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»

пр.40 летия Победы,81, г. Ростов-на-Дону, 344111
телефон - факс 257-36-23
ОГРН 1146196111170
ИНН/КПП 6167126611 / 616701001
от 16.01.2022 № 36
на от г.

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

Уважаемая Ирина Николаевна!

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

Директор Е.И. Оганесова

Главный бухгалтер Г.П. Геращенко

Исп. Галина Петровна Геращенко
(863)257-42-36

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

_____ Оганесова Е.И.
«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

Главный бухгалтер		Геращенко Г.П.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

« 16 » января 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр социального обслуживания населения
Пролетарского района города Ростова-на-Дону»
ОГРН 1146196111170 ИНН 6167126611
344111, г. Ростов-на-Дону,
проспект 40-летия Победы, 81

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
	на «01» января 2023 г.	Дата	01.01.2023
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения Пролетарского района г. Ростова-на-Дону»	по ОКПО	13465462
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	60701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону	по ОКПО	45464866
		Глава по БК	913
Периодичность: годовая			
		к Балансу по форме	
Единица измерения:		по ОКЕИ	383

1 раздел: «Организационная структура учреждения»

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

Степень обобщения отчетности – индивидуальная.

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

Наименование муниципальной услуги: 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. N 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 №60315781/603Щ9827/7 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.
ООО "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 деятельности (код финансового обеспечения)	**Доходы**			**Расходы**		
	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-ФЗ 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:

Код финансового обеспечения	Задолженность по состоянию на 01.01.2022		Задолженность по состоянию на 01.01.2023	
	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 1полугодие 2023г.
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
205.31	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. АО «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
205.52	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"

№ 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
2	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидия на иные 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"

№ 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
1	Резервы предстоящих расходов по заработной плате КФО 2	211	397 431,66
2	Резервы предстоящих расходов на начисления на	213	120 024,36

	выплаты по оплате труда КФО 2		
	Итого		517 456,02
3	Резервы предстоящих расходов по заработной плате 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
Таблица 1	Сведения об основных направлениях деятельности	Показатели отсутствуют
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждений	форма не имеет числовых значений
0503725_2	Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Собственные доходы учреждения	консолидированных расчетов в 2022 году не производилось
0503725_4	Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Субсидии на выполнение гос.(мун.) задания	консолидированных расчетов в 2022 году не производилось
0503725_5	Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Субсидии на иные цели	консолидированных расчетов в 2022 году не производилось
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	форма не имеет числовых значений
0503772	Сведения о суммах заимствований	форма не имеет числовых значений
0503773_2	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения. Деятельность с целевыми средствами	форма не имеет числовых значений
0503773_4	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения. Деятельность с целевыми средствами	форма не имеет числовых значений
0503773_5	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения. Деятельность с целевыми средствами	форма не имеет числовых значений
0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения	форма не имеет числовых значений

Директор Е.И. Оганесова

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер Г.П. Геращенко

подпись расшифровка подписи

(863)2575267 Директор csoprol@mail.ru

муниципальное бюджетное учреждение
"Центр социального обслуживания населения
Пролетарского района города Ростова-на-Дону"
ОГРН 1146196111170 ИНН 6167128611
344111, г. Ростов-на-Дону,
проспект 40-летия Победы, 81

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503768

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
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	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	1 670 466,67	-	-	-	-	-	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	-	-	1 175 362,05
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 сооружений)	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	-	-	250 569,99
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	833 592,78	833 592,78	-	×	×	×	231 888,33	-	-	1 065 481,11
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	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
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	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	3 441 662,12	-	-	3 441 662,12	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	55 000,00	55 000,00	-	×	×	×	-	-	-	55 000,00
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских 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	-	×	×	×	-	-	-	55 000,00
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												

Вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-		-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов												
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: непроизведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв 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 сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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 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	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	129 500,00	129 500,00	-	86 400,00	-	-	-	-	-	215 900,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	129 500,00	129 500,00	-	86 400,00	-	-	-	-	-	215 900,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	86 400,00	-	-	86 400,00	-	-	-

Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	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	-	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	-	x	x	x	1 141 728,31	-	-	3 961 083,24
из них: недвижимое имущество	010410000	611	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	011410000	621	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	-	-	3 441 662,12	-	-	3 441 662,12	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо 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: особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	55 000,00	55 000,00	-	x	x	x	-	-	-	55 000,00
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
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	01147X000	720	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	800	-	12 830,00	-	12 830,00
в том числе: недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них: имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	12 830,00	-	12 830,00
из них: имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них: на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	1,00	1,00	-
из них:		821	-	1,00	1,00	-
		822	-	-	-	-
		823	-	-	-	-
		824	-	-	-	-
		825	-	-	-	-
		826	-	-	-	-
		827	-	-	-	-
		828	-	-	-	-
		829	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе: основные средства		831	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:		841	-	-	-	-
		842	-	-	-	-
		843	-	-	-	-
		844	-	-	-	-
		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: особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	477 425,78	423 252,56	-	900 678,34
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе: основные средства		861	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе: основные средства		881	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-

непроизведенные активы		888	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
на «01» января 2023 г.

муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону" ОГРН 1146196111170 ИНН 6167126611 344111, г. Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 81

Код формы по ОКУД 0503768

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	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	-	-	7 043 719,19
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	2 817 812,51	2 817 812,51	-	-	-	-	-	-	-	2 817 812,51
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 231 395,52	1 231 395,52	-	-	-	-	29 700,07	-	-	1 201 695,45
Транспортные средства	0101X5000	015	2 009 900,00	2 009 900,00	-	-	-	-	-	-	-	2 009 900,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 047 758,73	1 047 758,73	-	-	-	-	65 055,92	-	-	982 702,81
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	31 608,42	31 608,42	-	-	-	-	-	-	-	31 608,42
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	4 729 404,58	4 729 404,58	-	×	×	×	252 476,94	-	-	4 981 881,52
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	784 072,49	784 072,49	-	×	×	×	23 481,72	-	-	807 554,21
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 150 342,11	1 150 342,11	-	×	×	×	-226,03	-	-	1 150 116,08
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 721 349,84	1 721 349,84	-	×	×	×	288 550,16	-	-	2 009 900,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 042 031,72	1 042 031,72	-	×	×	×	-59 328,91	-	-	982 702,81
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	31 608,42	31 608,42	-	×	×	×	-	-	-	31 608,42
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
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	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	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	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												

Вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145	-	-	-	-		-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов												
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: непроизведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	010500000	190	654 675,21	654 675,21	-	606 146,63	-	-	841 077,56	-	-	419 744,28
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв 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 сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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 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	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	129 911,20	129 911,20	-	-	-	-	-	-	-	129 911,20
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	129 911,20	129 911,20	-	-	-	-	-	-	-	129 911,20
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	129 911,20	129 911,20	-	×	×	×	-	-	-	129 911,20
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	129 911,20	129 911,20	-	×	×	×	-	-	-	129 911,20
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	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	2 817 812,51	2 817 812,51	-	-	-	-	-	-	-	2 817 812,51
особо ценное имущество	010120000	602	2 057 323,08	2 057 323,08	-	-	-	-	-	-	-	2 057 323,08
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	4 729 404,58	4 729 404,58	-	x	x	x	252 476,94	-	-	4 981 881,52
из них: недвижимое имущество	010410000	611	784 072,49	784 072,49	-	x	x	x	23 481,72	-	-	807 554,21
особо ценное имущество	010420000	612	1 768 772,92	1 768 772,92	-	x	x	x	288 550,16	-	-	2 057 323,08
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	011410000	621	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
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	01147X000	720	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
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. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение м[illegible]иальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	800	-	-	-	-
в том числе: недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них: имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них: имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них: на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	2,00	-	2,00	-
из них: Топливные карта		821	2,00	-	2,00	-
		822	-	-	-	-
		823	-	-	-	-
		824	-	-	-	-
		825	-	-	-	-
		826	-	-	-	-
		827	-	-	-	-
		828	-	-	-	-
		829	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе: основные средства		831	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:		841	-	-	-	-
		842	-	-	-	-
		843	-	-	-	-
		844	-	-	-	-
		845	-	-	-	-
		846	-	-	-	-
		847	-	-	-	-
		848	-	-	-	-
		849	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	249 475,23	-	-	249 475,23
в том числе: особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	249 475,23	-	-	249 475,23
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе: основные средства		861	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе: основные средства		881	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-

непроизведенные активы		888	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

муниципальное бюджетное учреждение
"Центр социального обслуживания населения
Пролетарского района города Ростова-на-Дону"
ОГРН 1146196111170 ИНН 6167126611
344111, г. Ростов-на-Дону,
проспект 40-летия Победы, 81

