
Права пользования машинами и соорудованием Права пользования транспортными средствами	011145000	264		-				-		
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-		-	-		
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-		-		-	- 12-11	-	
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267		-	-		-		-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268		-			-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	-	- ×	×	×			-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	- ×	×	×	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями	010442000	272					× ×	- 2		
и сооружениями) Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273				x	<del>-</del>			
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274			_ ×	×	× ×			
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и	01044000	<del> </del>						<del> </del>		
хозяйственным	010446000	275	-)	-	_ ×	*	×	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-  ×	×	×	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-1	_ ×	×	×		-	
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278			- ×	×	×		-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280				×	×		-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	129 911,20	129 911,20	-		-	-		- 129 911,2
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291					_1			_
(научно-исследовательскими разрасотками) Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими	OTT TO NOOU	1-21		-			<del></del>	1		
разработками	01116R000	292	-	-			-	-		-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116 000	293	129 911,20	129 911,20			-	-	-	- 129 911,2
Права пользования иными объектами интеллектуальной										
собственности	01116D000	294		-	-		-	-		-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	129 911,20	129 911,20		×	×		_	- 129 911,2
Амортизация прав пользования научными исследованиями	3 Tu-uxuuu	300	123 311,20	123 311,20			+	+		123 311,2
(научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	-	- ×	×	×		-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и										
технологическими разработками	01046R000	302			- ×	×	×			102 11
Амортизация прав пользования программным обеспечением и	010461000	303	129 911,20	129 911,20	_ ×	×	×			- 129 911,
базами данных Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной	0.10401000	303	129 911,20	129 311,20		<u> </u>	<del>                                     </del>	1		- 129911,
Амортизация прав пользования иными ооъектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	_	-	_ ×	×	×	-	-	10.2
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными	1						T	<del>                                     </del>		
активами	0114X0000	310	12	-	-	×	H	-		
5.7, Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-		-1	- 9	-	-

#### Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета			Н	аличие на начало год	a	Пос	ступление (увеличен		В	ыбытие (уменьшени	<del>~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</del>	
наименование	код	Код стро- ки	всего	остаток на начало года	исправление ашибок прошлых лет	всего	из получено безвозмездно	них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	из передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
1	2	3	4	4a	46	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	7 138 475,18	7 138 475,18	_	_:			94 755,99		-	7 043 719,19
из них:												
недвижимое имущество	010110000	601 602	2 817 812,51 2 057 323,08	2 817 812,51 2 057 323,08				-			-	2 817 812,51 2 057 323,08
особо ценное имущество	<del> </del>	t						·				
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	4 729 404,58	4 729 404,58		×	*	×	252 476,94			4 981 881,52
из них. недвижимое имущество	010410000	611	784 072,49	784 072,49	-	×	×	×	23 481,72			807 554,21
особо ценное имущество	010420000	612	1 768 772,92	1 768 772,92	-	×	×	×	288 550,16			2 057 323,08
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	-		×	* ×	-		.  .	.
из них:	044440000	004					*	*				
недвижимое имущество особо ценное имущество	011410000 011420000	621 622		-			×	×		<del></del>	-	<u> </u>
1.4. Вложения в основные средства, всего	<b></b>	630						·		······································		
N3 HNX:	0106X1000	630	-	-		-		-			-	-
из них. недвижимое имущество	010611000	631				-		- A-	-		-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-		-				
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-		-			-			
из них:	010711000	644			······							
недвижимое имущество	010711000	641 642	-	-		-				······································	_	
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670									_	
N3 HNX;	UTUZAUGGO	870		-		·	~	-			-	1
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-		-			-		-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	-	-	. ×	×	×	-		-	
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	_		. ×	×	×	_			_
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-			×	×	-			-  -!
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	_		_	×	×	_		-	
2.4. Вложения в нематериальные активы, есего	0106XX000	700	-	-		_			-		-	_
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-		-		-	-			-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-				-	-		-	-
из них: недвижимое имущество	010310000	711				_		-	-		-:	_
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	720	-	_			*	×	-		-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730	-	_				-			-	_
из них: недвижимое имущество	010613000	731		_				-	_		-	_
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	654 675,21	654 675,21		606 146 63			841 077,56		-	- 419 744,28
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742	_	-				-			-	_
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750		-		-		-	-		-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752		_				-	_		_	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760							-		-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	_		-		_	-		-	-
4.4. Резере под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	10.00	-		- ]		-	<u>-</u>		-	-

3. Движение м иальных ценностей на забалансовых счетах

	3. Движение в иальных ценностей на забалансовых счетах абалансовый счет Код					
	r	стро-	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	ки				
1	2 01	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование в том числе:	01	800				
недвижимое имущество	1	801	-	-	_	-
из них:						
имущество казны		802			-	-
— эомиживд		803		-		
из них: имущество казны		804		_	_	_
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении	ļ	811	-	-	-	
признанные не активом	<del> </del>	812	-	-		
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	2.00		2,00	
из них:						
Топливные карта		821	2,00	-	2,00	. 14
		822	-		-	
	ļ	823	-	-		-
	-	824 825	-		-	
	<del> </del>	826				
	<del> </del>	827			-	
<u> </u>	<del></del>	828	-	-	-	-
		829	-		-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному						
снабжению, всего	05	830	-	-		
в том числе: основные средства		831	_			_
из них:	1	- 551	<del></del>	<u> </u>		
особо ценное движимое имущество	1.	832	-	<u> </u>	-	
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество	07	834 840	-	-		
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего из них:	- "	040	-			
NO TINA.		841	1	<u>.</u>		
		842	-		-	
	1	843	-	-	-	-
		844	-	-		
<u> </u>	<u> </u>	845				-
	ļ	846	-		-	
	<b></b>	847 848			-	-
	<del> </del>	849				
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	249 475,23		1	249 475,23
в том числе:			1			
особо ценное движимое имущество	<u> </u>	851		-		
иное движимое имущество	<del> </del>	852	249 475,23		·	249 475,23
7. Материальные ценности, полученные по централизованному	<del> </del>	<del> </del>			-	
<ol> <li>материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</li> </ol>	22	860	-			
в том числе:	T	1			1	
основные средства	ļ	861	-	ļ		-
из них:		862	_		.)	
особо ценное движимое имущество материальные запасы	<del> </del>	863				
из них:	<b>†</b>	<del>1</del>			<u> </u>	
особо ценное движимое имущество	1	864	-			
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное		000				1
управление, всего	24	880		ļ		
в том числе: основные средства	I	881		]	.	.1
из них:	1	·	İ		<u> </u>	
недвижимое имущество	L	882	-			
особо ценное движимое имущество		883				
нематериальные активы	<u> </u>	884	-			
из них: особо ценное движимое имущество	1	885				
материальные запасы	<del>                                     </del>	886	-			
из них:	<b>†</b>	1				
особо ценное движимое имущество	1	887	-	1	-	•}

+						
		888	·		······································	<b>r</b>
непроизведенные активы			<u> </u>		<u></u>	
финансовые активы		889			-	-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	_		_	_
в том числе: основные средства		891	_	-	-	-
из них: недвижимое имущество		892	-	-		-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	
нематериальные активы		894	-		-	-
из них: особо ценное движимое имущество		895	_		-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		897	_	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
		<del>                                     </del>	<u> </u>	<del></del>		
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	_			-
основные средства, всего		902	-		-	-
из них: недвижимое имущество		903				
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	•	-
из них: особо ценное движимое имущество		906	-			
материальные запасы, всего		907	-			•
из них: особо ценное движимое имущество		908	_			-
непроизведенные активы		909	-	-	-	
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-			-
основные средства, всего		911	-		-	-
из них: недвижимое имущество		912	-		-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	1		
нематериальные активы, всего		914	<u> </u>			-
из них: особо ценное движимое имущество		915	-			
материальные запасы, всего		916		-		
из них: особо ценное движимое имущество		917				
непроизведенные активы		918	-			-
		1				

#### Сведения о движении нефинансовых активов учреждь. ия

муниципальное бюджетное учреждение муниципальное вюджетное учреждение
"Центр социального обслуживания населения
на «От» вназам 2023 г огрен 1146198111170 ИНН 8167126611
З44111, г. Ростов-на-Дону, Вид деят
проспект 40-летия Победы, 81

