

Муниципальное бюджетное учреждение
 "Центр социального обслуживания населения
 Пролетарского района города Ростова-на-Дону"
 ОГРН 1146198111170 ИНН 6167128611
 344111, г. Ростов-на-Дону,
 проспект 40-летия Победы, 81

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

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

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

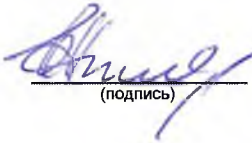
	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	13465462
ИНН	6167126611
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	45464866
ИНН	
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	896 580,19	74 928 399,44	15 722 560,19	91 547 539,82
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	74 907 600,00	15 548 816,84	90 456 416,84
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	896 580,19	-	-	896 580,19
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	159 333,00	159 333,00
Доходы от выбытия активов		172	-	20 799,44	226,10	21 025,54
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	264,25	264,25
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	1 920,00	1 920,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	12 000,00	12 000,00
Расходы	150	200	852 921,40	75 588 431,88	15 515 447,67	91 956 800,95
в том числе:						
Заработная плата		211	405 094,58	55 380 470,73	9 481 998,83	65 267 564,14
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	2 100,00	2 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	122 338,59	16 704 783,25	2 732 617,18	19 559 739,02
Услуги связи		221	-	82 445,51	19 808,22	102 253,73
Транспортные услуги		222	-	492 290,28	-	492 290,28
Коммунальные услуги		223	-	287 640,39	-	287 640,39
Работы, услуги по содержанию имущества		225	62 790,00	859 890,33	466 200,38	1 388 880,71
Прочие работы, услуги		226	73 952,00	445 178,63	966 553,86	1 485 684,49
Страхование		227	7 323,64	7 694,55	18 677,38	33 695,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	16 473,76	102 127,72	13 415,94	132 017,42
Амортизация		271	-	347 232,93	1 595 960,87	1 943 193,80
Расходование материальных запасов		272	163 346,83	841 077,56	130 084,01	1 134 508,40
Налоги, пошлины и сборы		291	1 602,00	37 600,00	18 031,00	57 233,00
Другие экономические санкции		295	-	-	10 000,00	10 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	60 000,00	60 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		43 658,79	-660 032,44	207 112,52	-409 261,13
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		43 658,79	-660 032,44	207 112,52	-409 261,13
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-188,94	-502 346,07	2 172 275,01	1 669 740,00
Чистое поступление основных средств	320		-	-347 232,93	1 857 701,25	1 510 468,32
в том числе:						

увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	3 453 662,12	3 453 662,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	347 232,93	1 595 960,87	1 943 193,80
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-1 002,96	-234 930,93	247 880,29	11 946,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	162 343,87	606 146,63	378 190,40	1 146 680,90
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	163 346,83	841 077,56	130 310,11	1 134 734,50
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	86 400,00	86 400,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	86 400,00	86 400,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	78 326 774,01	15 297 995,30	93 624 769,31
уменьшение затрат	392	x	-	78 326 774,01	15 297 995,30	93 624 769,31
Расходы будущих периодов	400	x	814,02	79 817,79	-19 706,53	60 925,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		43 847,73	-157 686,37	-1 965 162,49	-2 079 001,13
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		339 000,00	44 963 797,63	-1 521 125,34	43 781 672,29
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-319 602,37	-1 563 704,77	-1 883 307,14
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	896 580,19	74 907 600,00	15 852 106,20	91 656 286,39
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	896 580,19	75 227 202,37	17 415 810,97	93 539 593,53
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		339 000,00	45 283 400,00	42 579,43	45 664 979,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 235 580,19	120 282 503,60	15 732 047,16	137 250 130,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	896 580,19	74 999 103,60	15 689 467,73	91 585 151,52

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		295 152,27	45 121 484,00	444 037,15	45 860 673,42
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	2 775,09	-3 807,67	-1 032,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	955 538,63	83 515 456,52	18 585 152,95	103 056 148,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	955 538,63	83 512 681,43	18 588 960,62	103 057 180,68
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	339 000,00	45 283 400,00	-	45 622 400,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-43 847,73	-164 691,09	447 844,82	239 306,00

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)

12 января 2023 г.