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503768

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
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	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	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	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												

Вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов												
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: непроизведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	010500000	190	33 796,63	33 796,63	-	162 343,87	-	-	163 346,83	-	-	32 793,67
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв 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 сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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 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	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010410000	611	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	011410000	621	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: 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, 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	01147X000	720	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	33 796,63	33 796,63	-	162 343,87	-	-	163 346,83	-	-	32 793,67
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. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	800	-	-	-	-
в том числе: недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них: имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них: имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них: на хранении		811	-	-	-	-
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: основные средства		831	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
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	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе: основные средства		861	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе: основные средства		881	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) 11 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета					Сумма задолженности, руб														
					на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
					всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
								долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1					2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1002	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	-	-	x	x	x
1002	0000000000	150	2 20555	005	-	-	-	-	-	68 000,00	-	68 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	150	2 20555	006	-	-	-	-	-	91 333,00	-	91 333,00	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	440	2 20574	004	-	-	-	-	-	226,10	-	226,10	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	2 20621	004	-	-	-	-	-	1 773,71	1 773,71	1 773,71	1 773,71	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	2 20626	006	-	-	-	-	-	21 897,51	21 897,51	3 765,15	3 765,15	18 132,36	-	-	x	x	x
Данные прошлого года																			
			2 20531 000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 277 920,51	-	-
Итого по коду счета																			
			2 20531 000		1 277 920,51	1 277 920,51	-	-	-	15 548 816,84	-	15 524 369,77	-	1 302 367,58	-	-	-	-	-
			2 20555 000		-	-	-	-	-	159 333,00	-	159 333,00	-	-	-	-	-	-	-
			2 20574 000		-	-	-	-	-	226,10	-	226,10	-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому 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	-	-
			2 20600 000		-	-	-	-	-	23 671,22	23 671,22	5 538,86	5 538,86	18 132,36	-	-	-	-	-
Всего задолженности					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	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Муниципальное бюджетное учреждение
Центр социального обслуживания населения
Пролетарского района города Ростова-на-Дону"
ОГРН 1146198111170 ИНН 6163
344 ... Ростов-на-Дону
ул. Пр. Победы, 81