Вид деятельности Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета				Наличие на начало год	qa	П	оступление (увеличен	ine)		Выбытие (уменьшени	ie)	1
		V				•	из	них		ИЗ	HNX	1
наименование	код	Код стро- ки	ecero	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	BCETO	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	ecero	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Напичие на коне года
1	2	3	4	4a	46	5	6	7	В	9	10	11
1. Движение основных средств												
.1. Основные средства	010100000	010								-		
Жилые помещения	0101X1000	011		-	-			-	······································	-	-	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012		-	-			-		-	-	
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013		-	-			1.6		-	-	
Машины и оборудование	0101X4000	014		-	-			-		-		1
Транспортные средства	0101X5000	015		-	-		-		······································	-	-	
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016		-	-		-	-		-		
Биологические ресурсы	0101X7000	017			-		-	-		-		
Прочие основные средства	0101X8000	018	······································	-	-			-		-1		
2. Амортизация основных средств	010400000	050	······································	-	-	×	×	×		-]	-  -	T
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		-	-	×	×	×		-	-	T
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		-	-	×	×	×		-	-	
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		-	-	×	×	×		-	-	
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		-	-	×	×	×		-	-	1
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		-	-	×	×	×		-	-	1
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056		-	-	×	× ×	×	······································	-1	-	1
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	······································	-	-	×	×	×		-		<b></b>
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		-		×	×	×		-		
3. Обесценение основных средств	011400000	060		-	-	<u> </u>	- ×	×		-	-1	
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061		-	-		-1 ×	× ×	······	-	-	
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062		-			- ×	×	<del> </del>	-	-	
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063		-			- ×	×			-	<del> </del>
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064					- ×	×	······································	-1	-	
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065				<del> </del>	- ×	× · · · · ·				<del> </del>
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066		_			- x	× ×		-	-	<del> </del>
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067					- ×	<del>-</del>				
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068					- ×	<del>-</del>		_		
4. Вложения в основные средства	0106X1000	070			<u> </u>		- <del> </del>		·····			
4. Доложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	070							······			
	010011000				<del></del>		<del>-</del> }			-		·
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072			.  .		_}	_}				
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		-		<del> </del>	-	_		-		<del> </del>
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	<del></del>			<del> </del>				_		
Впожения в основные средства - осъекты финалсовой аренды Впожения в недвижимое имущество концедента	010691000	075			<u> </u>		]	1				<del> </del>
Вложения в недвижимое имущество концедента  Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076			·		<u></u>			1		<u> </u>
5. Основные средства в пути	0107X1000	080										
.э. Основные средства в пути Основные средства в пути - недвижимое имущество	010771000	081		_		<u> </u>	-			_	_	
Основные средства в пути - недвижимое имущество Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010711000	082			<del></del>	<del> </del>	_			_		
Основные средства в пути - осооо ценное движимое имущество Основные средства в пути - иное движимое имущество	010721000	083		1	<del> </del>		-				_	<del> </del>
	510/31000	003		<u> </u>			<del> </del>	-				-
2. Движение нематериальных активов		<sub></sub>										
1. Нематериальные активы	0102X0000	110		*	14		- 1	-		*	-	1
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111		-	·			-	L	-	-	<b></b>
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112		-	-		-	-		-		<b></b>
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113		-	·	ļ	1	-		1	-	
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114		-	-			-		-1	-	<u> </u>
2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120		-	-   -	×	×	× .		-		1
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121				×	×	×		_	_	
разрадоток; Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		_		× ×	×	×		-		.†
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123				<u> </u>	<del>-</del>			_		
Амортизация программного осеспечения и саз данных Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	······································	_	·	<del>-</del>	- ×	× ×				
<del></del>	·	·			·	<del></del>	<del></del>			+		<del> </del>
3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130			<del>                                     </del>	ļ	- ×	×		-		
4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140		-	-		-	-			-	-
N3 HNX:	2			1	1							1

Вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145	1 -	-		····	}	-	-	-	
3. Движение непроизведенных активов					[						i
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150			-				-		
Земля	0103X1000	151		* -	-1 -		-	-	-	-	·
Ресурсы недр	0103X2000	152	-				-	-	-	-	
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-			-	-	-	-	i
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160				*		_		_	i
Земля	011471000	161				×	×				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ресурсы недр	011472000	162				×	×	-	-	-	
Прочие непроизведенные активы	011473000	163			-	×	×	-			
3.3. Вложения в непроизведенные активы		<del>                                     </del>					<del></del>				
	0106X3000	170		-			1				
из них: непроизведенные активы концедента	010695000	172		1	1			_		_	ı
непроизведенные активы концедента 4. Движение материальных запасов	0.0093000	172					1				
**							i				1
4.1. Материальные запасы	010500000	190	33 796,63	33 796,63	162 343,87			163 346,83	-	-	32 793,6
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-				-		-	1
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-		-			-	-	-	1
4.4. Резере под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	16				-		-	-	
5. Права пользования активами											1
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260									
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261						<del></del>		-	
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и		<del>    -</del>					1				
сооружениями)	011142000	262	-	-	-  -			-	-	-	ı
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-			-	-	-	-	
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-			-	-	-	-	
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265				~	-	<u> </u>			
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	•				-	-	-	-	<b></b>
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-		-			-	-	-	<del> </del>
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268					-		-		<del></del>
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	-	- * * * *	×	×			-	ļ
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271						-	-	-	<del></del>
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	_	_	_ ×	×	×				1
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		-	- ×	×	×		-	á	
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	- ×	× ×	× ×	-	-	-	
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и											
хозяйственным	010446000	275	-	-	- ×	×	×		-	-	
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	- ×	×	×	-	-		
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	×	×	×		-	-	
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	-	- ×	×	×				ļ. <u> </u>
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280		-	-	×	×:	ļ		-	
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-				-				
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291								_	
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими		+			<del></del>						
разработками	01116R000	292	-	-	-		-	·	-	-	1
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116 000	293	-1	-	-		-		-	- '	
Права пользования иными объектами интеллектуальной							1				
собственности	01116D000	294			-		-	·		ļ <u>.</u>	<del></del>
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными	01046X000	300			.  *	×				_	1
активами Амортизация прав пользования научными исследованиями	01046A000	300					<del> </del>				<del> </del>
(научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-1	-	- ×	×	×			_	
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и								<del>                                     </del>	<u> </u>		
технологическими разработками	01046R000	302	-	-	- ×	×	×		-	-	
Амортизация прав пользования программным обеспечением и		1								1	
базами данных	010461000	303		-	i x	×	×	ļ	ļ <u> </u>	-	ļ <u></u>
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной	01046D000	304			_ ×		1 .				1
собственности  5.6. Обесценение прав пользования нематериальными	010460000	304			—— <del>-</del>	1	<del> </del>	1	<del>-</del>	<u> </u>	<del>                                     </del>
ъ. в. Ооесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	_	1.5		×	×			_	
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320		-	-		-		-	-	
						1		1	1		4

### Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета			H	аличие на начало год	а	По	ступление (увеличен	ine)	В	ыбытие (уменьшен		]
		Код					из	HNX		ИЗ	них	1
наименование	код	стро-	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
1	2	3	4	4a	46	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	-	-	-	-			-		-	-
из них:												
недвижимое имущество асобо ценнае имущество	010110000 010120000	601 602		-	-							-
1,2. Амортизация основных средств, всего				-	-							-
из них:	010400000	610	-	-		×	×	×	-		-	
из них. недвижимое имущество	010410000	611	-1	-	-	×	×	×	-	0.0		-
особо ценное имущество	010420000	612		-	-	×	×	×	-		-	
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	-	-	×	×	-		-	
из них:								×				1
недвижимое имущество особо ценное имущество	011410000 011420000	621 622		-	-	-	×	× ×	-		-	1.5
1.4. Вложения в основные средства, всего	1				-			-				
из них;	0106X1000	630	-		-	-		-	<u>-</u>		-	-
из пих. недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-		-	-		-   -	.  -
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-		-	-			-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-		-	<u> </u>			-
N3 HNX:	040744000	644										
недвижимое имущество особо ценное имущество	010711000	641 642		-		-			-		-	
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670										
из них:	010270000	1 6/0		<del>-</del>	-	-			-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
особо ценное движимое имущество	010220000	672		-	-				-		-	
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	_	-		×	×	×	-		-	
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682	_	-	-	×	×	×	_			
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	-	_	×	×	_		_	
из них: асобо ценное движимое имущество	01142X000	692		-	-	-	×	×	_		-	
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-		-	-		_	
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	14	-	-			-		<u>.</u>	
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	_	_	1,0	-	-		-	
из них: недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-		-	-		-	
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	720	-	-		-	×	×	-		-	
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730	-	-		-		-	-		-	
из них; недвижимое имущество	010613000	731	_	_	] .		.1	.1 .		1		
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	33 796,63	33 796,63		162 343,87	.†	_	163 346,83		_	32 793,67
из них:		1	22 100,00		1			<del>                                     </del>	1333,33	<u> </u>	1	12.00,00
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-		-			-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-		_	_		-   -			-	
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	_		-			-		-	
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760		-	-	-		-	-		-	
из них; особо ценное движимое имущество	010723000	762		-							-	
4.4. Резере под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765		_	1	1	1	-] -	<u> </u>	<u> </u>	-J	-

