

Минтруд области  
16 02 24  
Сергей Иванович [подпись]

**Государственное бюджетное учреждение  
социального обслуживания населения**

**Ростовской области**

**«Центр социальной помощи семье и детям г.Донецка»**

**БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
НА 01 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА**

Состав годовой бухгалтерской отчетности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области  
«Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка»

| № п/п | Наименование формы   | Стр.    |
|-------|--|---------|
| 1.    | Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710)  | 3-4     |
| 2.    | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)  | 5-11    |
| 3.    | Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) (сводная)  | 12-19   |
| 4.    | Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730).   | 20-24   |
| 5.    | Справка к балансу государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730).  | 25-24   |
| 6.    | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по видам финансового обеспечения   | 28-42   |
| 7.    | Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) по видам финансового обеспечения   | 43-50   |
| 8.    | Пояснительная записка к Балансу (ф. 0503760): текстовая часть формы и таблицы, в том числе:  | 57-73   |
| 9.    | Сведения о положениях учетной политики (Таблица №4)  | 74      |
| 10.   | Сведения об организационной структуре (Таблица №7)   | 75-76   |
| 11.   | Сведения о результатах деятельности (Таблица №8)   | 77-78   |
| 12.   | Прочие вопросы деятельности (Таблица №12)  | 79      |
| 13.   | Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)   | 80      |
| 14.   | Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) (по видам финансового обеспечения)   | 81-119  |
| 15.   | Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) (по видам финансового обеспечения)  | 120-131 |
| 16.   | Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775) (сводная)   | 132-133 |
| 17.   | Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) (по видам финансового обеспечения)   | 134-135 |
| 18.   | Раскрытие информации об основных средствах (результатах операций с ними) согласно требованиям ФСОГС «Основные средства» в бухгалтерской отчетности за 2023 год (Приложение №1) | 136-151 |
| 19.   | Раскрытие информации об объектах нематериальных активов (результатов операций с ними) (Приложение №3)  | 152-162 |
| 20.   | Приложение к ф. 0503769 (формы 0503769 Дор по видам  | 163-168 |

|     |  |         |
|-----|--|---------|
|     | финансового обеспечения)   |         |
| 21. | Приложение №2 Инф. год   | 169-180 |
| 22. | Пояснительная записка к балансу и отчёту о финансовых результатах (по видам финансового обеспечения) | 111-200 |

## 2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период |   | За аналогичный период прошлого финансового года |   |
|--|------------|--------------|--------------------|---|---|---|
|  |            |              | 4                  | 5 | 4   | 5 |
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>     | <b>4</b>           |   | <b>5</b>  |   |
| <b>ВЫБИТИЯ</b>   | 2100       |              | 33 921 706,81      |   | 31 046 890,47                                   |   |
| <b>Выбытия по лекционным операциям — всего</b>   | 2200       | 200          | 32 054 426,46      |   | 29 793 888,05                                   |   |
| в том числе:   | 2300       | 210          | 23 370 732,53      |   | 22 183 958,07                                   |   |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда   |            |              |                    |   |   |   |
| из них:  |            |              |                    |   |   |   |
| за счет заработной платы   | 2301       | 211          | 17 951 329,20      |   | 17 017 331,42                                   |   |
| за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме  | 2302       | 212          |                    |   |   |   |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда  | 2303       | 213          | 5 419 403,33       |   | 5 166 626,65                                    |   |
| за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме   | 2304       | 214          |                    |   |   |   |
| за счет оплаты работ, услуг  | 2400       | 220          | 4 820 239,65       |   | 3 952 864,33                                    |   |
| из них:  |            |              |                    |   |   |   |
| услуг связи  | 2401       | 221          | 208 143,73         |   | 84 669,29                                       |   |
| транспортных услуг   | 2402       | 222          |                    |   |   |   |
| коммунальных услуг   | 2403       | 223          | 2 643 965,29       |   | 1 723 298,02                                    |   |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)   | 2404       | 224          |                    |   |   |   |
| работ, услуг по содержанию имущества   | 2405       | 225          | 1 656 677,10       |   | 1 782 392,71                                    |   |
| прочих работ, услуг  | 2406       | 226          | 304 754,40         |   | 355 478,63                                      |   |
| страхования  | 2407       | 227          | 6 699,13           |   | 7 025,68  |   |
| арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями   | 2601       | 241          |                    |   |   |   |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство  | 2602       | 242          |                    |   |   |   |
| 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<br>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 национальным организациям и правительствам иностранных государств   | 2702       | 252          |                    |  |
| за счет перечислений текущего характера международным организациям  | 2703       | 253          |                    |  |
| за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств   | 2705       | 255          |                    |  |
| за счет перечислений капитального характера международным организациям  | 2706       | 256          |                    |  |
| за счет социального обеспечения   | 2800       | 260          | 67 883,38          | 67 469,23  |
| 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          | 67 883,38          | 67 469,23  |
| 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 организации   | 3000       | 280          |                    |  |
| в том числе:  |            |              |                    |  |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) 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          | 171 993,00         | 264 727,50   |

| Наименование показателя   | Код         |     | Код по КОСГУ        | За отчетный период  | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|---|-------------|-----|---------------------|---------------------|--|
|   | строки      | 2   |                     |                     |  |
| 1   | 2           | 3   | 4                   | 5                   |  |
| в том числе:  |             |     |                     |                     |  |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов   | 3101        | 291 | 171 993,00          | 264 727,50          |  |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102        | 292 |                     |                     |  |
| 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 |                     |                     |  |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам  | 3106        | 296 |                     |                     |  |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям  | 3107        | 297 |                     |                     |  |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам  | 3108        | 298 |                     |                     |  |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям  | 3109        | 299 |                     |                     |  |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов   | 3110        | 340 | 3 623 577,90        | 3 324 868,92        |  |
| в том числе:  |             |     |                     |                     |  |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | 3111        | 341 | 43 196,00           | 56 376,00           |  |
| продуктов питания   | 3112        | 342 | 2 846 349,02        | 2 525 673,46        |  |
| горюче-смазочных материалов   | 3113        | 343 | 152 557,20          | 154 813,30          |  |
| строительных материалов   | 3114        | 344 |                     | 65 640,00           |  |
| мягкого инвентаря   | 3115        | 345 | 59 953,75           | 57 000,00           |  |
| прочих оборотных запасов (материалов)   | 3116        | 346 | 521 521,93          | 485 386,16          |  |
| материальных запасов однократного применения  | 3117        | 349 |                     |                     |  |
| <b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>  | <b>3200</b> |     | <b>1 867 282,35</b> | <b>1 253 002,42</b> |  |
| в том числе:  |             |     |                     |                     |  |
| на приобретение нефинансовых активов:   |             |     |                     |                     |  |
| в том числе:  |             |     |                     |                     |  |
| основных средств  | 3310        | 310 | 1 867 282,35        | 1 253 002,42        |  |
| нематериальных активов  | 3320        | 320 |                     |                     |  |
| непроизведенных активов   | 3330        | 330 |                     |                     |  |
| материальных запасов  | 3340        | 340 |                     |                     |  |
| в том числе:  |             |     |                     |                     |  |
| прочих запасов  | 3346        | 346 |                     |                     |  |
| материальных запасов для целей капитальных вложений   | 3347        | 347 |                     |                     |  |
| биологических активов   | 3350        | 360 |                     |                     |  |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений   | 3390        | 228 |                     |                     |  |
| на приобретение финансовых активов:   | 3400        |     |                     |                     |  |
| в том числе:  |             |     |                     |                     |  |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов  | 3410        | 520 |                     |                     |  |
| акций и иных финансовых инструментов  | 3420        | 530 |                     |                     |  |
| по предоставленным займам   | 3430        | 540 |                     |                     |  |
| в том числе:  |             |     |                     |                     |  |
| бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   | 3431        | 541 |                     |                     |  |
| государственным (муниципальным) автономным учреждениям  | 3432        | 542 |                     |                     |  |
| финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора   | 3433        | 543 |                     |                     |  |

**Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2024 г.

ЛБУСОН РО "ЦСПСДГ Донелка"  
Ростовская область

министерство труда и социального развития Ростовской области

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД              | 0503710        |
| Дата                       | 01.01.2024     |
| по ОКПО                    | 49507157       |
| по ОКТИО                   | 60717000       |
| по ОКПО                    | 0074266        |
| Глава по БК                | 814            |
| к Балансу по форме по ОКЕИ | 0503730<br>383 |
| Коды                       |                |