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 050376

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета					Сумма задолженности, руб													
					на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
					всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
								долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1					2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1002	0000000000	111	2 30211	007	-	-	-	-	-	9 138 031,99	9 138 031,99	9 138 031,99	9 138 031,99	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	112	2 30212	007	-	-	-	-	-	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	2 30221	004	-	-	-	-	-	19 808,22	19 808,22	19 808,22	19 808,22	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	2 30225	004	-	-	-	-	-	299 720,00	299 720,00	299 720,00	299 720,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	2 30225	006	-	-	-	-	-	116 335,38	116 335,38	116 335,38	116 335,38	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	2 30225	007	-	-	-	-	-	50 145,00	50 145,00	50 145,00	50 145,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	112	2 30226	007	-	-	-	-	-	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	2 30226	002	-	-	-	-	-	79 904,00	79 904,00	79 904,00	79 904,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	2 30226	004	-	-	-	-	-	855 374,00	855 374,00	855 374,00	855 374,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	2 30226	006	-	-	-	-	-	83 659,15	83 659,15	83 659,15	83 659,15	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	2 30226	007	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	2 30227	005	-	-	-	-	-	23 958,56	23 958,56	23 958,56	23 958,56	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	2 30231	004	-	-	-	-	-	2 324 712,12	2 324 712,12	2 324 712,12	2 324 712,12	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	2 30231	006	-	-	-	-	-	1 088 550,00	1 088 550,00	1 088 550,00	1 088 550,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	2 30231	007	-	-	-	-	-	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	2 30234	004	-	-	-	-	-	329 980,05	329 980,05	329 980,05	329 980,05	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	2 30234	006	-	-	-	-	-	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	111	2 30266	007	-	-	-	-	-	13 415,94	13 415,94	13 415,94	13 415,94	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	831	2 30297	001	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	111	2 30301	001	-	-	-	-	-	1 085 170,00	-	1 085 170,00	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	119	2 30302	001	-	-	-	-	-	246 325,89	-	246 325,89	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	852	2 30305	001	-	-	-	-	-	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	853	2 30305	001	-	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	119	2 30306	001	-	-	-	-	-	17 779,02	-	17 779,02	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	119	2 30307	001	-	-	-	-	-	453 358,12	-	453 358,12	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	119	2 30310	001	-	-	-	-	-	1 911 276,17	-	1 911 276,17	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	851	2 30312	001	-	-	-	-	-	9 531,00	-	9 531,00	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	111	2 30403	007	-	-	-	-	-	106 112,01	-	106 112,01	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года																			
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета																			
			2 30211	000	-	-	-	-	-	9 138 031,99	9 138 031,99	9 138 031,99	9 138 031,99	-	-	-	-	-	-
			2 30212	000	-	-	-	-	-	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-
			2 30221	000	-	-	-	-	-	19 808,22	19 808,22	19 808,22	19 808,22	-	-	-	-	-	-
			2 30225	000	-	-	-	-	-	466 200,38	466 200,38	466 200,38	466 200,38	-	-	-	-	-	-
			2 30226	000	-	-	-	-	-	1 078 207,15	1 078 207,15	1 078 207,15	1 078 207,15	-	-	-	-	-	-
			2 30227	000	-	-	-	-	-	23 958,56	23 958,56	23 958,56	23 958,56	-	-	-	-	-	-
			2 30231	000	-	-	-	-	-	3 441 662,12	3 441 662,12	3 441 662,12	3 441 662,12	-	-	-	-	-	-
			2 30234	000	-	-	-	-	-	375 780,05	375 780,05	375 780,05	375 780,05	-	-	-	-	-	-
			2 30266	000	-	-	-	-	-	13 415,94	13 415,94	13 415,94	13 415,94	-	-	-	-	-	-
			2 30297	000	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-
			2 30301	000	-	-	-	-	-	1 085 170,00	-	1 085 170,00	-	-	-	-	-	-	-
			2 30302	000	-	-	-	-	-	246 325,89	-	246 325,89	-	-	-	-	-	-	-
			2 30305	000	-	-	-	-	-	18 500,00	-	18 500,00	-	-	-	-	-	-	-
			2 30306	000	-	-	-	-	-	17 779,02	-	17 779,02	-	-	-	-	-	-	-
			2 30307	000	-	-	-	-	-	453 358,12	-	453 358,12	-	-	-	-	-	-	-
			2 30310	000	-	-	-	-	-	1 911 276,17	-	1 911 276,17	-	-	-	-	-	-	-
			2 30312	000	-	-	-	-	-	9 531,00	-	9 531,00	-	-	-	-	-	-	-
			2 30403	000	-	-	-	-	-	106 112,01	-	106 112,01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																			
			2 30200	000	-	-	-	-	-	14 619 164,41	14 619 164,41	14 619 164,41	14 619 164,41	-	-	-	-	-	-
			2 30300	000	-	-	-	-	-	3 741 940,20	-	3 741 940,20	-	-	-	-	-	-	-
			2 30400	000	-	-	-	-	-	106 112,01	-	106 112,01	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности					-	-	-	-	-	18 467 216,62	14 619 164,41	18 467 216,62	14 619 164,41	-	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
	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	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы 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	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	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	69 611,20	69 611,20	-	x	x	696 175,99	x	248 331,17	x	517 456,02	x	x	69 611,20	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Муниципальное бюджетное учреждение
Центр социального обслуживания населения
Пролетарского района г. Ростова-на-Дону
Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 81