3. Движение к Код Забалансовый счет Поступление (увеличение) Наличие на конец года Наличие на начало года Выбытие (уменьшение) стронаименование код 3 1. Имущество, полученное в пользование 800 в том числе: 801 недвижимсе имущество 802 имущество казны 803 движимое N3 HNX: имущество казны 804 2. Материальные ценности на хранении, всего 02 810 N3 HNX: 811 на хранении признанные не активом 812 3. Бланки строгой отчетности, всего 03 820 из них: 821 822 823 824 825 826 827 828 829 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего 05 830 в том числе: 831 основные средства из них: особо ценное движимое имущество 832 833 материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество 834 07 840 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего из них: 841 842 843 844 845 846 847 848 849 6. Основные средства в эксплуатации, всего 21 850 в том числе: особо ценное движимое имущество 851 852 иное движимое имущество 7. Материальные ценности, полученные по централизованному 22 860 снабжению, всего в том числе: основные средства 861 N3 HNX. 862 особо ценное движимое имущество материальные запасы 863 из них: 864 особо ценное движимое имущество 8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего 24 880 в том числе 881 основные средства XNH EN 882 недвижимое имущество 883 особо ценное движимое имущество нематериальные активы 884 из них: 885 особо ценное движимое имущество материальные запасы 886 из них: 887 особо ценное движимое имущество

Свед	лженфости ения о дебито	Дебиторская задолж	т) і т лірипосяща	и долод дричолопо	ств (сооственные д	адолженно оходы учреждения) я / кредиторская)	учреждения			<u>-</u> -		,					
				The Ballack Indiana and American					Сумы	а задолженности,	руб						
					на начало года				изменение зад	элженности		на ко	нец стчетного пер	иода		посс финансового ге нец аналогичного пе	
	Номер (код	д) счета			<del></del>	Из	них	увелич	ение	умены	пение		из	них:			них:
	бюджетног	го учета	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просрочення
			2	2a	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0000000000	130 2 20531 007	1 277 920,51	1 277 920,51	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15 548 816,84	-	15 524 369,77	-	1 302 367,58		-	χ	X	X
2	0000000000	150 2 20555 005	-			-	-	68 000,00		68 000,00	-	-		-	X	x	1 ×
12	0000000000	150 2 20555 006	-	-	15			91 333,00		91 333,00		-		-	X	x	x
2	0000000000	440 2 20574 004	-	· ·				226,10		226,10	-	-	-		X	X	×
2	0000000000	244 2 20621 004	10-	-	100	( )		1 773,71	1 773,71	1 773,71	1 773,71			-	X	X	×
2	0000000000	244 2 20626 006	-	-			-	21 897,51	21 897,51	3 765,15	3 765,15	18 132,36		-	х	X	x
ные	прошлого года																
		2 20531 000	x	X	X	X	X	x	x	x	X	×	X	x	1 277 920,51	-	1
гопо	коду счета																
		2 20531 000	1 277 920,51	1 277 920,51	-	-	-	15 548 816,84	10-	15 524 369,77	-	1 302 367,58	-	-		-	
		2 20555 000		-		-	-	159 333,00	-	159 333,00			-	-	19		4
		2 20574 000	-	-		-	-	226,10	-	226,10	-	-		-			4
		2 20621 000	-		-		-	1 773,71	1 773,71	1 773,71	1 773,71	-					
		2 20626 000	-	-				21 897,51	21 897 51	3 765,15	3 765,15	18 132,36		-			4
о по	синтетическом	му коду счета						-									
		2 20500 000	1 277 920,51	1 277 920,51			-	15 708 375,94		15 683 928,87		1 302 367,58			1 277 920,51	-	.T
		2 20600 000	- 1-1			ļ	-	23 671,22	23 671,22	5 538,86	5 538,86	18 132,36		4			
	E	Всего задолженности і	1 277 920,51	1 277 920,51				15 732 047,16	23 671,22	15 689 467,73	5 538.86	1 320 499.94			1 277 920,51		.1

ы будущих периодов, резервы пре					1		Сумя	а задолженност	и, руб	1					
			на начало года		,		изменение зад	олженности		на	конец отчетного пер	риода		нец аналогичного пе шпого финансового (	
Номер (код) счета			исправление	из	них:	увел	пичение	умен	<b>нтение</b>		. N3	них:		из	них:
бюджетного учета	BCGLO	остаток на начало года	ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	BCETC	в том числе неденежные расчеты	BCero	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченн
1	2	2a	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
і будущих периодов															
	0.0			x	x	100	- x		- x		- x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000				×	x		- x		- x		- X	×		- x	×

2. Сведения о просроченной задолжен	ности			1			1
			<b>Дата</b>		Дебитор (кредитор)	工	Причины образования
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	возник- новения	исполнения по правовому основанию	инн	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						
Всего задопуенность	4	1				•	

# муниципальное бюджетное учреждение центр социального обслуживания населения

Код формы по ОКУД 05037(

мбу "ЦСОН Пролетариче района и Россова на Ламу города Россова на Дону"
на «01» января 2023 г. ОГРН 1146198111170 ИНН 61-7 кмй и кредиторской задолженности учреждения

344 Редения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Вид деятельности (вид финансрардо обеспечения)

Триносъщьм дожи дуженность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности

Кредиторская задолженность Я 1000 Пы 81

1. Сведения а де	биторской (кредиторской	й) задолженно	сти	<del></del>				Cours	а задолженности,	nuc.						
		······································		на начало года	w			изменение зад		руо	на	конец отчетного пер	иода		нец аналогичного пе	
Номер	(код) счета		Υ	1		них:	увели		умены				них:	проз	илото финансового	года них:
бюдже	тного учета	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошпых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всето	в том числе неденежные расчеты	Bcero	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
	1	2	2а	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1002 000000000			-	-		-	9 138 031,99	9 138 031,99	9 138 031,99	9 138 031,99		-	-	X	X	X
1002 000000000			-	-		-	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		-	-	×	X	х х
1002 000000000			-	-		-	19 808,22	19 808,22	19 808,22	19 808,22 299 720,00		<del>-  </del>	-	×	×	X
1002 000000000				ļ <u> </u>		-	299 720,00 116 335,38	299 720,00 116 335,38	299 720,00 116 335,38	116 335,38	<del></del>	-	-	X	x	X .
1002 00000000 1002 00000000			-			-	50 145,00	50 145,00	50 145,00				<u>-</u>	X X	x	X X
1002 00000000					<del> </del>		19 270,00		19 270,00					- ×	x x	<del></del>
1002 00000000			]				79 904,00	79 904,00	79 904,00					x	x	- x
1002 00000000				ļ		-	855 374.00	855 374.00	855 374.00					x	x	- x
1002 00000000				1			83 659,15	83 659,15	83 659,15			-	-	×	- x	X
1002 000000000		<del></del>	-	-		-	40 000,00	40 000,00	40 000,00			-	-	×	×	×
1002 00000000			-	-		-	23 958,56	23 958,56	23 958,56			-1	-	x	x	×
1002 000000000			-			-	2 324 712,12		2 324 712,12			-	-	X	x	×
1002 000000000			-			-	1 088 550,00		1 088 550,00			-	-	X	X	x
1002 000000000			-	<u> </u>			28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00		-	-	x	x	X
1002 00000000			-	<u> </u>		-	329 980,05	329 980,05	329 980,05	329 980,05			-	×	×	x
1002 000000000			-				45 800,00		45 800,00	45 800,00			-	X	X	×
1002 00000000			-	<u> </u>	·	-	13 415,94	13 415,94 60 000,00	13 415,94 60 000,00	13 415,94 60 000.00		-	-	x	X	X
1002 00000000				·		-	60 000,00 1 085 170,00		1 085 170,00			1	-	X	x	×
1002 00000000			-	ļ	<u> </u>		246 325,89		246 325,89			-	-	X X	×	X X
1002 00000000					<b>\</b>		8 500,00		8 500,00				<u> </u>	- ×	* ×	* * *
1002 00000000					<del>                                     </del>	<del>]                                    </del>	10 000,00		10 000,00		<del></del>	-		x	- x	- x
1002 00000000							17 779,02		17 779,02			-	-	<del>x</del>	x	x
1002 00000000			-			-	453 358,12	-	453 358,12			-	-	- x	†	T x
1002 00000000			-				1 911 276,17	-	1 911 276,17			-	-	×	×	x
1002 00000000			-			-  -	9 531,00	-	9 531,00			-	-	×	x	x
1002 00000000	00 111 2 30403 007		-			-	106 112,01	-	106 112,01	-		-	-	x	x	x
Данные прошлого	года															
	1	x	l x	l x	) x	l x	×	X	Х	X I	X	X	X		-	4
Итого по коду счет	a															
	2 30211 000		-		-	-  -	9 138 031,99	9 138 031,99	9 138 031,99			-	-	1	-	-
	2 30212 000		-		.]	-	2 100,00		2 100,00			-	-		-	
	2 30221 000		-			-	19 808,22	19 808,22	19 808,22				-		-	
1	2 30225 000		-	·	-	-	466 200,38	466 200,38	466 200,38	466 200,38		-1			-	1
l	2 30226 000		1	-	1	-	1 078 207,15	1 078 207,15	1 078 207,15			1	-		-	-
i	2 30227 000			ļ	1	-	23 958,56	23 958,56	23 958,56			-	-			<del></del>
	2 30231 000		-	-	·	-	3 441 662,12 375 780,05		3 441 662,12 375 780,05			-	-		-	-
1	2 30234 000		-			-	13 415,94		13 415,94			1		<del> </del>	1	+
1	2 30266 000			<del> </del>	-		60 000,00		60 000,00			-		<del> </del>	]	1
1	2 30301 000		1			-	1 085 170,00		1 085 170,00					<del> </del>	-	<del></del>
	2 30301 000		<del></del>		-		246 325,89		246 325,89				<del></del>	<del> </del>	-	
	2 30305 000	<del></del>	-		-	-	18 500,00		18 500,00			-	-		-	-
	2 30306 000		<u>-</u>	1	-	-	17 779,02		17 779,02			-	-		-	
	2 30307 000		-	-	-	-	453 358,12	-	453 358,12			-	-		-	-
1	2 30310 000		-	-	-1	-	1 911 276,17	-	1 911 276,17	-		-	-		-	-1
I	2 30312 000		-	-1			9 531,00	-	9 531,00			-]			-]	-
1	2 30403 000		-	-	-	-	106 112,01		106 112,01			-	-		-	-
Итого по синтетич	скому код и счета															
	2 30200 000		-	-	-	-	14 619 164,41	14 619 164,41	14 619 164,41	14 619 164,41		ы			-	-
	2 30300 000			-	-	-	3 741 940,20	-	3 741 940,20			-	-	1	-	-
l	2 30400 000			-	-	-	106 112,01	1	106 112,01			-			-	-
	Всего задолженности		-1		-	-	18 467 216,62	14 619 164,41	18 467 216,62	14 619 164,41		-	-		- [	-