муниципальное бюджетное учреждение
 "Центр социального обслуживания населения
 Пролетарского района города Ростова-на-Дону"
 ОГРН 7146196111170 ИНН 6157130611
 344111, г. Ростов-на-Дону,
 проспект 40-летия Победы, 81

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

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

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Бюджет городского округа

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2023
13465462
913
60701000
383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		91 488 109,06	86 554 486,17
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	91 488 109,06	86 554 486,17
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	90 431 969,77	83 515 034,45
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	74 907 600,00	69 390 900,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	15 524 369,77	14 124 134,45

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 055 913,19	3 039 451,72
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	896 580,19	793 784,72
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	159 333,00	2 245 667,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		226,10	-
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	226,10	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		93 367 608,53	84 482 489,27
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	89 925 946,41	83 411 415,47
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	84 590 097,16	78 867 694,11
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	65 083 765,36	60 657 324,45
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 100,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	19 504 231,80	18 210 369,66
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 953 127,72	3 412 185,58
из них:				
услуг связи	2401	221	102 253,73	93 747,16
транспортных услуг	2402	222	492 290,28	489 664,06
коммунальных услуг	2403	223	284 865,30	314 289,74
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 470 665,45	1 015 338,44
прочих работ, услуг	2406	226	1 562 819,08	1 484 263,92
страхования	2407	227	40 233,88	14 882,26
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	132 017,42	88 916,83
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	132 017,42	88 916,83
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	127 233,00	121 345,84

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	57 233,00	47 902,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	2 443,84
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	10 000,00	71 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	60 000,00	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 123 471,11	921 273,11
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	328 238,87	198 269,42
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	262 850,00	166 376,92
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	526 382,24	556 626,77
материальных запасов однократного применения	3117	349	6 000,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		3 441 662,12	1 071 073,80
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		3 441 662,12	1 071 073,80
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	3 441 662,12	1 071 073,80
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>иным нефинансовым организациям</i>	3434	544	-	-
<i>иным финансовым организациям</i>	3435	545	-	-
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546	-	-
<i>физическим лицам</i>	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:			-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

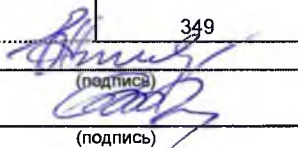
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		1 879 499,47	-2 071 996,90
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		3 807,67	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		3 807,67	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-117 936,33	-26 814,61
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	121 744,00	26 814,61
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		1 883 307,14	-2 071 996,90
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-91 656 286,39	-86 658 266,21
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	93 539 593,53	84 586 269,31
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	93 367 608,53
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0401		209 520,11
Заработная плата		211	111	1002		64 874 245,25
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	1002		2 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0401		63 275,10
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	1002		19 440 956,70
Услуги связи		221	244	1002		102 253,73
Транспортные услуги		222	112	1002		492 290,28
Коммунальные услуги		223	244	1002		51 312,01
Коммунальные услуги		223	247	1002		233 553,29
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1002		1 470 665,45
Прочие работы, услуги		226	112	1002		19 270,00
Прочие работы, услуги		226	244	1002		1 543 549,08
Страхование		227	244	1002		40 233,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0401		3 077,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	1002		128 591,42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	1002		348,39
Налоги, пошлины и сборы		291	851	1002		45 531,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	1002		11 702,00
Другие экономические санкции		295	853	1002		10 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	1002		60 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	1002		3 441 662,12
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	1002		328 238,87
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	1002		262 850,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	1002		526 382,24
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	1002		6 000,00

Руководитель



(подпись)

Е.И. Оганесова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

12 января 2023 г.

Г.П. Геращенко

(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение
 по социальному обслуживанию населения
 Пролетарского района г. Ростова-на-Дону
 ОГРН 1146196111170 ИНН 6167126611