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): 1 | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета							Сумма задолженности, руб											
							на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
										из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
							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	просроченная
1							2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1002	0000000000	130	4 20531	001			223 390 400,00	223 390 400,00	-	153 203 300,00	-	120 191 000,00	-	74 907 600,00	-	268 673 800,00	184 522 700,00	-	x	x	x
1002	0000000000	244	4 20621	004			-	-	-	-	-	7 010,28	7 010,28	7 010,28	7 010,28	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	4 20623	004			-	-	-	-	-	4 429,99	4 429,99	4 429,99	4 429,99	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	247	4 20623	004			-	-	-	-	-	80 063,33	80 063,33	80 063,33	80 063,33	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года																					
			4 20531 000				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	223 390 400,00	153 203 300,00	-
Итого по коду счета																					
			4 20531 000				223 390 400,00	223 390 400,00	-	153 203 300,00	-	120 191 000,00	-	74 907 600,00	-	268 673 800,00	184 522 700,00	-	-	-	-
			4 20621 000				-	-	-	-	-	7 010,28	7 010,28	7 010,28	7 010,28	-	-	-	-	-	-
			4 20623 000				-	-	-	-	-	84 493,32	84 493,32	84 493,32	84 493,32	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																					
			4 20500 000				223 390 400,00	223 390 400,00	-	153 203 300,00	-	120 191 000,00	-	74 907 600,00	-	268 673 800,00	184 522 700,00	-	223 390 400,00	153 203 300,00	-
			4 20600 000				-	-	-	-	-	91 503,60	91 503,60	91 503,60	91 503,60	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности							223 390 400,00	223 390 400,00	-	153 203 300,00	-	120 282 503,60	91 503,60	74 999 103,60	91 503,60	268 673 800,00	184 522 700,00	-	223 390 400,00	153 203 300,00	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района г. Ростова-на-Дону" города Ростова-на-Дону" ОГРН 1146195111170 ИНН 6231019031 344011 г. Ростов-на-Дону ул. Пушкина, 81 Площадь Победы, 81

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503737

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Кредиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1002 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	-	55 506 961,58	55 506 961,58	55 506 961,58	55 506 961,58	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 4 30221 004	-	-	-	-	-	82 445,51	82 445,51	82 445,51	82 445,51	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 112 4 30222 007	-	-	-	-	-	492 290,28	492 290,28	492 290,28	492 290,28	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 4 30223 004	-	-	-	-	-	52 478,63	52 478,63	51 312,01	51 312,01	1 166,62	-	-	x	x	x
1002 0000000000 247 4 30223 004	-	-	-	-	-	235 161,76	235 161,76	233 553,29	233 553,29	1 608,47	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 4 30225 004	-	-	-	-	-	256 845,33	256 845,33	256 845,33	256 845,33	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 4 30225 006	-	-	-	-	-	319 722,74	319 722,74	319 722,74	319 722,74	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 4 30225 007	-	-	-	-	-	365 107,00	365 107,00	365 107,00	365 107,00	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 4 30226 002	-	-	-	-	-	40 406,00	40 406,00	40 406,00	40 406,00	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 4 30226 004	-	-	-	-	-	372 962,57	372 962,57	372 962,57	372 962,57	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 4 30226 006	-	-	-	-	-	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 4 30227 005	-	-	-	-	-	8 137,66	8 137,66	8 137,66	8 137,66	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-	-	302 532,89	302 532,89	302 532,89	302 532,89	