							Сумы	а задолженности,	руб						
			на начало года				изменение зад	олженности		на ко	нец отчетного пер	иода		ого финансового г пого финансового ге	
Номер (код) счета бюджетного учета				из	них:	увелич	ение	уменъп	пение		N3 I	них:		N3 I	них:
UKAMETHUIC YYETA	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	Bcero	допгосрочная	просроченная
1	2	2a	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
оходы будущих периодов			······································												
	-	-	-	×	x 1	-	×	-	x		x	X	х .	ı X	X
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	×	x	-	x		x		X	x	-	X	x
езервы предстоящих расходов															
1002 0000000000 111 2 40160 211	53 464,82	53 464,82	-	X	x	534 696,62	x	190 729,78	x	397 431,66	x	x	x	×	x
1002 0000000000 119 2 40160 213	16 146,38	16 146,38	-	x	x	161 479,37	x	57 601,39	X	120 024,36	x	X	х	×	×
Всего по счету 0 40160 000	69 611,20	69 611,20	11-	X	x	696 175,99	х	248 331,17	x	517 456,02	X	X	69 611,20	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

				]ата		Дебитор (кредитор)		Причины образования
	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	возник- новения	исполнения по правовому основанию	инн	наименование	код	пояснения
	1	2	3	4	5	6	7	8
							J	
	Всего задолженности	1.2	1					

мбу "ЦСОН Пропатарского вайом, г. реготова на жидение учреждение мбу "ЦСОН Пропатарского вайом, г. реготова на жидения и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как и как

Пролетарского Сведения по дебиторской и кредиторской задолжени

учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) 1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зад....... Дебиторская задолженность, ТОВ НО ДОН

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задопженности пр. 8 Сумма задолженности, руб на конец зналогичного периода на начало года на конец отчетного периода изменение задолженности прошлого финансового года Номер (код) счета WA HIGT **у**меньшение бюджетного учета исправление остаток на в том числе в том числе ошибок просроченная начало года долгосрочная просроченная просроченная неденежные Bcero неденежные прошлых лет расчеты расчеты 12 000000000 130 4 20531 001 223 390 400 00 223 390 400 00 153 203 300,00 120 191 000.00 74 907 600 00 258 573 800,00 184 522 700.0 × X 7 010,28 7 010,28 0000000000 244 4 20621 004 7 010.28 7 010,28 х 0000000000 244 4 20623 004 4 429,99 4 429,99 4 429,99 4 429,99 X 1002 0000000000 247 4 20623 004 80 063,33 80 063,33 80 063,33 80 063,33 Данные прошлого года 223 390 400,00 153 203 300,00 4 20531 000 . Итого по коду счета 4 20531 000 | 223 390 400,00 223 390 400,00 153 203 300,00 120 191 000 00 268 673 800,00 184 522 700,00 7 010,28 7 010,28 7 010,28 4 20621 000 7 010,28 84 493,32 84 493,32 84 493,32 84 493,32 4 20623 000 Итого по синтетическому коду счета 223 390 400,00 4 20500 000 223 390 400,00 153 203 300,00 120 191 000,00 74 907 600,00 268 673 800,00 223 390 400,00 153 203 300,00 91 503,60 91 503,60 91 503,60 91 503,60 4 20600 000 223 390 400,00 120 282 503,60 74 999 103,60 268 673 800,00 184 522 700,00 223 390 400,00 153 263 300,00 223 390 400,00 153 203 300,00 91 503,60 91 503,60

Код формы по ОКУД 0503769

					1		Сумь	на задолженности	,руб	1					
Harran (va a) arran			на начало года				изменение зад	олженности		нан	анец атчетного лер	иода		посо финансового ей анапосилного пе	
Номер (код) счета бюджетного учета			исправление	N3 I	них:	увел	ичение	умен	ьшение		W3	них:		ИЗ	них:
окоджетного учета	всего	остаток на начало года	ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	acero	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2a	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ы будущих периодов															
		-	-	X	х		. х		- х		×	X	×	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	-	X	x		. х		- х		X	x	-	x	×
ы предстоящих расходов						-									
		-	-	х	x		. х		- х		. х	x	x	×	х
Всего по счету 0 40160 000			-	X	X		. x		- х		X	x	-	×	X

2. Сведения о просроченной задолженности

	•		Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	возник-	исполнения по правовому основанию	инн	наименсвание	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7_	8
		I					
Всего задолженности							

# муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения

мбу удон примара по разова к Ростова на Дону порода Ростова на Дону порода Ростова на Дону порода Ростова на Дону порода Ростова на Дону порода Ростова на Дону порода гостова и порода гостова и порода гостова и порода гостова и порода гостова и порода гостова порода гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова гостова го