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

| 1                 | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным                        |            |              |              |               |               | Заклучительные записки по счету   |              |               |              |               |              | 401730000     |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                   | Деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности |            |              |              |               |               | Деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности |              |               |              |               |              |               |
|                   | 2   | 3          | 4            | 5            | 6             | 7             | 8   | 9            | 10            | 11           | 12            | 13           |               |
|                   | по дебету   | по кредиту | по дебету    | по кредиту   | по дебету     | по кредиту    | по дебету   | по кредиту   | по дебету     | по кредиту   | по дебету     | по кредиту   |               |
| 10020000000000150 | 240110  | 155        |              |              | 2 500,00      | -             |   |              |               |              |               |              | 2 500,00      |
| 10020000000000172 | 240110  | 172        |              |              | 2 996,00      | -             |   |              |               |              |               |              | 2 996,00      |
| 10020000000000199 | 240110  | 199        |              |              | 80,20         | -             | 80,20   |              |               |              |               |              | 80,20         |
| 10020000000000244 | 240120  | 272        |              |              | 605,20        | -             |   |              |               |              |               |              |               |
| 00000000000000000 | 430406  | 000        |              |              | 1 995 412,78  | -             |   |              |               | 605,20       |               |              | 605,20        |
| 10020000000000130 | 440110  | 131        |              |              | 30 878 600,00 | -             | 30 878 600,00   |              |               |              |               |              | 30 878 600,00 |
| 10020000000000000 | 440110  | 172        |              |              | 7 991 048,67  | -             | 7 991 048,67  |              |               |              |               |              | 7 991 048,67  |
| 10020000000000000 | 440110  | 178        |              |              | 8 371 429,44  | -             |   |              |               | 8 371 429,44 |               |              | 8 371 429,44  |
| 10020000000000199 | 440110  | 182        |              |              | 13 571,01     | -             | 13 571,01   |              |               |              |               |              | 13 571,01     |
| 10020000000000199 | 440110  | 183        |              |              | 95 125,80     | -             | 95 125,80   |              |               |              |               |              | 95 125,80     |
| 10020000000000199 | 440110  | 197        |              |              | 37 015,00     | -             | 37 015,00   |              |               |              |               |              | 37 015,00     |
| 10020000000000000 | 440110  | 199        |              |              | 1 466,79      | -             | 1 466,79  |              |               |              |               |              | 1 466,79      |
| 10020000000000244 | 440120  | 221        |              |              | 20 932,96     | -             |   |              |               | 20 932,96    |               |              | 20 932,96     |
| 10020000000000244 | 440120  | 226        |              |              | 39 800,00     | -             |   |              |               | 39 800,00    |               |              | 39 800,00     |
| 10020000000000244 | 440120  | 271        |              |              | 1 765 879,15  | -             | 1 765 879,15  |              |               | 1 765 879,15 |               |              | 1 765 879,15  |
| 10020000000000951 | 440120  | 291        |              |              | 168 843,00    | -             | 168 843,00  |              |               | 168 843,00   |               |              | 168 843,00    |
| 10020000000000952 | 440120  | 291        |              |              | 3 180,00      | -             | 3 180,00  |              |               | 3 180,00     |               |              | 3 180,00      |
| 00000000000000000 | 530406  | 000        |              |              | 1 995 412,78  | -             |   |              |               | 1 995 412,78 |               |              | 1 995 412,78  |
| 10020000000000150 | 540110  | 152        |              |              | 1 224 943,76  | -             | 1 224 943,76  |              |               |              |               |              | 1 224 943,76  |
| 10020000000000150 | 540110  | 162        |              |              | 1 793 009,02  | -             | 1 793 009,02  |              |               |              |               |              | 1 793 009,02  |
| 10020000000000244 | 540120  | 221        |              |              | 136 080,00    | -             | 136 080,00  |              |               | 136 080,00   |               |              | 136 080,00    |
| 10020000000000244 | 540120  | 225        |              |              | 886 460,00    | -             | 886 460,00  |              |               | 886 460,00   |               |              | 886 460,00    |
| Итого             |   |            | 3 017 952,78 | 3 017 952,78 | 41 017 816,25 | 41 017 816,25 | 41 959 696,94   | 3 017 952,78 | 41 017 816,25 | 3 017 952,78 | 41 959 696,94 | 3 017 952,78 | 41 017 816,25 |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период |   | За аналогичный период прошлого финансового года |   |
|---|------------|--------------|--------------------|---|---|---|
|   |            |              | 2                  | 4 | 3   | 5 |
| 1   |            |              |                    |   |   |   |
| иным нефинансовым организациям  | 3434       | 544          |                    |   |   |   |
| иным финансовым организациям  | 3435       | 545          |                    |   |   |   |
| некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 3436       | 546          |                    |   |   |   |
| физическим лицам  | 3437       | 547          |                    |   |   |   |
| <b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>  | 3600       |              |                    |   |   |   |
| в том числе:  |            |              |                    |   |   |   |
| на погашение государственного (муниципального) долга                                  | 3600       | 800          |                    |   |   |   |
| из них:   |            |              |                    |   |   |   |
| по внутренним привлеченным займам в рублях  | 3610       | 810          |                    |   |   |   |
| <b>Иные выбытия - всего</b>   | 3900       |              |                    |   |   |   |
| из них:   |            |              |                    |   |   |   |

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя   | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период |              | За аналогичный период прошлого финансового года |              |
|---|------------|--------------|--------------------|--------------|---|--------------|
|   |            |              | 2                  | 4            | 3   | 5            |
| 1   |            |              |                    |              |   |              |
| <b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>   |            |              |                    |              |   |              |
| 4000  |            |              |                    | 19 660,03    |   | 758 722,26   |
| 4100  |            |              |                    |              |   | 52 826,78    |
| <b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</b>         |            |              |                    |              |   |              |
| 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       |              |                    |              |   | 52 826,78    |
| в том числе:  |            |              |                    |              |   |              |
| поступление денежных средств во временное распоряжение  | 4410       | 510          |                    | - 264 872,36 |   | - 124 532,48 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении  | 4420       | 610          |                    | 264 872,36   |   | 177 359,26   |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями                          | 4500       |              |                    |              |   |              |
| в том числе:  |            |              |                    |              |   |              |
| увеличение расчетов   | 4510       | 510          |                    |              |   |              |
| уменьшение расчетов   | 4520       | 610          |                    |              |   |              |
| по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях | 4600       |              |                    |              |   |              |
| в том числе:  |            |              |                    |              |   |              |
| увеличение расчетов   | 4610       | 510          |                    |              |   |              |
| уменьшение расчетов   | 4620       | 610          |                    |              |   |              |
| <b>Изменение остатков средств при управлении активами — всего</b>                             | 4900       |              |                    |              |   |              |
| в том числе:  |            |              |                    |              |   |              |
| поступление денежных средств на депозитные счета  | 4910       | 510          |                    |              |   |              |



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 010980XXX | по счетам 040120XXX | по счетам 011060XXX |   |    |
|  |                   |       | всего                                       | из них со счета 010970XXX |                     |                     |                     |   |    |
| 1  | 2                 | 3     | 4   | 5                         | 6                   | 7                   | 8                   | 9 | 10 |
| 100200000000000130                           | 440110            | 131   | 18 513 217,45                               |                           |                     |                     |                     |   |    |
| 100200000000000130                           | 440110            | 131   | 5 589 383,32                                |                           |                     |                     |                     |   |    |
| 100200000000000130                           | 1002              | 213   |   |                           |                     |                     |                     |   |    |
| 100200000000000130                           | 1002              | 221   | 48 268,86                                   |                           |                     |                     |                     |   |    |
| 100200000000000130                           | 1002              | 223   | 2 397 381,69                                |                           |                     |                     |                     |   |    |
| 100200000000000130                           | 440110            | 131   |   |                           |                     |                     |                     |   |    |
| 100200000000000130                           | 1002              | 224   | 13 571,01                                   |                           |                     |                     |                     |   |    |
| 100200000000000130                           | 440110            | 131   |   |                           |                     |                     |                     |   |    |
| 100200000000000130                           | 1002              | 225   | 770 217,10                                  |                           |                     |                     |                     |   |    |
| 100200000000000130                           | 1002              | 226   | 260 520,07                                  |                           |                     |                     | 4 056,77            |   |    |
| 100200000000000130                           | 440110            | 131   |   |                           |                     |                     | 6 988,56            |   |    |
| 100200000000000130                           | 1002              | 227   |   |                           |                     |                     |                     |   |    |
| 100200000000000130                           | 440110            | 131   |   |                           |                     |                     |                     |   |    |
| 100200000000000130                           | 1002              | 266   | 67 883,38                                   |                           |                     |                     |                     |   |    |
| 100200000000000130                           | 440110            | 131   |   |                           |                     |                     |                     |   |    |
| 100200000000000130                           | 1002              | 272   | 3 917 536,88                                |                           |                     |                     |                     |   |    |
| Итого:                                       |                   |       | 31 577 979,86                               |                           |                     |                     | 11 047,33           |   |    |

Руководитель Ю.С. Журавлева (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Центрлизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_  
 Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 8863625411 (номер телефона, e-mail) \_\_\_\_\_



18 мая 2024 г.