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

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

Обособленное подразделение Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Учредитель Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
	13465462
по ОКТМО	
по ОКПО	60701000
Глава по БК	45464866
	913
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		15 683 928,87	15 683 928,87	-	-	-	15 683 928,87	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	15 524 369,77	15 524 369,77	-	-	-	15 524 369,77	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	159 333,00	159 333,00	-	-	-	159 333,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	226,10	226,10	-	-	-	226,10	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	19 472 027,90	17 243 825,97	-	-	-	17 243 825,97	2 228 201,93
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	9 544 634,74	9 151 447,93	-	-	-	9 151 447,93	393 186,81
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	21 370,00	21 370,00	-	-	-	21 370,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 914 855,84	2 628 739,20	-	-	-	2 628 739,20	286 116,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	6 903 136,32	5 354 237,84	-	-	-	5 354 237,84	1 548 898,48
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	9 531,00	9 531,00	-	-	-	9 531,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	8 500,00	8 500,00	-	-	-	8 500,00	-
Уплата иных платежей		853	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-3 788 099,03	-1 559 897,10	-	-	-	-1 559 897,10	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		3 788 099,03	1 559 897,10	-	-	-	1 559 897,10	2 228 201,93
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	3 788 099,03	1 559 897,10	-	-	-	1 559 897,10	2 228 201,93
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-15 734 169,87	-	-	-	-15 734 169,87	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	17 294 066,97	-	-	-	17 294 066,97	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Е.И. Оганесова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(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)

5 января 2023 г.

муниципальное бюджетное учреждение
 центр социального обслуживания населения
 Пролетарского района города Ростова-на-Дону
 ОГРН 1146155711170 ИНН 6107125011
 344111, г. Ростов-на-Дону,
 проспект 40-летия Победы, 8

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	13465462
по ОКПО	60701000
Глава по БК	45464866
	913
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		74 907 600,00	74 907 600,00	-	-	-	74 907 600,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	74 907 600,00	74 907 600,00	-	-	-	74 907 600,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	75 296 792,17	75 227 202,37	-	-	-	75 227 202,37	69 589,80
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	55 608 740,91	55 608 740,91	-	-	-	55 608 740,91	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	492 638,67	492 638,67	-	-	-	492 638,67	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	16 742 983,49	16 742 983,49	-	-	-	16 742 983,49	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 134 129,10	2 111 686,01	-	-	-	2 111 686,01	22 443,09
Закупка энергетических ресурсов		247	280 700,00	233 553,29	-	-	-	233 553,29	47 146,71
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	36 000,00	36 000,00	-	-	-	36 000,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 600,00	1 600,00	-	-	-	1 600,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-389 192,17	-319 602,37	-	-	-	-319 602,37	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

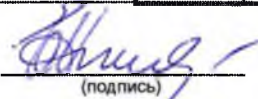
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		389 192,17	319 602,37	-	-	-	319 602,37	69 589,80
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	389 192,17	319 602,37	-	-	-	319 602,37	69 589,80
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-74 907 600,00	-	-	-	-74 907 600,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	75 227 202,37	-	-	-	75 227 202,37	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Е.И. Оганесова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(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)

5 января 2023 г.

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

**ОТЧЕТ
 ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение: МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
	13465462
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	45464866
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		901 500,00	896 580,19	-	-	-	896 580,19	4 919,81
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	901 500,00	896 580,19	-	-	-	896 580,19	4 919,81

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	901 500,00	896 580,19	-	-	-	896 580,19	4 919,81
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	455 657,19	455 245,55	-	-	-	455 245,55	411,64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	133 165,65	132 509,11	-	-	-	132 509,11	656,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	311 075,16	307 223,53	-	-	-	307 223,53	3 851,63
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 602,00	1 602,00	-	-	-	1 602,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-896 580,19	-	-	-	-896 580,19	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	896 580,19	-	-	-	896 580,19	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

Е.И. Оганесова

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (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)

5 января 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	45 000 000,00	-	517 456,02	-	-	-	517 456,02	-
в том числе: по расходам	800		45 000 000,00	-	517 456,02	-	-	x	517 456,02	-
из них: очередного финансового года, всего	810	x	15 000 000,00	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	15 000 000,00	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	15 000 000,00	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	517 456,02	-	-	x	517 456,02	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	517 456,02	-	-	x	517 456,02	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		64 472 027,90	-	17 761 281,99	-	17 243 825,97	17 243 825,97	517 456,02	-


Руководитель  Е.И. Оганесова (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

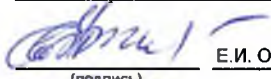
_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