(дебітгорская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

								Сумм	а задолженности,	руб						
				на начало года				изменение зад	опженности		на ко	нец отчетного пер	иода		нец аналогичного пе шлого финансового г	
Номер (код) счета					из них:		увеличение		уменьшение			из них:			мз них:	
бюджетного учета	ВС		аток на ило года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	Bcero	долгосрочная	просроченна
1	2		2a	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
002 0000000000 111 4 3	30211 007	15	17	-1	-	-	55 506 961 58	55 506 961,58	55 506 961,58	55 506 961,58	-	-	-	X	X	×
002 0000000000 244 4 3	30221 004		-	-	-		82 445,51	82 445,51	82 445,51	82 445,51	-	-	-	×	x	X
002 0000000000 112 43	30222 007	-	-1			-	492 290,28	492 290,28	492 290,28	492 290,28	-	-	-	X	X	X
02 0000000000 244 43	30223 004	-	-		-	-	52 478,63	52 478,63	51 312,01	51 312,01	1 166,62	-	-	x	X	x
002 0000000000 247 43	30223 004	1-	-		-	-	235 161,76	235 161,76	233 553,29	233 553,29	1 608,47	-	-	x	x	×
02 0000000000 244 43	30225 004	-	-	-			256 845,33	256 845,33	256 845,33	256 845,33		-	-	×	x	X
002 0000000000 244 4 3	30225 006	-	-1	-		-	319 722,74	319 722,74	319 722,74	319 722,74	-	-	-1	x	X	x
002 0000000000 244 43	30225 007	-		-	-	-	365 107,00	365 107,00	365 107,00	365 107,00	-		-	x	×	×
02 0000000000 244 4 3	30226 002	-		-			40 406,00	40 406,00	40 406,00	40 406,00		-	-	X	X	×
	30226 004	-		-			372 962,57	372 962,57	372 962,57	372 962,57	-	-		х	×	×
	30226 006	-	-	-		_	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	-		-	×	×	×
	30227 005	1-	_				8 137,66	8 137,66	8 137,66	8 137,66	-	-	-	×	x	×
	30234 004	-		-	-		302 532,89	302 532,89	302 532,89	302 532,89	-	-	-	x	×	×
002 0000000000 244 4 3	30234 006	-		-		-	282 814,30	282 814 30	282 814,30	282 814,30	-			×	×	x
002 0000000000 111 43	30266 007	-	_	-		-	101 779,33	101 779,33	101 779,33	101 779,33	-	-		X	x	x
02 0000000000 112 4 3	30266 007		_	-	·		348,39	348,39	348,39	348,39	-	-		x	×	x
	30301 001	-	_		·	_	7 111 000,00	-	7 111 000,00	-	-			X	x	x
	30302 001	-		-		-	1 573 616 71	-	1 573 616,71	-	-		-	X	x	×
TOR THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE TOTAL TH	30305 001			-		-	1 600,00		1 600,00				-	X	x	×
	30306 001			_		_	111 007,41		111 007,41				-	X	x	×
	30307 001			1.2			2 830 855,00	-	2 830 855,00					×	X	×
	30310 001						12 227 504,37		12 227 504,37					x	T x	x
	30312 001	<del></del>		<del></del>			36 000,00		36 000 00				<del> </del>	x	1 x	x
	30403 007			<del> </del>	<del></del>		1 174 479,06		1 174 479,06					x	1 x	ı x
анные прошлого года	30400 001 1			1	<del></del>		1					L	-h			1
пина прошисто года	1 1		x I	1 x	X	x	x	x	x	x I	x	X	I x		-1 -	-1
гого по воду счета	30211 000	1		T		T	55 506 961,58	55 506 961,58	55 506 961,58	55 506 961,58		Г	1			Т
		-				-							-			
	30221 000			<del>                                     </del>	<del></del>	<del> </del>	92 445 54								-	
1 4			-	-		-	82 445,51	82 445,51	82 445,51	82 445,51		-	-			
<del> </del> -	30222 000		-	-		-	492 290,28	82 445,51 492 290,28	82 445,51 492 290,28	82 445,51 492 290,28		-				-
	30223 000	-		-		-	492 290,28 287 640,39	82 445,51 492 290,28 287 640,39	82 445,51 492 290,28 284 865,30	82 445,51 492 290,28 284 865,30	2 775,09					-
4:	30223 000 30225 000	-	-	-		-	492 290,28 287 640,39 941 675,07	82 445,51 492 290,28 287 640,39 941 675,07	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07	2 775,09					
4:	30223 000 30225 000 30226 000	- - - -	-			-	492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57	82 445,51 492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07 442 768,57	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07 442 768,57	2 775,09					
4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:	30223 000 30225 000 30226 000 30227 000		-	-		-	492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66	82 445,51 492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66	2 775,09					
4 4 4	30223 000 30225 000 30226 000 30227 000 30234 000		-			-	492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	82 445,51 492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	82 445.51 492 290,28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	2 775,09					
4: 4: 4: 4: 4:	30223 000 30225 000 30226 000 30227 000 30234 000 30266 000		-	-		-	492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19 102 127,72	82 445,51 492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19 102 127,72	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66	2 775,09					
4 4 4 4 4 4	30223 000 30225 000 30226 000 30227 000 30234 000 30266 000 30301 000	- - - - - - - -	-	-		-	492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19 102 127,72 7 111 000,00	82 445,51 492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 565 347,19 102 127,72 7 111 000,00	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	2 775,09					
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	30223 000 30225 000 30226 000 30227 000 30234 000 30236 000 30301 000 30302 000					-	492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19 102 127,72 7 111 000,00 1 573 616,71	82 445,51 492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	82 445,51 492 290,28 284 865,37 441 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19 102 127,72 7 111 000,00 1 573 616,71	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	2 775,09					
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	30223 000 30225 000 30226 000 30227 000 30234 000 30266 000 30301 000 30302 000		-	-		-	492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19 102 127,72 7 111 000,00 1 573 616,71	82 445,51 492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	82 445,51 492 290 28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 565 347,19 102 127,72 7 111 000,00 1 573 616,71 1 600,00	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	2775,09					
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	30223 000 30225 000 30225 000 30226 000 30227 000 30234 000 30301 000 30301 000 30302 000 30305 000 30306 000			-			492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19 102 127,72 7 111 000,00 1 573 616,71 1 600,00	82 445,51 492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19 102 127,72 7 111 000,00 1 573 616,71 1 600,00 111 007,41	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	2 775,09		-			
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	30223 000 30225 000 30225 000 30226 000 30227 000 30244 000 30266 000 30301 000 30302 000 30305 000 30306 000 30307 000						492 290,26 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 565 347,19 102 127,72 7 111 000,00 1 573 616,71 1 600,00 111 007,41 2 830 855,00	82 445,51 492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 565 347,19 102 127,72 7 111 000,00 1 573 616,71 1 600,00 111 007,41 2 830 855,00	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	2775,09		-			
4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4	30223 000 30225 000 30225 000 30227 000 30224 000 30234 000 30305 000 30305 000 30305 000 30305 000 30307 000						492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 565 347,19 102 127,72 7 111 000,00 1 573 616,71 1 600,00 111 007,41 2 830 855,00 12 227 504,37	82 445,51 492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	82 445.51 492 290.28 284 665.30 941 675.07 442 768.57 8 137.66 565 347,19 102 127.72 7 111 000.00 1 573 616.71 1 600.00 111 007.41 2 830 855.00 12 227 7504.37	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	2 775,09					
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	30223 000 30225 000 30225 000 30226 000 30227 000 30234 000 30234 000 30361 000 30307 000 30307 000 30307 000 30310 000 30310 000 30310 000 30310 000 30310 000						492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 412 768,57 102 127,72 7 111 000,00 1 573 616,71 1 600,00 111 007,41 2 830 855,00 12 227 504,33 36 000,00	82 445,51 492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	82 445.51 492 290.28 284 865.30 941 675.07 442 768.57 8 137.66 585 347.19 102 127.72 7 111 1000.00 1 573 616.71 1 600.00 111 007.41 2 830 855.00 12 227 504.37 36 000.00	82 445,51 492 290 28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19 102 127,72	2775,09					
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	30223 000 30225 000 30225 000 30227 000 30224 000 30234 000 30305 000 30305 000 30305 000 30305 000 30307 000						492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 565 347,19 102 127,72 7 111 000,00 1 573 616,71 1 600,00 111 007,41 2 830 855,00 12 227 504,37	82 445,51 492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	82 445.51 492 290.28 284 665.30 941 675.07 442 768.57 8 137.66 565 347,19 102 127.72 7 111 000.00 1 573 616.71 1 600.00 111 007.41 2 830 855.00 12 227 7504.37	82 445,51 492 290 28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19 102 127,72	2775,09					
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	30223 000 30225 000 30225 000 30226 000 30227 000 30234 000 30234 000 30301 000 30301 000 30306 000 30306 000 30307 000 30307 000 30307 000 30301 000						492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 412 768,57 102 127,72 7 111 000,00 1 573 616,71 1 600,00 111 007,41 2 830 855,00 12 227 504,33 36 000,00	82 445,51 492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	82 445.51 492 290.28 284 865.30 941 675.07 442 768.57 8 137.66 585 347.19 102 127.72 7 111 1000.00 1 573 616.71 1 600.00 111 007.41 2 830 855.00 12 227 504.37 36 000.00	82 445,51 492 290 28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19 102 127,72	2775,09					
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	30223 000 30225 000 30225 000 30226 000 30227 000 30234 000 30234 000 30301 000 30301 000 30307 000 30307 000 30301 000 30301 000 30301 000 30301 000 30301 000						492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 412 768,57 102 127,72 7 111 000,00 1 573 616,71 1 600,00 111 007,41 2 830 855,00 12 227 504,33 36 000,00	82 445,51 492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19	82 445.51 492 290.28 284 865.30 941 675.07 442 768.57 8 137.66 585 347.19 102 127.72 7 111 1000.00 1 573 616.71 1 600.00 111 007.41 2 830 855.00 12 227 504.37 36 000.00	82 445,51 492 290 28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19 102 127,72	2775,09					
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	30223 000 30225 000 30225 000 30226 000 30227 000 30227 000 30234 000 30304 000 30305 000 30305 000 30307 000 30310 000 30312 000						492 290,26 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 565 347,19 102 127,72 7 111 000,00 1 573 616,71 1 600,00 111 007,41 2 830 855,00 12 227 504,37 36 000,00 1 174 479,06	82 445,51 492 290,28 287 640,38 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19 102 127,72	82 445,51 492 290,28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19 102 127,72 7 111 000,00 1 573 616,71 1 600,00 111 007,12 2 830 855,00 12 227 504,37 36 000,00 1 174 479,06	82 445,51 492 290 28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19 102 127,72						
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	30223 000 30225 000 30225 000 30226 000 30227 000 30234 000 30234 000 30305 000 30301 000 30305 000 30305 000 30307 000 30312 000 30312 000 30312 000 30312 000						492 290,28 287 640,39 941 675,07 442 768,57 8 137,66 565 347,19 102 127,72 7 111 000,00 1 573 616,71 1 600,00 111 007,41 2 830 855,00 12 227 504,37 36 000,00 1 174 479,06	82 445,51 492 290,28 287 640,38 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19 102 127,72	82 445.51 482 290.28 284 465.30 941 675.07 442 768.57 8 137.66 585 347.19 102 127.72 7 111 000.00 1 573 616.71 1 660.00 111 007.41 2 830 855.00 1 174 479.06 58 446 618.88	82 445,51 492 290 28 284 865,30 941 675,07 442 768,57 8 137,66 585 347,19 102 127,72						