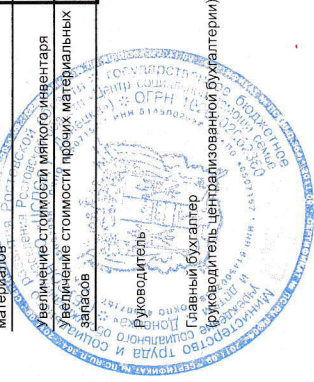
| Наименование показателя                               | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |     |                |   |                |
|---|--|-----|----------------|---|----------------|
|   | 2  | 3   | 4              | 5 | 6              |
| 1   |  |     |                |   |                |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов          | 4920   | 610 |                |   |                |
| поступление денежных средств при управлении остатками | 4930   | 510 |                |   |                |
| выбытие денежных средств при управлении остатками     | 4940   | 610 |                |   |                |
| <b>Изменение остатков средств — всего</b>             | 5000   |     | 19 660,03      |   | 811 549,04     |
| в том числе:  |  |     |                |   |                |
| за счет увеличения денежных средств                   | 5010   | 510 | -34 166 921,14 |   | -30 412 700,69 |
| за счет уменьшения денежных средств                   | 5020   | 610 | 34 186 581,17  |   | 31 224 249,73  |
| за счет курсовой разницы                              | 5030   | 171 |                |   |                |

**4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ**

| Наименование показателя   | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики |   |   | Сумма         |
|---|------------|--------------|-------------------|---------------|---|---|---------------|
|   |            |              |                   | 5             | 6 | 7 |               |
| 1   | 2          | 3            | 4                 | 5             | 6 | 7 |               |
| <b>Расходы, всего</b>   | 9000       | x            | x                 | x             | x |   | 33 921 708,81 |
| в том числе:  | 9000       | 211          | 111               | 1002          |   |   | 17 951 329,20 |
| Заработная плата  | 9000       | 213          | 119               | 1002          |   |   | 5 419 403,33  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 9000       | 221          | 244               | 1002          |   |   | 208 143,73    |
| Услуги связи  | 9000       | 223          | 244               | 1002          |   |   | 164 661,32    |
| Коммунальные услуги   | 9000       | 223          | 247               | 1002          |   |   | 2 479 303,97  |
| Кommунальные услуги   | 9000       | 225          | 244               | 1002          |   |   | 1 656 677,10  |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 9000       | 226          | 244               | 1002          |   |   | 304 754,40    |
| Прочие работы, услуги   | 9000       | 227          | 244               | 1002          |   |   | 6 699,13      |
| Страхование   | 9000       | 266          | 111               | 1002          |   |   | 67 883,38     |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                 | 9000       | 291          | 851               | 1002          |   |   | 168 813,00    |
| Налоги, пошлины и сборы   | 9000       | 291          | 852               | 1002          |   |   | 3 180,00      |
| Налоги, пошлины и сборы   | 9000       | 310          | 244               | 1002          |   |   | 1 867 282,35  |
| Увеличение стоимости основных средств   | 9000       | 341          | 244               | 1002          |   |   | 43 196,00     |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000       | 342          | 244               | 1002          |   |   | 2 846 349,02  |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 9000       | 343          | 244               | 1002          |   |   | 152 557,20    |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 9000       | 345          | 244               | 1002          |   |   | 59 953,75     |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 9000       | 346          | 244               | 1002          |   |   | 521 521,93    |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 9000       |              |                   |               |   |   |               |

Ю.С. Журавлева  
(расшифровка подписи)

Е.Г. Семейникова  
(расшифровка подписи)



# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

|               |            |
|---------------|------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ       |
|               | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| по ОКПО       | 40507157   |
| ИНН           | 6145002958 |
| по ОКТМО      | 60717000   |
| по ОКПО       | 0074286    |
| ИНН           | 6163022298 |
| Глава по БК   | 814        |
| по ОКЕИ       | 383        |

на 01 января 2024 г.  
ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель  
Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Министерство труда и социального развития Ростовской области

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

| Наименование показателя   | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого        |
|---|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
|   |             |                |                                    |  |                               |              |
| <b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>   |             |                |                                    |  |                               |              |
| <i>Доходы от собственности в том числе:</i>   |             |                |                                    |  |                               |              |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>  |             |                |                                    |  |                               |              |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>  |             |                |                                    |  |                               |              |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>  |             |                |                                    |  |                               |              |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      | 060         | 150            | 1 224 943,76                       | -  | 2 500,00                      | 1 227 443,76 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060         | 155            | 1 224 943,76                       | -  | -                             | 1 224 943,76 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>  |             |                |                                    |  |                               |              |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                  | 070         | 160            | 1 793 009,02                       | -  | -                             | 1 793 009,02 |
|   | 070         | 162            | 1 793 009,02                       | -  | -                             | 1 793 009,02 |



| Наименование показателя   | Код стро-<br>стро-<br>ки | Код анали-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                           |                           |                           |                | Сумма<br>отклонения |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|
|   |                          |                    |                                      | через личные<br>счета         | через банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями | итого          |                     |
| 1   | 2                        | 3                  | 4                                    | 5                             | 6                         | 7                         | 8                         | 9              | 10                  |
| <b>Изменение остатков средств</b>   | 700                      | x                  |                                      |                               |                           |                           |                           |                |                     |
| увеличение остатков средств, всего  | 710                      | 510                |                                      | - 3 017 952,78                |                           |                           |                           | - 3 017 952,78 | x                   |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720                      | 610                |                                      | 3 017 952,78                  |                           |                           |                           | 3 017 952,78   | x                   |
| <b>Изменение остатков по внутренним оборотам<br/>средств учреждения</b><br>в том числе:   | 730                      | x                  |                                      |                               |                           |                           |                           |                |                     |
| увеличение остатков средств учреждения  | 731                      | 510                |                                      |                               |                           |                           |                           |                | x                   |
| уменьшение остатков средств учреждения  | 732                      | 610                |                                      |                               |                           |                           |                           |                | x                   |
| <b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b><br>в том числе:                          | 820                      | x                  |                                      |                               |                           |                           |                           |                |                     |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт<br>030404510)                              | 821                      |                    |                                      |                               |                           |                           |                           |                |                     |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт<br>030404610)                              | 822                      |                    |                                      |                               |                           |                           |                           |                |                     |
| <b>Изменение остатков расчетов по внутренним<br/>привлечениям средств</b><br>в том числе: | 830                      | x                  |                                      |                               |                           |                           |                           |                |                     |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению<br>остатков средств (Кт 030406000)         | 831                      |                    |                                      |                               |                           |                           |                           |                |                     |
| уменьшение расчетов по внутреннему<br>привлечению остатков средств (Дт 030406000)         | 832                      |                    |                                      |                               |                           |                           |                           |                |                     |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя                         | Произведено возвратов |               |                     |                        |                        |                        |       |   |
|---|-----------------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|---|
|   | Код строки            | Код аналитики | 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                   | x             | -                   | -                      | -                      | -                      | -     | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950                   | x             | -                   | -                      | -                      | -                      | -     | - |



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Ю.С. Журавлева (расшифровка подписи) Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)  
 Руководитель финансово-экономической службы Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 гл. бухгалтер Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)  
 88636825411 (номер телефона, e-mail)

"18" января 20 24 г.

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

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

на 01 января 2024 г.

ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб

|               |            |
|---------------|------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ       |
| 0503737       | 0503737    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| по ОКПО       | 40507157   |
| по ОКТМО      | 60717000   |
| по ОКПО       | 00074286   |
| Глава по БК   | 414        |
| по ОКЕИ       | 363        |

4. Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

**1. Доходы учреждения**

| Код стро-<br>ки  | Код анали-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                           |                           |                           | Сумма<br>отклонения |       |
|--|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------|
|  |                    |                                      | через лицевые<br>счета        | через банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями |                     | итого |
| 2  | 3                  | 4                                    | 5                             | 6                         | 7                         | 8                         | 9                   | 10    |
| 010  |                    | 30 878 600,00                        | 30 878 600,00                 | -                         | -                         | -                         | 30 878 600,00       | -     |
| 040  | 130                | 30 878 600,00                        | 30 878 600,00                 |                           |                           |                           | 30 878 600,00       |       |
| <b>Доходы - всего</b>  |                    |                                      |                               |                           |                           |                           |                     |       |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ |                    |                                      |                               |                           |                           |                           |                     |       |

**2. Расходы учреждения**

| Наименование показателя  | Код стро-ки | Код анали-тики | 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               |
| <b>Расходы - всего</b><br>в том числе:   |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) | 200         | x              | 32 357 200,36                  | 30 903 756,03                 | -                      | -                      | -                      | 30 903 756,03 | 1 453 444,33     |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)   |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Фонд оплаты труда учреждений   |             | 110            | 24 084 900,00                  | 23 438 615,91                 |                        |                        |                        | 23 438 615,91 | 646 284,09       |
|  |             | 111            | 18 498 400,00                  | 18 019 212,58                 |                        |                        |                        | 18 019 212,58 | 479 187,42       |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   |             | 119            | 5 586 500,00                   | 5 419 403,33                  |                        |                        |                        | 5 419 403,33  | 167 096,67       |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)  |             | 200            | 8 013 900,36                   | 7 293 147,12                  |                        |                        |                        | 7 293 147,12  | 720 753,24       |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)   |             | 240            | 8 013 900,36                   | 7 293 147,12                  |                        |                        |                        | 7 293 147,12  | 720 753,24       |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  |             | 244            | 5 274 900,00                   | 4 813 843,15                  |                        |                        |                        | 4 813 843,15  | 461 056,85       |
| Закупка энергетических ресурсов  |             | 247            | 2 739 000,36                   | 2 479 303,97                  |                        |                        |                        | 2 479 303,97  | 259 696,39       |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)  |             | 800            | 258 400,00                     | 171 993,00                    |                        |                        |                        | 171 993,00    | 86 407,00        |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)  |             | 850            | 258 400,00                     | 171 993,00                    |                        |                        |                        | 171 993,00    | 86 407,00        |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |             | 851            | 255 200,00                     | 168 813,00                    |                        |                        |                        | 168 813,00    | 86 387,00        |
| Уплата прочих налогов, сборов  |             | 852            | 3 200,00                       | 3 180,00                      |                        |                        |                        | 3 180,00      | 20,00            |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>   | 450         | x              | - 1 478 600,36                 | - 25 156,03                   | -                      | -                      | -                      | - 25 156,03   | x                |



### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/737 с.3

| Наименование показателя  | Код стро-<br>ки | Код<br>анали-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                           |                           |                           |           | Сумма<br>отклонения |
|--|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|
|  |                 |                       |                                      | через лицевые<br>счета        | через банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями | итого     |                     |
| 1  | 2               | 3                     | 4                                    | 5                             | 6                         | 7                         | 8                         | 9         | 10                  |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b><br>(стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр.<br>820 + стр. 830)<br>в том числе: | 500             |                       | 1 478 600,36                         | 25 156,03                     | -                         | -                         | -                         | 25 156,03 | 1 453 444,33        |
| <b>внутренние источники</b><br>из них:   | 520             |                       | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -         | -                   |
| <b>Движение денежных средств</b>   | 590             | x                     | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -         | -                   |
| поступление денежных средств прочие  | 591             | 510                   | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -         | -                   |
| выбытие денежных средств   | 592             | 610                   | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -         | -                   |
| <b>Внешние источники</b><br>из них:  | 620             |                       | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -         | -                   |



Доходы от операций с активами  
в том числе:

Доходы от выбытия активов  
Доходы от оценки активов и обязательств

|     |     |   |                |          |                |
|-----|-----|---|----------------|----------|----------------|
| 090 | 170 | - | - 380 380,77   | 2 996,00 | - 377 384,77   |
| 090 | 172 |   | 7 991 048,67   | 2 996,00 | 7 994 044,67   |
| 090 | 176 |   | - 8 371 429,44 |          | - 8 371 429,44 |

| Код стро-<br>ки | На начало года   | На конец отчетного периода         |  |                               | итого         |                                    |  |                               |              |
|-----------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
|                 |  | 3                                  | 4  | 5                             |               | 6                                  | 7  | 8                             | 9            |
|                 |  | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого        |
| 2               | А К Т И В  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
|                 | I  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 100             | Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего   |                                    | 107 121,14                               |                               | 107 121,14    |                                    | 135 790,13                               |                               | 135 790,13   |
|                 | из них:  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 101             | долгосрочные   |                                    | 87 433,00                                |                               | 87 433,00     |                                    | 110 933,00                               |                               | 110 933,00   |
| 110             | Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 120             | Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
|                 | из них:  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 121             | внеоборотные   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 130             | Нефинансовые активы в пути (010700000)   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 150             | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 160             | Расходы будущих периодов (040150000)   |                                    | 17 093,57                                |                               | 17 093,57     |                                    | 11 779,70                                |                               | 11 779,70    |
| 170             | Затраты на биотрансформацию (011000000)  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 190             | <b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b> |                                    | 16 851 462,36                            | 76 480,00                     | 16 927 942,36 |                                    | 8 439 779,50                             | 75 955,00                     | 8 515 734,50 |
| 200             | <b>II. Финансовые активы</b>   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
|                 | Денежные средства учреждения (020100000), всего  |                                    | 1 478 600,36                             | 50 539,08                     | 1 529 139,44  |                                    | 1 453 444,33                             | 56 035,08                     | 1 509 479,41 |
|                 | в том числе:   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 201             | на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 203             | в кредитной организации (020120000), всего   |                                    | 1 478 600,36                             | 50 539,08                     | 1 529 139,44  |                                    | 1 453 444,33                             | 56 035,08                     | 1 509 479,41 |
|                 | из них:  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 204             | на депозитах (020122000), всего  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
|                 | из них:  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 205             | долгосрочные   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 206             | в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 207             | в кассе учреждения (020130000)   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 240             | Финансовые вложения (020400000), всего   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
|                 | из них:  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 241             | долгосрочные   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 250             | Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 4 009 500,00                       |  |                               | 4 009 500,00  |                                    |  |                               |              |
|                 | из них:  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 251             | долгосрочная   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 260             | Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего   |                                    | 20 191,20                                |                               | 20 191,20     |                                    | 16 861,18                                |                               | 16 861,18    |
|                 | из них:  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |
| 261             | долгосрочная   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |              |

22

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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



Ю.С. Журавлева  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
(подпись)

Е.Г. Семейникова  
(расшифровка подписи)

Е.Г. Семейникова  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(расшифровка подписи)

Е.Г. Семейникова  
(расшифровка подписи)

Е.Г. Семейникова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
главный бухгалтер  
(должность)

Е.Г. Семейникова  
(расшифровка подписи)

Е.Г. Семейникова  
(расшифровка подписи)

Е.Г. Семейникова  
(расшифровка подписи)

Е.Г. Семейникова  
(расшифровка подписи)

88636825411  
(номер телефона)

88636825411  
(номер телефона)

88636825411  
(номер телефона)

"10" января 20 24 г.

| Наименование показателя  | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|--|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1  | 2           | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7             |
| <b>Прочие доходы</b><br>в том числе:   | 100         | 180            | -                                  | 13 571,01                                | -                             | 13 571,01     |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, представленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 100         | 182            | -                                  | 13 571,01                                | -                             | 13 571,01     |
| <b>Безвозмездные, неденежные поступления в сектор государственного управления</b><br>в том числе:  | 110         | 190            | -                                  | 133 607,59                               | 80,20                         | 133 687,79    |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц  | 110         | 193            | -                                  | 95 125,80                                | -                             | 95 125,80     |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц  | 110         | 197            | -                                  | 37 015,00                                | -                             | 37 015,00     |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления  | 110         | 199            | -                                  | 1 466,79                                 | 80,20                         | 1 546,99      |
| <b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>  | 150         | 200            | 1 022 540,00                       | 33 587 662,30                            | 605,20                        | 34 610 807,50 |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b><br>в том числе:  | 160         | 210            | -                                  | 24 102 600,77                            | -                             | 24 102 600,77 |
| Заработная плата   | 160         | 211            | -                                  | 18 513 217,45                            | -                             | 18 513 217,45 |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 160         | 213            | -                                  | 5 589 383,32                             | -                             | 5 589 383,32  |
| <b>Оплата работ, услуг</b><br>в том числе:   | 170         | 220            | 1 022 540,00                       | 3 561 739,02                             | -                             | 4 584 279,02  |
| Услуги связи   | 170         | 221            | 136 080,00                         | 69 201,82                                | -                             | 205 281,82    |
| Коммунальные услуги  | 170         | 223            | -                                  | 2 397 381,69                             | -                             | 2 397 381,69  |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)  | 170         | 224            | -                                  | 13 571,01                                | -                             | 13 571,01     |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 170         | 225            | 886 460,00                         | 770 217,10                               | -                             | 1 656 677,10  |
| Прочие работы, услуги  | 170         | 226            | -                                  | 304 378,84                               | -                             | 304 378,84    |
| Страхование  | 170         | 227            | -                                  | 6 988,56                                 | -                             | 6 988,56      |
| <b>Обслуживание долговых обязательств</b><br>в том числе:  | 190         | 230            | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b><br>в том числе:  | 210         | 240            | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b><br>в том числе:   | 230         | 250            | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Социальное обеспечение</b><br>в том числе:  | 240         | 260            | -                                  | 67 883,38                                | -                             | 67 883,38     |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 240         | 266            | -                                  | 67 883,38                                | -                             | 67 883,38     |