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	-	-	282 814,30	282 814,30	282 814,30	282 814,30	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 111 4 30266 007	-	-	-	-	-	101 779,33	101 779,33	101 779,33	101 779,33	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 112 4 30266 007	-	-	-	-	-	348,39	348,39	348,39	348,39	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 111 4 30301 001	-	-	-	-	-	7 111 000,00	-	7 111 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 119 4 30302 001	-	-	-	-	-	1 573 616,71	-	1 573 616,71	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 852 4 30305 001	-	-	-	-	-	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 119 4 30306 001	-	-	-	-	-	111 007,41	-	111 007,41	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 119 4 30307 001	-	-	-	-	-	2 830 855,00	-	2 830 855,00	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 119 4 30310 001	-	-	-	-	-	12 227 504,37	-	12 227 504,37	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 851 4 30312 001	-	-	-	-	-	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	-	1 174 479,06	-	1 174 479,06	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета															
4 30211 000	-	-	-	-	-	55 506 961,58	55 506 961,58	55 506 961,58	55 506 961,58	-	-	-	-	-	-
4 30221 000	-	-	-	-	-	82 445,51	82 445,51	82 445,51	82 445,51	-	-	-	-	-	-
4 30222 000	-	-	-	-	-	492 290,28	492 290,28	492 290,28	492 290,28	-	-	-	-	-	-
4 30223 000	-	-	-	-	-	287 640,39	287 640,39	284 865,30	284 865,30	2 775,09	-	-	-	-	-
4 30225 000	-	-	-	-	-	941 675,07	941 675,07	941 675,07	941 675,07	-	-	-	-	-	-
4 30226 000	-	-	-	-	-	442 768,57	442 768,57	442 768,57	442 768,57	-	-	-	-	-	-
4 30227 000	-	-	-	-	-	8 137,66	8 137,66	8 137,66	8 137,66	-	-	-	-	-	-
4 30234 000	-	-	-	-	-	585 347,19	585 347,19	585 347,19	585 347,19	-	-	-	-	-	-
4 30266 000	-	-	-	-	-	102 127,72	102 127,72	102 127,72	102 127,72	-	-	-	-	-	-
4 30301 000	-	-	-	-	-	7 111 000,00		7 111 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30302 000	-	-	-	-	-	1 573 616,71	-	1 573 616,71	-	-	-	-	-	-	-
4 30305 000	-	-	-	-	-	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30306 000	-	-	-	-	-	111 007,41	-	111 007,41	-	-	-	-	-	-	-
4 30307 000	-	-	-	-	-	2 830 855,00	-	2 830 855,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30310 000	-	-	-	-	-	12 227 504,37	-	12 227 504,37	-	-	-	-	-	-	-
4 30312 000	-	-	-	-	-	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30403 000	-	-	-	-	-	1 174 479,06	-	1 174 479,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
4 30200 000	-	-	-	-	-	58 449 393,97	58 449 393,97	58 446 618,88	58 446 618,88	2 775,09	-	-	-	-	-
4 30300 000	-	-	-	-	-	23 891 583,49	-	23 891 583,49	-	-	-	-	-	-	-
4 30400 000	-	-	-	-	-	1 174 479,06	-	1 174 479,06	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	83 515 456,52	58 449 393,97	83 512 681,43	58 446 618,88	2 775,09	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
1002 0000000000 130 4 40141 131	-	-	-	x	x	74 907 600,00	x	74 907 600,00	x	-	x	x	x	x	x
1002 0000000000 130 4 40149 131	223 390 400,00	223 390 400,00	-	x	x	115 470 500,00	x	70 187 100,00	x	268 673 800,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	223 390 400,00	223 390 400,00	-	x	x	190 378 100,00	x	145 094 700,00	x	268 673 800,00	x	x	223 390 400,00	x	x
Резервы предстоящих расходов															
1002 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
1002 0000000000 119 4 40160 213	760 674,15	760 674,15	-	x	x	1 191 401,36	x	1 229 601,60	x	722 473,91	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	3 279 462,72	3 279 462,72	-	x	x	5 137 339,08	x	5 302 030,17	x	3 114 771,63	x	x	3 279 462,72	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели
Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону" ОГРН 1 [illegible] 2611 344010, г. Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 81