Код формы по ОКУД 05037

		1	***************************************			,		Сум	ма задолженности,	руб	/					
				на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
Номер (код) счета					из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
	бюджетного учета		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	BCEFO	допгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченна
	1	2	2a	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
оход	ы будущих периодов	***************************************				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
002	0000000000 130 4 40141 131	-	-	-	x	×	74 907 600,00	x	74 907 600,00	X	-	X	x	x	X	X
002	0000000000 130 4 40149 131	223 390 400,00	223 390 400,00	-	X	x	115 470 500,00	X	70 187 100,00	χ	268 673 800,00	X	X	X	X	X
	Всего по счету 0 40140 00	223 390 400,00	223 390 400,00	-	X	χ	190 378 100,00	x	145 094 700,00	X	268 673 800,00	X	) x	223 390 400,00	X	×
зерғ	вы предстоящих расходов															
002	0000000000 111 4 40160 211	2 518 788,57	2 518 788,57	-	X	x	3 945 937,72	x	4 072 428,57	X	2 392 297,72	x	X	X	X	X
002	0000000000 119 4 40160 213	760 674,15	760 674,15	-	х	x	1 191 401,36	X	1 229 601,60	x	722 473,91	X	x	x	X	х
	Boaro no cuerry 0 40160 00	3 279 462 72	3 279 462 72			T	5 137 339 08	ν	5 302 030 17	Y	3 114 771 63	Y	Y	3 279 462.72	¥	×

2. Сведения о просроченной задолженности

		Дата			Дебитор (кредитор)		Причины образования			
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	возник- новения	исполнения по правовому основанию	инн	наименование	код	пояснения			
1	2	3	4	5	6	7	8			
				100000000000000000000000000000000000000						

Вид зад	долженности	МУНИЦИПАЛЬН орабона с Рыбована олетарского ре олетарского ре олета 1 Свед инансового обеспечени дебиторская задоти роской (кредиторской	менность потов-	на-Дону. обелы, 91	- 5	адолженности п / кредиторская)	учрежден -	ия			окуд 0503769	)					
. 000,	дения о десино	рыкон (предпороко	.,		El				Сум	ма задолженности,	руб						
					на начало года				изменение за,	долженности		на к	онец отчетного пери	ода		нец аналогичного пе шлого финансового г	
	Номер (код) счета бюджетного учета					из н	их:	увелі	ичение	умены	шение		из н	NX:		N3 '	них:
	оюджетного	учета	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченна	я всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	Bcero	долгосрочная	просроченн
	1		2	2a	26	3	4	5	6	7	. 8	9	10	11	12	13	14
401	0000000000	150 5 20552 001	726 000,00	726 000,00		484 000,00		- 438 172,82	-	275 872,82	-	888 300,00	592 200,00	-	X	X	X
1002	0000000000	150 5 20552 001	1 933 900,00	1 933 900,00	-	1 309 300,00		- 797 407,37	-	620 707,37	-	2 110 600,00	1 430 700,00	-	X	X	X
анные	е прошлого года					in.											
		5 20552 000	×	x	¥	X	, X	X	X	x	X	x	x	x	2 659 900,00	1 793 300,00	<u>/ </u>
1того п	по коду счета																
		5 20552 000	2 659 900,00	2 659 900,00	-	1 793 300,00		1 235 580,19	-	896 580,19	-	2 998 900,00	2 022 900,00	-		-	·
1того п	о синтетическом	у коду счета															
		5 20500 000	2 659 900,00	2 659 900,00	-	1 793 300,00		- 1 235 580,19	-	896 580,19		2 998 900,00	2 022 900,00	-	2 659 900,00	1 793 300,00	,
		сего задолженности	2 659 900,00	2 659 900,00		1 793 300,00		- 1 235 580,19	1	896 580,19		2 998 900,00	2 022 900,00		2 659 900,00	1 793 300,00	1

					j		Сумь	иа задолженности	, руб	1					
			на начало года				изменение зад	олженности		нак	конец отчетного пер	оиода		нец аналогичного пе шлого финансового г	
Номер (код) счета бюджетного учета		1		H EN	INX:	увели	<b>чение</b>	умень	ьшение		ИЗ	них:		из них:	
оюджетного учета	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	BCero	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	допгосрочная	просроченная
1	2	2a	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
оды будущих периодов			<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
		-	-	X	×	-	x	-	- x		. х	X	X	X	X
Всего по счету 0 40140 000				x	x	-	х	-	-) X	-	- x	X	<u> </u>	. x	X
ервы предстоящих расходов														<u> </u>	
		-	-	X	x	-	X	-	- x	-	- x	x	X	×	x
Всего по счету 0 40160 000				х	x	-	X	-	- х		- x	X		. x	×

4 4 3

Сведения о просроченной задолжен	ности			1			\
			Дата	Дебитор (кредитор)			Причины образования
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	возник- новения	исполнения по правовому основанию	инн	наименование	код	пояснения
1	2	3	4 -	5	6	7	8
		-					
Всего задолженност	и	-					

муниципальное бюджетное учреждение муниципальное оюджетное учреждение
"Центр социального обслуживания населения
мьу "цсон пропетергию района к вочтора ин Асих "прода Ростова-на-Дину"
на «01» января 2023 г. ОГРН 1146196111170 ИНН В Сведения по деотторской и кредиторской задолженности учреждения
вид разгольности (вид финансового обеспечения) "Субсидан на инше цения
вид задолжениести кредиторская задолженности я 1000 п. Е.1. (небиторская и пенеторская)

(дебиторская / кредиторская)