| Код строки | А К Т И В   | На начало года |               |            |               | На конец отчетного периода |              |            |               |                                    |  |                               |       |
|------------|---|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
|            |   | 3              | 4             | 5          | 6             | 7                          | 8            | 9          | 10            |                                    |  |                               |       |
|            |   |                |               |            |               |                            |              |            |               | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 2          | I   |                |               |            | 6             |                            |              |            |               |                                    |  |                               |       |
| 270        | Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего  |                |               |            |               |                            |              |            |               |                                    |  |                               |       |
|            | из них:   |                |               |            |               |                            |              |            |               |                                    |  |                               |       |
| 271        | долгосрочные  |                |               |            |               |                            |              |            |               |                                    |  |                               |       |
| 280        | Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего   |                |               |            |               |                            |              |            |               |                                    |  |                               |       |
|            | из них:   |                |               |            |               |                            |              |            |               |                                    |  |                               |       |
| 282        | Расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)  |                |               |            |               |                            |              |            |               |                                    |  |                               |       |
| 290        | Вложения в финансовые активы (0215000000)   |                |               |            |               |                            |              |            |               |                                    |  |                               |       |
| 340        | <b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b> | 4 009 500,00   | 1 498 791,56  | 50 539,08  | 5 558 830,64  |                            | 1 470 305,51 | 56 035,08  | 1 526 340,59  |                                    |  |                               |       |
| 350        | <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>   | 4 009 500,00   | 18 350 253,92 | 127 019,08 | 22 486 773,00 |                            | 9 910 085,01 | 131 990,08 | 10 042 075,09 |                                    |  |                               |       |

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

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

ГБУСОН РО "ЦОПСД г.Донецка"

на 01 января 2024 г.

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб

Ростовская область

министерство труда и социального развития Ростовской области  
2. приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

по ОКЕИ

|               |      |
|---------------|------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| 0503737       |      |
| Дата          |      |
| 01.01.2024    |      |
| по ОКПО       |      |
| 40507157      |      |
| по ОКТМО      |      |
| 60717000      |      |
| по ОКПО       |      |
| 00074286      |      |
| Глава по БК   |      |
| 414           |      |
|               |      |
|               |      |
|               | 383  |

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя  | Код стро-стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | Сумма отклонения |    |
|--|------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|----|
|  |                  |                |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                  |    |
| 1  | 2                | 3              | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                | 10 |
| <b>Доходы - всего</b>  | 010              |                | 5 496,00                       | 5 496,00                      | -                      | -                      | -                      | 5 496,00         | -  |
| <b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>  | 060              | 150            | 2 500,00                       | 2 500,00                      |                        |                        |                        | 2 500,00         |    |
| <b>ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ</b><br>(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096),<br>в том числе: | 090              | 400            | 2 996,00                       | 2 996,00                      |                        |                        |                        | 2 996,00         |    |
| от выбытия материальных запасов  | 095              | 440            | 2 996,00                       | 2 996,00                      |                        |                        |                        | 2 996,00         |    |



## ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

01 января 2024 г.

Учреждение: ГБУСОН РО "ЦСПСД г. Донецка" на 01 января 2024 г.

Обособленное подразделение: Ростовская область

Учредитель: министерство труда и социального развития Ростовской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: 4. деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб



|               |            |
|---------------|------------|
| КОДЫ          | 0503738    |
| Форма по ОКУД | 01.01.2024 |
| Дата          | 40507157   |
| по ОКПО       |            |
| по ОКТМО      | 60717000   |
| по ОКПО       | 00074286   |
| Глава по БК   | 414        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| Наименование показателя  | Код стро-строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений | принимаемые обязательства | Обязательства |  |                        | Исполнено денежных обязательств | принятых обязательств | Не исполнено | принятых денежных обязательств |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|
|  |                 |                                |                                |                           | всего         | из них с применением конкурентных способов | Денежные обязательства |                                 |                       |              |                                |
|  |                 |                                |                                |                           |               |  |                        |                                 |                       |              |                                |
| 1  | 2               | 3                              | 4                              | 5                         | 6             | 7  | 8                      | 9                               | 10                    | 11           |                                |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:   | 200             | x                              | 32 357 200,36                  | -                         | 31 410 031,94 | 2 658 543,65                               | 30 930 844,02          | 30 903 756,03                   | 506 275,91            | 27 087,99    |                                |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200             | 111                            | 18 498 400,00                  | -                         | 18 498 400,00 | -  | 18 019 212,58          | 18 019 212,58                   | 479 187,42            | -            |                                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений           | 200             | 119                            | 5 586 500,00                   | -                         | 5 419 403,33  | -  | 5 419 403,33           | 5 419 403,33                    | -                     | -            |                                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 200             | 244                            | 5 274 900,00                   | -                         | 4 813 843,15  | 2 658 543,65                               | 4 813 843,15           | 4 813 843,15                    | -                     | -            |                                |
| Закупка энергетических ресурсов  | 200             | 247                            | 2 739 000,36                   | -                         | 2 506 392,46  | -  | 2 506 391,96           | 2 479 303,97                    | 27 088,49             | 27 087,99    |                                |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   | 200             | 851                            | 255 200,00                     | -                         | 168 813,00    | -  | 168 813,00             | 168 813,00                      | -                     | -            |                                |
| Уплата прочих налогов, сборов  | 200             | 852                            | 3 200,00                       | -                         | 3 180,00      | -  | 3 180,00               | 3 180,00                        | -                     | -            |                                |
| 2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе: | 510             | x                              | -                              | -                         | -             | -  | -                      | -                               | -                     | -            |                                |
|  | 510             |                                |                                |                           |               |  |                        |                                 |                       |              |                                |

| Наименование показателя   | Код стро-ки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений на | 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 финансового года, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего в том числе: |             |                                |                                   |                           |                        |  |                        |                                 |                       |                                |
| по расходам   | 700         | x                              |                                   |                           | 2 612 170,65           | -  |                        |                                 | 2 612 170,65          |                                |
| из них:   | 800         |                                |                                   |                           | 2 612 170,65           |  |                        | x                               | 2 612 170,65          |                                |
| очередного финансового года, всего  | 810         | x                              |                                   |                           |                        |  |                        | x                               |                       |                                |
| в том числе   | 810         |                                |                                   |                           |                        |  |                        | x                               |                       |                                |
| первого года, следующего за   | 820         | x                              |                                   |                           |                        |  |                        | x                               |                       |                                |
| очередным, всего  | 820         |                                |                                   |                           |                        |  |                        | x                               |                       |                                |
| в том числе   | 830         |                                |                                   |                           |                        |  |                        | x                               |                       |                                |
| второго года, следующего за   | 830         | x                              |                                   |                           |                        |  |                        | x                               |                       |                                |
| очередным, всего  | 840         |                                |                                   |                           | 2 612 170,65           |  |                        | x                               | 2 612 170,65          |                                |
| в том числе   | 850         | x                              |                                   |                           |                        |  |                        | x                               |                       |                                |
| на иные очередные года, всего   | 850         |                                |                                   |                           |                        |  |                        | x                               |                       |                                |
| в том числе по иным обязательствам, всего   | 860         | x                              |                                   |                           | 2 612 170,65           |  |                        | x                               | 2 612 170,65          |                                |
| из них:   | 860         |                                |                                   |                           |                        |  |                        | x                               |                       |                                |
| по отложенным обязательствам, всего   | 860         | x                              |                                   |                           | 2 612 170,65           |  |                        | x                               | 2 612 170,65          |                                |
| из них:   | 860         |                                |                                   |                           |                        |  |                        | x                               |                       |                                |



44


| Наименование показателя                                   | Код стро-ки | Код по бюджетной классифика-ции | Утверждено плановых назначений на | 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         | x                               | 32 357 200,36                     | -                         | 34 022 202,59          | 2 658 543,65                               | 30 930 844,02          | 30 903 756,03                   | 3 118 446,56          | 27 087,99                      |

Руководитель  Ю. С. Журавлева (расшифровка подписи)  Е. Г. Семейникова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись)

**Централизованная бухгалтерия**

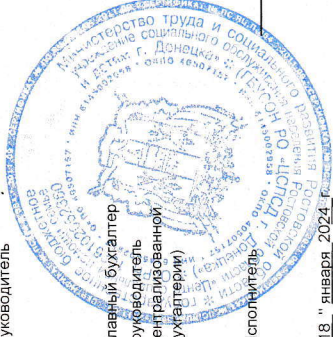
Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)  (подпись) (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер (должность) Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



"18." января, 2024 г.

## ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 01 января 2024 г.

ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| 0503738       | 0503738    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| по ОКПО       | 40507157   |
| по ОКТМО      | 60717000   |
| по ОКПО       | 00074286   |
| Глава по БК   | 414        |
| по ОКЕИ       | 383        |

Учреждение: Обособленное подразделение

Учредитель: Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: министерство труда и социального развития Ростовской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: 2. приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| 1  | 2   | 3   | 4         | 5 | 6           |  |                                | 9 | 10 | 11 |               |                                |                                 |
|--|-----|-----|-----------|---|-------------|--|--------------------------------|---|----|----|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  |     |     |           |   | Код стро-ки | Код по бюджетной классификации             | Утверждено плановых назначений |   |    |    | Обязательства |                                | Исполнено денежных обязательств |
|  |     |     |           |   |             |  |                                |   |    |    | Код стро-ки   | Код по бюджетной классификации |                                 |
|  |     |     |           |   | всего       | из них с применением конкурентных способов |                                |   |    |    |               |                                |                                 |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:   | 200 | x   | 56 035,08 |   |             |  |                                |   |    |    |               |                                |                                 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 200 | 244 | 55 435,88 |   |             |  |                                |   |    |    |               |                                |                                 |
| Уплата иных платежей   | 200 | 853 | 599,20    |   |             |  |                                |   |    |    |               |                                |                                 |
| 2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе: | 510 | x   |           |   |             |  |                                |   |    |    |               |                                |                                 |
|  | 510 |     |           |   |             |  |                                |   |    |    |               |                                |                                 |


| 1<br>Наименование показателя  | 2<br>Код стро-<br>жи | 3<br>Код по<br>бюджетной классифика-<br>ции | 4<br>Утверждено<br>плановых<br>назначений на | 5<br>Обязательства                |                             |  |                                | 6<br>Исполнено                             |                               |  | 11<br>принятых<br>денежных<br>обязательств |  |
|---|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
|   |                      |   |  | 5<br>принимаемые<br>обязательства | 6<br>принятые обязательства |  | 7<br>денежные<br>обязательства | 8<br>Исполнено<br>денежных<br>обязательств | 9<br>принятых<br>обязательств |  |  |  |
|   |                      |   |  |                                   | 6<br>всего                  | 7<br>из них с применением<br>конкурентных способов |                                |  |                               |  |  |  |
| 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего в том числе: | 700                  | x   |  |                                   |                             |  |                                |  |                               |  |  |  |
| по расходам   | 800                  |   |  |                                   |                             |  |                                |  |                               |  |  |  |
| из них:   |                      |   |  |                                   |                             |  |                                |  |                               |  |  |  |
| очередного финансового года, всего  | 810                  | x   |  |                                   |                             |  |                                |  | x                             |  |  |  |
| в том числе   | 810                  |   |  |                                   |                             |  |                                |  | x                             |  |  |  |
| первого года, следующего за очередным, всего  | 820                  | x   |  |                                   |                             |  |                                |  | x                             |  |  |  |
| в том числе   | 820                  |   |  |                                   |                             |  |                                |  | x                             |  |  |  |
| второго года, следующего за очередным, всего  | 830                  | x   |  |                                   |                             |  |                                |  | x                             |  |  |  |
| в том числе   | 830                  |   |  |                                   |                             |  |                                |  | x                             |  |  |  |
| на иные очередные года, всего   | 840                  | x   |  |                                   |                             |  |                                |  | x                             |  |  |  |
| в том числе   |                      |   |  |                                   |                             |  |                                |  |                               |  |  |  |
| по иным обязательствам, всего   | 850                  | x   |  |                                   |                             |  |                                |  | x                             |  |  |  |
| из них:   | 850                  |   |  |                                   |                             |  |                                |  | x                             |  |  |  |
| по отложенным обязательствам, всего   | 860                  | x   |  |                                   |                             |  |                                |  | x                             |  |  |  |
| из них:   | 860                  |   |  |                                   |                             |  |                                |  | x                             |  |  |  |


| Наименование показателя                                   | Код стро-ки | Код по бюджетной классифика-ции | Утверждено плановых назначений на | Обязательства             |                                 |  | Не исполнено                    |                       |                                |    |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----|
|   |             |                                 |                                   | принимаемые обязательства | принятые обязательства<br>всего | денежные обязательства<br>из них с применением конкурентных способов | Исполнено денежных обязательств | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |    |
| 1   | 2           | 3                               | 4                                 | 5                         | 6                               | 7  | 8                               | 9                     | 10                             | 11 |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения | 900         |                                 |                                   |                           |                                 |  |                                 |                       |                                |    |
| Итого   | 999         | x                               | 56 035,08                         |                           |                                 |  |                                 |                       |                                |    |

Руководитель  Ю. С. Журавлева (расшифровка подписи)


Руководитель финансово-экономической службы  Е. Г. Семейникова (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)  Е. Г. Семейникова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
Руководитель (уполномоченное лицо)  Е. Г. Семейникова (расшифровка подписи)

Исполнитель  Е. Г. Семейникова (расшифровка подписи)

главный бухгалтер (должность)  Е. Г. Семейникова (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

"18" января 20\_24 г.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка»

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство труда и социального развития Ростовской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата 01.01.2024

по ОКПО 40507157

по ОКТМО 60701000

по ОКПО 00074286

Глава по БК 814

к Балансу по форме 0503730

по ОКЕИ 383

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503760    |
| 01.01.2024 |
| 40507157   |
| 60701000   |
| 00074286   |
| 814        |
| 0503730    |
| 383        |

## Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

|   |  |
|---|--|
| Полное наименование                             | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка   |
| Сокращенное наименование                        | ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»   |
| ИНН   | 6145002958   |
| КПП   | 614501001  |
| ОГРН  | 1026102062360  |
| ОКВЭД   | 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая; дополнительные: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых, 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
| Наименование учредителя учреждения              | Ростовская область. Полномочия учредителя выполняет министерство труда и социального развития Ростовской области.  |
| Сведения об источниках финансового обеспечения. | Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет субсидии на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели.   |
| Сведения о наличии обособленных                 | Обособленные подразделения отсутствуют.  |

|  |   |
|--|---|
| подразделений.   |   |
| <p>Представленные показатели отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности:</p> | <p>Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом от 30.12.2022 года № 197, разработанной в соответствии с Законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами Минфина России от 01.12.2010 года № 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», от 16.12.2010 года № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению». Показатели бухгалтерской отчетности за 2023 год сформированы согласно требованиям Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 года № 33н</p> |
| <p>Сведения об основных источниках неопределенности в отношении учетных оценок.</p>  | <p>Показатели отсутствуют.</p>  |

Подробные сведения об организационной структуре изложены в Таблице №7.

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

|  |  |
|--|--|
| <p>Информация, которая существенно повлияла на результаты деятельности учреждения, но не отраженная в таблицах и приложениях этого раздела (п. 56 Инструкции N 33н).</p> | <p>ГБУСОН «ЦСПСД г. Донецка» состоит из четырёх структурных подразделений: администрация, стационарное отделение для несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями (30 мест), отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и психолого-педагогической помощи, отделение приёма граждан и консультирования.</p> <p>Государственное задание по оказанию государственных услуг на 2023 год утверждено учреждению в объеме:</p> <p>181 человек - предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-</p> |
|--|--|



|   |     |   |              |        |              |   |
|---|-----|---|--------------|--------|--------------|---|
| <i>Расходы по операциям с активами</i>                                |     |   |              |        |              |   |
| <i>в том числе:</i>   |     |   |              |        |              |   |
| 250   | 270 | - | 5 683 416,13 | 605,20 | 5 684 021,33 |   |
| 250   | 271 |   | 1 765 879,15 |        | 1 765 879,15 |   |
| 250   | 272 |   | 3 917 536,98 | 605,20 | 3 918 142,18 |   |
| 260   | 280 | - | -            | -      | -            | - |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> |     |   |              |        |              |   |
| <i>в том числе:</i>   |     |   |              |        |              |   |