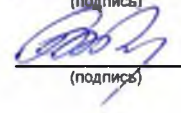
Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Г.П. Геращенко (расшифровка подписи) (863)2574236 (телефон, e-mail)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	х	268 673 800,00	-	3 117 546,72	-	2 775,09		3 117 546,72	2 775,09
в том числе: по расходам	800		268 673 800,00	-	3 117 546,72	-	2 775,09	х	3 117 546,72	2 775,09
из них: очередного финансового года, всего	810	х	-	-	-	-	-	х	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	х	-	-	-	-	-	х	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	х	-	-	-	-	-	х	-	-
на иные очередные года, всего	840	х	-	-	3 114 771,63	-	-	х	3 114 771,63	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	х	-	-	-	-	-	х	-	-
по отложенным обязательствам	860	х	-	-	3 114 771,63	-	-	х	3 114 771,63	х


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999		343 970 592,17	-	78 344 749,09	345 550,30	75 229 977,46	75 227 202,37	3 117 546,72	2 775,09

Руководитель  Е.И. Оганесова (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Г.П. Геращенко (расшифровка подписи) (863)2574236 (телефон, e-mail)

5 января 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	2 998 900,00	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	800		2 998 900,00	-	-	-	-	x	-	-
из них:										
очередного финансового года, всего	810	x	976 000,00	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	1 004 900,00	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	1 018 000,00	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	-	-	-	x	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		3 900 400,00	-	896 580,19	-	896 580,19	896 580,19	-	-

Руководитель _____ Е.И. Оганесова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Г.П.Герашенко _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (863)2574236 _____
 (телефон, e-mail)

5 января 2023 г.

муниципальное бюджетное учреждение
 "Центр социального обслуживания населения
 Пролетарского района города Ростова-на-Дону"
 ОГРН 1146196111170 ИНН 6167186611
 344111, г. Ростов-на-Дону,
 проспект 40-летия Победы, 81