							Сумм	а задолженности,	pyo					4-14-010-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	
Haven (van) aven			на начало года				изменение задо	олженности		нан	онец отчетного пер	иода		нец аналогичного пе шлого финансового н	
Номер (код) счета бюджетного учета			исправление	ИЗ	них:	увелич	чение	умены	пение		ИЗ I	них:		ИЗ	них:
оюджетного учета	всего	остаток на начало года	ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	Bcero	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	допгосрочная	просроченн
1	2	2a	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0000000000 111 5 30211 007	-	-	-	-	-	209 520,11	209 520,11	209 520,11	209 520,11		-	-	X	X	X
0000000000 111 5 30211 007	-	-	-	-	-	229 251,68	229 251,68	229 251,68	229 251,68	-	-	-	x	X	x
0000000000 244 5 30225 006	-	-	-	-	-	62 790,00	62 790,00	62 790,00	62 790,00	•	-	-	X	x	x
0000000000 244 5 30226 002	-	-	-	-	-	32 752,00	32 752,00	32 752,00	32 752,00	-	-	-	x	X	×
0000000000 244 5 30226 004				-	-	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		-	-	X	X	X
0000000000 244 5 30226 006	-		-	-	-	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400.00	-	_	-	×	×	×
0000000000 244 5 30227 005			-			8 137,66	8 137,66	8 137,66	8 137,66		-	_	X	x	x
0000000000 244 5 30234 004						162 343,87	162 343,87	162 343 87	162 343.87		-	-	x	×	×
0000000000 111 5 30266 007		-	1	.†	_	3 077,61	3 077,61	3 077.61	3 077.61			<del>-</del>	x	x	×
0000000000 111 5 30266 007			<u> </u>		_	13 396,15	13 396,15	13 396,15	13 396,15	-		-	×	x	x
0000000000 111 5 30301 001		1	<b>†</b>		-	24 726,00		24 726,00				_	x	x	×
0000000000 111 5 30301 001			-			31 569,00		31 569,00				<u> </u>	x	×	1 ×
0000000000 119 5 30302 001		-	<del> </del>			6 076,09		6 076.09				<del> </del>	X	x .	x
0000000000 119 5 30302 001		<del>                                     </del>	ļ			6 648.30		6 648.30	-				x	* ×	x
000000000 852 5 30305 001				<del> </del>		1 602.00		1 602.00				<del> </del>	<del>x</del>	<del>-</del> x	
0000000000 119 5 30305 001		-	-	ļ		419,05		419,05			<b>-</b>		×	+	<del>-</del>
				<u> </u>	-	458,49	-	458,49	-		-			+ <del>-</del>	+ x
			-	-	-	10 685,53		10 685,53			-		- x		
0000000000 119 5 30307 001		-	-	<u> </u>	-		-					-		×	X
0000000000 119 5 30307 001				-	-	11 691,83		11 691,83	-		ļ		X	×	X
0000000000 119 5 30310 001		-		-		46 094,43	-	46 094,43	-		-		X	X	x
0000000000 119 5 30310 001		-		-	-	50 435,39	-	50 435,39	-		-	-	X	x	X
0000000000 111 5 30403 007		-i -		-	-	2 663,44	-1	2 663,44	-1		-	-	X	l x	X
ые прошлого года					·		······		·····				·		
	x	×	X	X	X	X	X	X	X I	K	X	X		-1	-
по коду счета															
5 30211 000		-		-	-	438 771,79	438 771,79	438 771,79	438 771,79					-	-
5 30225 000		-				62 790,00	62 790,00	62 790,00	62 790,00		-	-		-	-
5 30226 000		_			_	73 952,00	73 952,00	73 952,00	73 952.00			-	<u> </u>	-	-1
5 30227 000				·		8 137,66	8 137,66	8 137,66	8 137,66					-	_
5 30234 000				.†		162 343.87	162 343.87	162 343.87	162 343.87		1		<b></b>	-1	
5 30266 000						16 473,76	16 473,76	16 473,76	16 473,76			<del>                                     </del>	<del> </del>		
5 30301 000		<u> </u>	ļ		<del> </del>	56 295,00	10475,70	56 295,00	10 473,70		<del>                                     </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del></del>	<del></del>
			-		-	12 724,39		12 724,39			·	<b></b>	<del> </del>		_
5 30302 000		-		1	-	1 602,00		1 602,00	-		-	<del> </del>	1	-	<del></del>
5 30305 000				-			-		-		1				4
5 30306 000		-		·	<del> </del>	877,54	-	877,54	-		-	<del> </del>	ļ	<del>-</del>	<del></del>
5 30307 000		-	-	-	-	22 377,36	-	22 377,36	-			·	ļ	-	-
5 30310 000		-	-	-	-	96 529,82		96 529,82	-			-	1		-1
5 30403 000		<u>-1                                    </u>	1	<u>-1                                    </u>	-	2 663,44	-1	2 663,44	-	····	<u>-1</u>	<u>1</u>	1	-1	
по синтетическому коду счета															
5 30200 000		-1			-	762 469,08	762 469,08	762 469,08	762 469,08		-	-	1	-	-1
5 30300 000		-				190 406,11	-1	190 406,11			-			-	-
5 30400 000		_				2 663,44		2 663,44	-		-			-	=
Всего задолженности			1			955 538,63	762 469,08	955 538,63	762 469,08					_	
DOELO 30HOVIMERNOCIM	L	_1	.1	1 `	1	000 000,00	1 702,001								_1

Код формы по ОКУД 050370

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

. . .

тоход	ы оудущих пе	риодов, резервы пре	дотоящих раско	дов								1					
							*		Сумі	иа задолженности,	руб	/					
					на начало года			изменение задолженности					онец отчетного пер	оиода	на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	Номер (ко					ИЗ	них:	увелич	ение	умены	шение		из	них:		ИЗ	них:
	бюджетно	ого учета	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	BCero	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
	1		2	2a	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Іоход</b> ь	ы будущих пери	одов			***************************************												
0401	000000000	150 5 40141 152	-	-	-	X	X	275 872,82	X	275 872,82	X	-	X	X	X	X	X
1002	0000000000	150 5 40141 152	-	-	-	×	X	620 707,37	X	620 707,37	X	-	X	X	X	X	X
0401	0000000000	150 5 40149 152	726 000,00	726 000,00		X	X	404 300,00	x	242 000,00	X	888 300,00	X	X	X	X	X
1002	0000000000	150 5 40149 152	1 933 900,00	1 933 900,00	-	X	X	801 300,00	X	624 600,00	x	2 110 600,00	X	X	X	X	X
	Всег	о по счету 0 40140 000	2 659 900,00	2 659 900,00	-	x	×	2 102 180,19	x	1 763 180,19	x	2 998 900,00	X	x	2 659 900,00	X	X
езерв	ы предстоящих	расходов															
1002	0000000000	111 5 40160 211	33 677,21	33 677,21	-	X	X	-	x	33 677,21		-	x	X	X	X	X
1002	000000000	119 5 40160 213	10 170,52	10 170,52	-	X	X	-	x	10 170,52		-	x	X	x	X	X
	Boen	о по счету 0 40160 000	43 847,73	43 847,73	-	X	X	-	x	43 847,73	x	-	X	X	43 847,73	×	X

2. Сведения о просроченной задолженности

f 54

			Цата		Дебитор (кредитор)		Причины образования
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	возник- новения	исполнения по правовому основанию	инн	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности	-						

"МБУ"ЦСОН Пролетарского района, с. Ростова-на-Дону"
на кот учивари 2023 послуживания населения
пролетарского района города Ростова-на-Дону"
ОГРН 1146196111170 инн 6167128611
344111, г. Ростов-на-Дону,
проспект 40-летия Победы, 81
Приносящ

# Сведения об остатках денежных средств учреждения

0503779 Код формы по ОКУД [

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого)	Код счета	На нача	ло года	На конец отчет	ного периода
счета/код валюты по ОКВ)	бухгалтерского учета	остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
		-	•	-	
Итого по разделу 1		-	-	-	
2. Счета в финансовом органе	020110000				
20913Щ9827000000000	220111000	3 788 099,03	-	2 228 201,93	
Итого по разделу 2		3 788 099,03	-	2 228 201,93	
3. Средства в кассе учреждения	020134000		×		×
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		3 788 099,03	-	2 228 201,93	

#### муниципальное бюджетное учреждение МБУ:"ЦСОН Фролетарского района г. Ростова-на-Дену"

МВУ:"ДСОН Пролетарского/района г. Ростова-на-Д Пей-коты энваря: 2023-ю города Ростова-на-Дону" ОГРН 1146136111170 ИНН 8187128611 844111, г. Ростов-на-Дону, проспект 40-петия Победы, 81

# Сведения об остатках денежных средств учреждения

Код формы по ОКУД 0503779

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого)	Код счета	На начал	по года	На конец отчет	ного периода
счета/код валюты по ОКВ)	бухгалтерского учета	остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		- I	-		
2. Счета в финансовом органе	020110000				
20913Щ9827000000000	420111000	389 192,17	-	69 589,80	
Итого по разделу 2		389 192,17	•	69 589,80	
3. Средства в кассе учреждения	020134000		×		×
Итого по разделу 3		-		-	
Roero		389 192 17	_	69 589 80	

муниципальное бюлжетног учет Ростова на Дону"

"МБУ," I СОН Пролетарского района г. Ростова на Дону"
Пна «01» января 2023 г. города Ростова на Дону"

ОГРН 1146196111170 иНн 6167128611

З44111, г. Ростов-на-Дону,
проспект 40-летия Победы, 81

# Сведения об остатках денежных средств учреждения

0503779 Код формы по ОКУД

Вид деятельности

Средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого)	Код счета	На начал	по года	На конец отче	тного периода
счета/код валюты по ОКВ)	бухгалтерского учета	остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	
2. Счета в финансовом органе	020110000				
20913Щ9827000000000	320111000	3 807,67	-	-	
Итого по разделу 2		3 807,67	-	-	
3. Средства в кассе учреждения	020134000		×		×
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		3 807,67	-	-	