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
	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	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0401 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
Данные прошлого года															
5 20552 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 659 900,00	1 793 300,00	-
Итого 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	-	-	-	-
Итого по синтетическому 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	-
Всего задолженности	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	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 050370

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета					Сумма задолженности, руб													
					на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
					всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
								долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1					2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0401	0000000000	111	5 30211	007	-	-	-	-	-	209 520,11	209 520,11	209 520,11	209 520,11	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	111	5 30211	007	-	-	-	-	-	229 251,68	229 251,68	229 251,68	229 251,68	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	5 30225	006	-	-	-	-	-	62 790,00	62 790,00	62 790,00	62 790,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	5 30226	002	-	-	-	-	-	32 752,00	32 752,00	32 752,00	32 752,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	5 30226	004	-	-	-	-	-	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	5 30226	006	-	-	-	-	-	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	5 30227	005	-	-	-	-	-	8 137,66	8 137,66	8 137,66	8 137,66	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	5 30234	004	-	-	-	-	-	162 343,87	162 343,87	162 343,87	162 343,87	-	-	-	x	x	x
0401	0000000000	111	5 30266	007	-	-	-	-	-	3 077,61	3 077,61	3 077,61	3 077,61	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	111	5 30266	007	-	-	-	-	-	13 396,15	13 396,15	13 396,15	13 396,15	-	-	-	x	x	x
0401	0000000000	111	5 30301	001	-	-	-	-	-	24 726,00	-	24 726,00	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	111	5 30301	001	-	-	-	-	-	31 569,00	-	31 569,00	-	-	-	-	x	x	x
0401	0000000000	119	5 30302	001	-	-	-	-	-	6 076,09	-	6 076,09	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	119	5 30302	001	-	-	-	-	-	6 648,30	-	6 648,30	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	852	5 30305	001	-	-	-	-	-	1 602,00	-	1 602,00	-	-	-	-	x	x	x
0401	0000000000	119	5 30306	001	-	-	-	-	-	419,05	-	419,05	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	119	5 30306	001	-	-	-	-	-	458,49	-	458,49	-	-	-	-	x	x	x
0401	0000000000	119	5 30307	001	-	-	-	-	-	10 685,53	-	10 685,53	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	119	5 30307	001	-	-	-	-	-	11 691,83	-	11 691,83	-	-	-	-	x	x	x
0401	0000000000	119	5 30310	001	-	-	-	-	-	46 094,43	-	46 094,43	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	119	5 30310	001	-	-	-	-	-	50 435,39	-	50 435,39	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	111	5 30403	007	-	-	-	-	-	2 663,44	-	2 663,44	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года																			
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого 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	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	-	-	-	-
			5 30266	000	-	-	-	-	-	16 473,76	16 473,76	16 473,76	16 473,76	-	-	-	-	-	-
			5 30301	000	-	-	-	-	-	56 295,00	-	56 295,00	-	-	-	-	-	-	-
			5 30302	000	-	-	-	-	-	12 724,39	-	12 724,39	-	-	-	-	-	-	-
			5 30305	000	-	-	-	-	-	1 602,00	-	1 602,00	-	-	-	-	-	-	-
			5 30306	000	-	-	-	-	-	877,54	-	877,54	-	-	-	-	-	-	-
			5 30307	000	-	-	-	-	-	22 377,36	-	22 377,36	-	-	-	-	-	-	-
			5 30310	000	-	-	-	-	-	96 529,82	-	96 529,82	-	-	-	-	-	-	-
			5 30403	000	-	-	-	-	-	2 663,44	-	2 663,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																			
			5 30200	000	-	-	-	-	-	762 469,08	762 469,08	762 469,08	762 469,08	-	-	-	-	-	-
			5 30300	000	-	-	-	-	-	190 406,11	-	190 406,11	-	-	-	-	-	-	-
			5 30400	000	-	-	-	-	-	2 663,44	-	2 663,44	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности					-	-	-	-	-	955 538,63	762 469,08	955 538,63	762 469,08	-	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
0401 0000000000 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	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
Всего по счету 0 40140 000	2 659 900,00	2 659 900,00	-	x	x	2 102 180,19	x	1 763 180,19	x	2 998 900,00	x	x	2 659 900,00	x	x
Резервы 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	x
1002 0000000000 119 5 40160 213	10 170,52	10 170,52	-	x	x	-	x	10 170,52	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	43 847,73	43 847,73	-	x	x	-	x	43 847,73	x	-	x	x	43 847,73	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

„МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
на «01» января 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону" ОГРН 1146196111170 ИНН 6167128611 344111, г. Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 81

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		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				
20913Щ98270000000000	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		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		3 788 099,03	-	2 228 201,93	-

муниципальное бюджетное учреждение
"Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону"
ОГРН 1146196111170 ИНН 6167129611
344111, г. Ростов-на-Дону,
проспект 40-летия Победы, 81

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		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				
20913Щ98270000000000	420111000	389 192,17	-	69 589,80	-
Итого по разделу 2		389 192,17	-	69 589,80	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		389 192,17	-	69 589,80	-

"МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
на «01» января 2023 г.

муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону" ОГРН 1146196111170 ИНН 6167128611 344111, г. Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 81

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		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				
20913Щ98270000000000	320111000	3 807,67	-	-	-
Итого по разделу 2		3 807,67	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		3 807,67	-	-	-

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

На «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		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				
21913Щ98270000000000	520111000	-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		-	-	-	-

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

БАЛАНС
ГО ДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	88.10
	по ОКПО	13465462
Учреждение	МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"	ИНН 6167126611
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 60701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону	по ОКПО 45464866
		ИНН
		Глава по БК 913
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	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	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по 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	275 290 991,67
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	280 711 495,66

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по 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	X	X	3 807,67	3 807,67	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 875 135,59	-	4 875 135,59	-	4 875 135,59	-	4 875 135,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 659 900,00	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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	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:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	249 475,23	477 425,78	726 901,01	-	249 475,23	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	828 941,25	-	839 336,60	53 788,00	893 124,60

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

Руководитель _____ (подпись) Е.И. Оганесова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Г.П. Геращенко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Г.П.Геращенко (расшифровка подписи) +7(863)2574236, csoprol@mail.ru (телефон, e-mail)

13 января 2023 г.