Справка

по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

МБУ ЧССО Пролетарского района г. Ростов-на-Дону
 Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 к Балансу по форме
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503710
01.01.2023
13465462
60701000
45464866
913
383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0401 0000000000 111 5 40120 211	209 520,11	-	-	-	-	209 520,11	-	-	209 520,11	-	-	-
0401 0000000000 111 5 40120 266	3 077,61	-	-	-	-	3 077,61	-	-	3 077,61	-	-	-
0401 0000000000 119 5 40120 213	63 275,10	-	-	-	-	63 275,10	-	-	63 275,10	-	-	-
0401 0000000000 150 5 40110 152	-	275 872,82	-	-	-	275 872,82	-	-	-	275 872,82	-	-
1002 0000000000 111 2 40120 211	-	-	9 481 998,83	-	-	-	9 481 998,83	-	-	-	9 481 998,83	-
1002 0000000000 111 2 40120 266	-	-	13 415,94	-	-	-	13 415,94	-	-	-	13 415,94	-
1002 0000000000 111 4 40120 211	-	-	55 380 470,73	-	-	-	55 380 470,73	-	-	-	55 380 470,73	-
1002 0000000000 111 4 40120 266	-	-	101 779,33	-	-	-	101 779,33	-	-	-	101 779,33	-
1002 0000000000 111 5 40120 211	195 574,47	-	-	-	-	195 574,47	-	-	195 574,47	-	-	-
1002 0000000000 111 5 40120 266	13 396,15	-	-	-	-	13 396,15	-	-	13 396,15	-	-	-
1002 0000000000 112 2 40120 212	-	-	2 100,00	-	-	-	2 100,00	-	-	-	2 100,00	-
1002 0000000000 112 2 40120 226	-	-	19 270,00	-	-	-	19 270,00	-	-	-	19 270,00	-
1002 0000000000 112 4 40120 222	-	-	492 290,28	-	-	-	492 290,28	-	-	-	492 290,28	-
1002 0000000000 112 4 40120 266	-	-	348,39	-	-	-	348,39	-	-	-	348,39	-
1002 0000000000 119 2 40120 213	-	-	2 732 617,18	-	-	-	2 732 617,18	-	-	-	2 732 617,18	-
1002 0000000000 119 4 40120 213	-	-	16 704 783,25	-	-	-	16 704 783,25	-	-	-	16 704 783,25	-
1002 0000000000 119 5 40120 213	59 063,49	-	-	-	-	59 063,49	-	-	-	59 063,49	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	15 548 816,84	-	-	15 548 816,84	-	-	-	-	15 548 816,84
1002 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	74 907 600,00	-	-	74 907 600,00	-	-	-	-	74 907 600,00
1002 0000000000 150 2 40110 155	-	-	-	159 333,00	-	-	159 333,00	-	-	-	-	159 333,00
1002 0000000000 150 5 40110 152	-	620 707,37	-	-	620 707,37	-	-	-	620 707,37	-	-	-
1002 0000000000 199 2 40110 192	-	-	-	264,25	-	-	264,25	-	-	-	-	264,25
1002 0000000000 199 2 40110 193	-	-	-	1 920,00	-	-	1 920,00	-	-	-	-	1 920,00
1002 0000000000 199 2 40110 197	-	-	-	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00
1002 0000000000 244 2 40120 221	-	-	19 808,22	-	-	-	19 808,22	-	-	-	19 808,22	-
1002 0000000000 244 2 40120 225	-	-	466 200,38	-	-	-	466 200,38	-	-	-	466 200,38	-
1002 0000000000 244 2 40120 226	-	-	947 283,86	-	-	-	947 283,86	-	-	-	947 283,86	-
1002 0000000000 244 2 40120 227	-	-	18 677,38	-	-	-	18 677,38	-	-	-	18 677,38	-
1002 0000000000 244 2 40120 271	-	-	1 595 960,87	-	-	-	1 595 960,87	-	-	-	1 595 960,87	-
1002 0000000000 244 2 40120 272	-	-	130 084,01	-	-	-	130 084,01	-	-	-	130 084,01	-
1002 0000000000 244 4 40120 221	-	-	82 445,51	-	-	-	82 445,51	-	-	-	82 445,51	-
1002 0000000000 244 4 40120 223	-	-	52 478,63	-	-	-	52 478,63	-	-	-	52 478,63	-
1002 0000000000 244 4 40120 225	-	-	859 890,33	-	-	-	859 890,33	-	-	-	859 890,33	-
1002 0000000000 244 4 40120 226	-	-	445 178,63	-	-	-	445 178,63	-	-	-	445 178,63	-
1002 0000000000 244 4 40120 227	-	-	7 694,55	-	-	-	7 694,55	-	-	-	7 694,55	-
1002 0000000000 244 4 40120 271	-	-	347 232,93	-	-	-	347 232,93	-	-	-	347 232,93	-
1002 0000000000 244 4 40120 272	-	-	841 077,56	-	-	-	841 077,56	-	-	-	841 077,56	-
1002 0000000000 244 5 40120 225	62 790,00	-	-	-	-	62 790,00	-	-	62 790,00	-	-	-
1002 0000000000 244 5 40120 226	73 952,00	-	-	-	-	73 952,00	-	-	73 952,00	-	-	-
1002 0000000000 244 5 40120 227	7 323,64	-	-	-	-	7 323,64	-	-	7 323,64	-	-	-
1002 0000000000 244 5 40120 272	163 346,83	-	-	-	-	163 346,83	-	-	163 346,83	-	-	-
1002 0000000000 247 4 40120 223	-	-	235 161,76	-	-	-	235 161,76	-	-	235 161,76	-	-
1002 0000000000 440 2 40110 172	-	-	226,10	452,20	-	-	452,20	226,10	-	-	226,10	452,20
1002 0000000000 440 4 40110 172	-	-	-	20 799,44	-	-	20 799,44	-	-	-	-	20 799,44
1002 0000000000 831 2 40120 297	-	-	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-
1002 0000000000 851 2 40120 291	-	-	9 531,00	-	-	-	9 531,00	-	-	-	9 531,00	-
1002 0000000000 851 4 40120 291	-	-	36 000,00	-	-	-	36 000,00	-	-	-	36 000,00	-
1002 0000000000 852 2 40120 291	-	-	8 500,00	-	-	-	8 500,00	-	-	-	8 500,00	-
1002 0000000000 852 4 40120 291	-	-	1 600,00	-	-	-	1 600,00	-	-	-	1 600,00	-
1002 0000000000 852 5 40120 291	1 602,00	-	-	-	-	1 602,00	-	-	1 602,00	-	-	-
1002 0000000000 853 2 40120 295	-	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-
Итого	852 921,40	896 580,19	91 164 105,65	90 651 185,73	896 580,19	852 921,40	90 651 185,73	91 164 105,65	852 921,40	896 580,19	91 164 105,65	90 651 185,73

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
Итого			-	-	-	-

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)

12 января 2023 г.