муниципальное бюджетное учреждение на Дону"

"МБУ,"ЦСОН Пропетарского района г. Ростова на Дону"
Приз «01» января 2023 г. города Ростова на Дону"

ОГРН 1148199111170 ИНН 8157128611

344111, г. Ростов-на-Дону,
проспект 40-летия Побелы, 31

# Сведения об остатках денежных средств учреждения

Код формы по ОКУД 0503779

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого)	Код счета	На нача	ло года	На конец отче	тного периода
счета/код валюты по ОКВ)	бухгалтерского учета	остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	
2. Счета в финансовом органе	020110000				
21913Щ9827000000000	520111000	-	•	-	
Итого по разделу 2		-	•	-	
3. Средства в кассе учреждения	020134000		х		х
Итого по разделу 3		-		-	
Всего			_	_	

продетарского раиона города Ростова-на-Дону" ОГРН 1146196111170 ИНН 6167128611 344111, г. Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 81

# БАЛАНС ГО ДРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

/чреждение		
Обособленное подразделение		
/чредитель		
Наименование органа,		
существляющего		
юлномочия учредителя		
Териоличность: головая		

Единица измерения: руб.

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"

Делартамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

КОДЫ 0503730 Форма по ОКУД Дата 01.01.2023 ОКВЭД 88,10 πο ΟΚΠΟ 13465462 6167126611 инн no OKTMO 60701000 по ОКПО 45464866 HHN Глава по БК 913 по ОКЕИ 383

			На нача	по года			На конец отче	пного периода	·····
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	олоти	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	7 138 475,18	3 091 856,85	10 230 332,03		7 043 719,19	6 091 286,41	13 135 005,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 729 404,58	2 819 354,93	7 548 759,51	-	4 981 881,52	3 961 083,24	8 942 964,76
из них: амортизация основных средств*	021	_	4 729 404,58	2 819 354,93	7 548 759,51	-	4 981 881,52	3 961 083,24	8 942 964,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 409 070,60	272 501,92	2 681 572,52	-	2 061 837,67	2 130 203,17	4 192 040,84
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	55 000,00	55 000,00	-	-	55 000,00	55 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	_	-	55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	_	_	55 000,00	55 000,00	-		55 000,00	55 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-		_	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	33 796,63	654 675,21	111 606,24	800 078,08	32 793,67	419 744,28	359 486,53	812 024,48
из них: внеоборотные	081	_	-	-	-		_	u.	-

		1	На нача	ло года		······································	гного периода	<b>Рорма</b> 0503730, с. 2	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	отого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	<b>-</b> _	129 500,00	129 500,00	-	-	215 900,00	215 900,00
из них: долгосрочные	101	-	-	129 500,00	129 500,00	-		215 900,00	215 900,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-		-	-	
из них; внеоборотные	121	-	-	-	-	-	_	-	_
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-		-	_
Расходы будущих периодов (040150000)	160	7 061,13	88 222,14	44 330,12	139 613,39	7 875,15	168 039,93	24 623,59	200 538,67
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	40 857,76	3 151 967,95	557 938,28	3 750 763,99	40 668,82	2 649 621,88	2 730 213,29	5 420 503,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	_	389 192,17	3 791 906,70	4 181 098,87		69 589,80	2 228 201,93	2 297 791,73
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	389 192,17	3 791 906,70	4 181 098,87		69 589,80	2 228 201,93	2 297 791,73
в кредитной организации (020120000), всего	203	_	_	-	-	-		-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	_	-		_	-	
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-				12
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-		-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-		-	•	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	_	_	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 659 900,00	223 390 400,00	1 277 920,51	227 328 220,51	2 998 900,00	268 673 800,00	1 302 367,58	272 975 067,58
из них: долгосрочная	251	1 793 300,00	153 203 300,00	-	154 996 600,00	2 022 900,00	184 522 700,00	-	186 545 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-		-	18 132,36	18 132,36
из них: долгосрочная	261	_	-	-	-		-	-	

Форма 05	JU3/30, C	. 3
----------	-----------	-----

		)	На нача	по года	)		На конец отчет	ного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	**		-	-	
из них: долгосрочные	271	-	-	_	-	_	-	_	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	_	-	-	-	-	-	-	
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-		-	-	_	_	_	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-		-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 659 900,00	223 779 592,17	5 069 827,21	231 509 319,38	2 998 900,00	268 743 389,80	3 548 701,87	275 290 991,6
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 700 757,76	226 931 560,12	5 627 765,49	235 260 083,37	3 039 568,82	271 393 011,68	6 278 915,16	280 711 495,6

TODME COCOSSOC, C.	Форма	0503730,	C.	4
--------------------	-------	----------	----	---

		)	На нача	по года			ного периода	да	
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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		_	_	-		2 775,09	_	2 775,09
из них: долгосрочная	411		-	-	-	-	_	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	~		-	-	
Иные расчеты, всего	430		-	3 807,67	3 807,67		-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	×	×	3 807,67	3 807,67	x	- X	_	1/2
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:	471	_	-		-		.  _	_	_
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 875 135,59	-	4 875 135,59		4 875 135,59	-1	4 875 135,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 659 900,00	223 390 400,00	-	226 050 300,00	2 998 900,00	268 673 800,00		271 672 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	43 847,73	3 279 462,72	69 611,20	3 392 921,65		3 114 771,63	517 456,02	3 632 227,65
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 703 747,73	231 544 998,31	73 418,87	234 322 164,91	2 998 900,00	276 666 482,31	517 456,02	280 182 838,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 989,97	-4 613 438,19	5 554 346,62	937 918,46	40 668,82	-5 273 470,63	5 761 459,14	528 657,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 700 757,76	226 931 560,12	5 627 765,49	235 260 083,37	3 039 568,82	271 393 011,68	6 278 915,16	280 711 495,66

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код		На нача	ло года		На конец отчетного периода				
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	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	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	12 830,00	12 830,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-		-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00		2,00		-	-	-	
	Топливные карты			2,00		2,00					
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-		-	-	-	
	в том числе:										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	_	-		_	_	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-				_		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-		-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	_	-		_	_	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-		-	-	-	
	в том числе: задаток	101	-	-	_	-				_	
	залог	102	-	-	-	-			-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	-	-			-	-	
	поручительство	104	-	-		-			-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-		-	-1	-	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	_	-	-	-			-	-	

форма	0503730,	_	۵	
Ψυρικια	0000100,	U.	О	

Номер		.,	1-4	На нача	ло года		1	На конец отчет	Форма 0503730, с. 6 ец отчетного периода		
забалан- забалансо	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ототи	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	-	-	-		-	K.5	-		
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	_	-	-		-		-		
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-		- 896 580,19	74 907 600,00	15 801 865,20	91 606 045,39	
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-		- 896 580,19	74 907 600,00	15 683 928,87	91 488 109,06	
	расходы	172	-	-	-		-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173		-	-		-	-	117 936,33	117 936,33	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-		- 896 580,19	75 227 202,37	17 365 569,97	93 489 352,53	
	в том числе:										
	доходы	181	-	-			-	-	-		
	расходы	182	-	-	-		- 896 580,19	75 227 202,37	17 243 825,97	93 367 608,53	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	_			-	121 744,00	121 744,00	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-		-	-	-	-	
	в том числе:	L									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	249 475,23	477 425,78	726 901,0	1	✓ 249 475,23	<sup>™</sup> 900 678,34	1 150 153,57	
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	-	775 153,25	53 788,00	828 941,2		839 336,60	53 788,00	893 124,60	

Форма 0503730, с. 7 На начало года Номер На конец отчетного периода Наименование Код забаландеятельность по деятельность деятельность приносящая забалансового счета, стродеятельность с приносящая доход сового государственному итого с целевыми по государственному доход итого целевыми средствами показателя ки деятельность счета заданию средствами заданию деятельность 3 6 8 10 11 290 30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 300 31 Акции по номинальной стоимости 310 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии 38 320 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта 39 концессии 40 Финансовые активы в управляющих компаниях 330 Доходы и расходы по долосрочным договорам строительного подряда 350 45 Главный бухгалтер Е.И. Оганесова Г.П. Геращенко Руководитель (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи) +7(863)2574236, Главный бухгалтер Г.П.Геращенко csoprol@mail.ru Исполнитель (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) (должность)

13 января 2023 г.