|   | Кол-<br>стро-<br>ки | На начало года |                |            |                | На конец отчетного периода |   |               |            |                                    |
|---|---------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|------------|------------------------------------|
|   |                     | 3              | 4              | 5          | 6              | 7                          | 8 | 9             | 10         |                                    |
|   |                     |                |                |            |                |                            |   |               |            | деятельность с целевыми средствами |
| <b>П. А. С. И. В.</b>   |                     |                |                |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| <b>III. Обязательства</b>   |                     |                |                |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего   | 400                 |                |                |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| из них:   |                     |                |                |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| долгосрочные  | 401                 |                |                |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                          | 410                 |                | 281 157,78     |            | 281 157,78     |                            |   | 27 087,99     |            | 27 087,99                          |
| из них:   |                     |                |                |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| долгосрочная  | 411                 |                |                |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420                 |                |                |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| Иные расчеты, всего   | 430                 |                |                |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| в том числе:  |                     |                |                |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)  | 431                 | X              |                |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| внутрикомбинативные расчеты (030404000)   | 432                 |                | X              |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)   | 433                 |                |                |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)   | 434                 |                |                |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030406000)  | 436                 |                |                |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 470                 |                |                |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| из них:   |                     |                |                |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| долгосрочная  | 471                 |                |                |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480                 |                | 21 778 641,33  |            | 21 778 641,33  |                            |   | 13 787 515,17 |            | 13 787 515,17                      |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510                 | 4 009 500,00   | 1 588,14       |            | 4 011 088,14   |                            |   | 24 857,13     |            | 24 857,13                          |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520                 |                | 1 883 560,91   |            | 1 883 560,91   |                            |   | 2 612 170,65  |            | 2 612 170,65                       |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | 550                 | 4 009 500,00   | 23 944 948,16  |            | 27 954 448,16  |                            |   | 16 451 630,94 |            | 16 451 630,94                      |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |                     |                |                |            |                |                            |   |               |            |                                    |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570                 |                | - 5 594 694,24 | 127 019,08 | - 5 467 675,16 |                            |   | 131 990,08    |            | - 6 409 555,85                     |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>   | 700                 | 4 009 500,00   | 18 350 253,92  | 127 019,08 | 22 486 773,00  |                            |   | 9 910 985,01  | 131 990,08 | 10 042 075,09                      |

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

**2. Расходы учреждения**

форма 0503737 с.2

| Наименование показателя  | Код стро-ки | Код анали-тики | 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               |
| <b>Расходы - всего</b>   |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |          |                  |
| в том числе:   |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |          |                  |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)  | 200         | x              | 56 035,08                      | -                             | -                      | -                      | -                      | -        | 56 035,08        |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247) |             | 200            | 55 435,88                      |                               |                        |                        |                        |          | 55 435,88        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  |             | 244            | 55 435,88                      |                               |                        |                        |                        |          | 55 435,88        |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)  |             | 800            | 599,20                         |                               |                        |                        |                        |          | 599,20           |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)  |             | 850            | 599,20                         |                               |                        |                        |                        |          | 599,20           |
| Уплата иных платежей   |             | 853            | 599,20                         |                               |                        |                        |                        |          | 599,20           |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>   | 450         | x              | -50 539,08                     | 5 496,00                      | -                      | -                      | -                      | 5 496,00 | x                |

медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

362 человек - предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Фактическое выполнение учреждением государственного задания в 2023 году составило:

157 человек (86,7%) - по предоставлению социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

362 человек (100%) - по предоставлению социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Затраты на одного получателя социальных услуг за отчетный период:

подушевой норматив на одного получателя социальных услуг утвержден

– «стационарная» - утверждено 132 853,54 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 141 178,74 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 106,2%;

– «полустационарная» - утверждено 10 169,92

| Наименование показателя   |  | Код стро-<br>ки | Код анали-<br>тики | Деятельность<br>с целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>задаанию | Приносящая<br>доход<br>деятельность | Итого |
|---|--|-----------------|--------------------|--|---|-------------------------------------|-------|
| 1   |  | 2               | 3                  | 4  | 5   | 6                                   | 7     |
| <b>Прочие расходы</b>   |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| в том числе:  |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| Налоги, пошлины и сборы   |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| <b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>   |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| <b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>  |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| <b>Налог на прибыль</b>   |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</b> |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| <b>Чистое поступление основных средств</b>  |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| в том числе:  |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| увеличение стоимости основных средств   |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| уменьшение стоимости основных средств   |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| <b>Чистое поступление нематериальных активов</b>  |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| в том числе:  |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| увеличение стоимости нематериальных активов   |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| уменьшение стоимости нематериальных активов   |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| <b>Чистое поступление произведенных активов</b>   |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| в том числе:  |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| увеличение стоимости произведенных активов  |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| уменьшение стоимости произведенных активов  |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>  |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| в том числе:  |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| увеличение стоимости материальных запасов   |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| из них:   |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| уменьшение стоимости материальных запасов   |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| из них:   |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| <b>Чистое поступление прав пользования</b>  |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| в том числе:  |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| увеличение стоимости прав пользования   |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| уменьшение стоимости прав пользования   |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| <b>Чистое поступление биологических активов</b>   |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| в том числе:  |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| увеличение стоимости биологических активов  |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| уменьшение стоимости биологических активов  |  |                 |                    |  |   |                                     |       |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>   |  |                 |                    |  |   |                                     |       |

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя   | Код стро-ки | На начало года                     |  |                               |            | На конец отчетного периода         |  |                               |            |
|---------------------------|--|-------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|
|                           |  |             | 4                                  | 5  | 6                             | 7          | 8                                  | 9  | 10                            | Итого      |
| 1                         | 2  | 3           | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого      | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого      |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование  | 010         | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | -  | -                             | -          |
| 02                        | Материальные ценности на хранении  | 020         | -                                  | 188 436,00                               | -                             | 188 436,00 | -                                  | 395 770,00                               | -                             | 395 770,00 |
| 03                        | Бланки строгой отчетности  | 030         | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | -  | -                             | -          |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего в том числе:   | 040         | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | -  | -                             | -          |
| 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         | -                                  | 107 560,00                               | -                             | 107 560,00 | -                                  | 114 260,00                               | -                             | 114 260,00 |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:                                  | 100         | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | -  | -                             | -          |
|                           | займов   | 101         | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | -  | -                             | -          |
|                           | зalog  | 102         | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | -  | -                             | -          |
|                           | банковская гарантия  | 103         | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | -  | -                             | -          |
|                           | поручительство   | 104         | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | -  | -                             | -          |
|                           | иное обеспечение   | 105         | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | -  | -                             | -          |
| 12                        | Спеоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120         | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | -  | -                             | -          |

25

**3. Источники финансирования дефицита средств учреждения**

| Наименование показателя  | Код стро-<br>стро-<br>ки | Код<br>анали-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                           |                           |                           |            | Сумма<br>отклонения |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------|
|  |                          |                       |                                      | через лицевые<br>счета        | через банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями | итого      |                     |
| 1  | 2                        | 3                     | 4                                    | 5                             | 6                         | 7                         | 8                         | 9          | 10                  |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b><br>(стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр.<br>820 + стр. 830)<br>в том числе: |                          |                       |                                      |                               |                           |                           |                           |            |                     |
| <b>внутренние источники</b>  | 500                      |                       | 50 539,08                            | - 5 496,00                    |                           |                           |                           | - 5 496,00 | 56 035,08           |
| из них:  | 520                      |                       |                                      |                               |                           |                           |                           |            |                     |
| <b>Движение денежных средств</b>   | 590                      | x                     |                                      |                               |                           |                           |                           |            |                     |
| поступление денежных средств прочие  | 591                      | 510                   |                                      |                               |                           |                           |                           |            |                     |
| выбытие денежных средств   | 592                      | 610                   |                                      |                               |                           |                           |                           |            |                     |
| <b>Внешние источники</b>   | 620                      |                       |                                      |                               |                           |                           |                           |            |                     |
| из них:  |                          |                       |                                      |                               |                           |                           |                           |            |                     |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>рублей, фактически достигнуто за отчетный период 10 545,60 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 103,7%.</p> <p>Выполнение нормативных затрат по питанию на одного человека: для детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно плановый показатель составляет 86171,50 рубля, фактические затраты 76987,47 рублей, для детей в возрасте от 7 лет и старше плановый показатель составляет 107000,60 рубля, фактические затраты 105 181,12 рубля. Натуральные нормы питания по основным видам продуктов выполнены.</p> |
| <p>Информация об объектах учета, которые не признаются в бухгалтерском учете из-за невозможности оценить их стоимость (п. 49 Федерального стандарта N 256н)</p> | <p>Показатели отсутствуют.</p>   |
| <p>Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ) (пп. "Г" п. 55 Федерального стандарта N 32н).</p>   | <p>Показатели отсутствуют.</p>   |

Информация о результатах деятельности отражена в Таблице №8 пояснительной записки.

**Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»**

*Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737).*

Согласно плану финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год утверждено плановых назначений по доходам всего – 33 921 096,00 рублей, в том числе по видам финансового обеспечения:

- субсидии на иные цели, КОСГУ 150 – 3 039 500,00 рублей;
- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, КОСГУ 130 – 30 878 600,00 рублей;
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) всего 5496,00 рублей, в том числе по кодам дохода:
- КОСГУ 440 «Доходы от операций с активами (от выбытия материальных запасов)» - 2 996,00 рублей.

Кассовое исполнение плановых назначений по доходам через лицевые счета за 2023 год всего составило 33 902 048,78 рублей, в том числе:

- субсидии на иные цели – 3 017 952,78,78 рублей, исполнение по доходам составило 99,3% от плановых назначений в сумме 3 039 500,00,00 рублей;
- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания – 30 878 600,00 рублей, исполнение составило 100,0%;



| Наименование показателя  | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|--|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1  | 2           | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7              |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |                |
| увеличение затрат  | 391         | x              |                                    | 31 591 259,80                            | 605,20                        | 31 591 865,00  |
| уменьшение затрат  | 392         | x              |                                    | 31 591 259,80                            | 605,20                        | 31 591 865,00  |
| <b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>   | 395         |                |                                    | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |                |
| увеличение затрат  | 396         | x              |                                    |  |                               |                |
| уменьшение затрат  | 397         | x              |                                    |  |                               |                |
| <b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>  | 400         | x              |                                    | - 5 313,87                               |                               | - 5 313,87     |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>                            | 410         |                | 1 995 412,78                       | 5 469 418,39                             | 5 496,00                      | 7 470 327,17   |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | 420         |                | - 4 009 500,00                     | 7 965 928,61                             | 5 496,00                      | 3 961 924,61   |
| <b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>   | 430         |                | -                                  | - 25 156,03                              | 5 496,00                      | - 19 660,03    |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431         | 510            | 3 055 446,53                       | 30 883 182,76                            | 270 368,36                    | 34 208 997,65  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432         | 610            | 3 055 446,53                       | 30 908 338,79                            | 264 872,36                    | 34 228 657,68  |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>  | 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            |                                    |  |                               |                |
| <b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>   | 450         |                | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 451         | 530            |                                    |  |                               |                |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 452         | 630            |                                    |  |                               |                |
| <b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>   | 460         |                | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |                |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 461         | 540            |                                    |  |                               |                |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 462         | 640            |                                    |  |                               |                |
| <b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>  | 470         |                | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости иных финансовых активов   | 471         | 550            |                                    |  |                               |                |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов   | 472         | 650            |                                    |  |                               |                |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>   | 480         |                | - 4 009 500,00                     | 7 991 084,64                             | -                             | 3 981 584,64   |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481         | 560            | 178 000,00                         | 104 621 194,73                           | 5 496,00                      | 104 804 690,73 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482         | 660            | 4 187 500,00                       | 96 630 110,09                            | 5 496,00                      | 100 823 106,09 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя   | Код строки | На начало года                     |  |                                | На конец отчетного периода |                                    |  |                                |               |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
|                           |  |            | 4                                  | 5  | 6                              | 7                          | 8                                  | 9  | 10                             |               |
|                           |  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого                      | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого         |
| 13                        | Экспериментальные устройства   | 3          | -                                  | -  | -                              | 7                          | -                                  | -  | -                              | 11            |
|                           |  | 130        | -                                  | -  | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150        | -                                  | -  | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | -             |
| 15                        | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160        | -                                  | -  | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | -             |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего  | 170        | -                                  | -  | -                              | -                          | 3 017 952,78                       | 30 878 600,00                            | 270 368,36                     | 34 166 921,14 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                                |                            |                                    |  |                                |               |
|                           | доходы   | 171        | -                                  | -  | -                              | -                          | 3 017 952,78                       | 30 878 600,00                            | 5 496,00                       | 33 902 048,78 |
|                           | расходы  | 172        | -                                  | -  | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           | источники финансирования дефицита  | 173        | -                                  | -  | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | -             |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего  | 180        | -                                  | -  | -                              | -                          | 3 017 952,78                       | 30 903 756,03                            | 264 872,36                     | 34 186 581,17 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                                |                            |                                    |  |                                |               |
|                           | доходы   | 181        | -                                  | -  | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           | расходы  | 182        | -                                  | -  | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           | источники финансирования дефицита  | 183        | -                                  | -  | -                              | -                          | 3 017 952,78                       | 30 903 756,03                            | 264 872,36                     | 33 921 708,81 |
| 20                        | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200        | -                                  | -  | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | 264 872,36    |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                                |                            |                                    |  |                                |               |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации   | 210        | -                                  | 2 083 361,40                             | -                              | 2 167 704,60               | -                                  | 2 190 904,52                             | 82 193,20                      | 2 273 097,72  |
| 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        | -                                  | 329 815,80                               | -                              | 329 815,80                 | -                                  | 329 815,80                               | -                              | 329 815,80    |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270        | -                                  | 5 000,00                                 | -                              | 7 800,00                   | 2 800,00                           | 17 000,00                                | 2 800,00                       | 19 800,00     |

| 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               |
| <b>Изменение остатков средств</b>  | 700        | x             | 50 539,08                      | - 5 496,00                    | -                      | -                      | -                      | - 5 496,00 | 56 035,08        |
| увеличение остатков средств, всего   | 710        | 510           |                                | - 5 496,00                    |                        |                        |                        | - 5 496,00 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего   | 720        | 610           |                                |                               |                        |                        |                        |            | x                |
| <b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>            |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                  |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                  |
| увеличение остатков средств учреждения   | 730        | x             |                                |                               |                        |                        |                        |            |                  |
| уменьшение остатков средств учреждения   | 731        | 510           |                                |                               |                        |                        |                        |            | x                |
|  | 732        | 610           |                                |                               |                        |                        |                        |            | x                |
| <b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>                               |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                  |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)                      | 820        | x             |                                |                               |                        |                        |                        |            |                  |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)                      | 821        |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                  |
|  | 822        |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                  |
| <b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</b>        |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                  |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 830        | x             |                                |                               |                        |                        |                        |            |                  |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 831        |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                  |
|  | 832        |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                  |

85

- доходы от операций с активами (от выбытия материальных запасов)» - 2 996,00 рублей;

- безвозмездные денежные поступления – 2500 рублей.

Кассовое исполнение по расходам учреждения через лицевые счета за 2023 год всего составило 33 921 708,81 рублей, в том числе:

- по субсидиям на иные цели кассовое исполнение по расходам учреждения составило 3 017 952,78 рублей, что составляет 99,3 % утвержденных плановых назначений по расходам в сумме 3 039 500,00 рублей, в связи с образовавшейся экономией в результате конкурсных процедур, сумма отклонения – 21 547,00 рубля;

- по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания с учетом остатка на начало отчетного периода 30 903 756,03 рублей утверждено плановых назначений по расходам 32 357 200,36 рублей, расходы учреждения составили 30 903 756,03 рублей. Исполнение по расходам – 95,5%, остаток денежных средств на конец отчетного периода в сумме 1 453 444,33 рубля образовался в связи с экономией фонда оплаты труда, уменьшением кадастровой стоимости земли, экономией по коммунальным услугам;

- по приносящей доход деятельности (собственным доходам учреждения) с учетом остатка на начало отчетного периода 50 539,08 рублей утверждено плановых назначений по расходам – 56 035,06 рублей, расходов за отчетный период не производилось.

*Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности  
(ф. 0503766)*

В соответствии с данными ф.0503766 и планом финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год учреждению были утверждены бюджетные ассигнования по субсидиям на иные цели всего в сумме 3 039 500,00 рублей, исполнено – 3 017 952,78 рублей, в том числе:

- субсидиям бюджетным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (код субсидии Т 0101) утверждено 886 500,00 рублей, освоено 886 460,00 рублей, исполнение составляет 100%;

- субсидиям бюджетным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (код субсидии Т0301) утверждено 88 700,00 рублей, освоено 88 700,00 рублей, исполнение составляет 100%;

- субсидиям бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (код субсидии Т0501) утверждено 1 690 200,00 рублей, освоено 1 669 187,85 рублей, исполнение составляет 98,8%;

- субсидиям бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках

*Информация о показателях бюджетной отчетности по сегментам в объеме показателей, предусмотренными формами Баланса ф. 0503730, Сведения ф.0503768*

3. Общая величина активов на конец периода, в том числе нефинансовых активов и финансовых активов, а также показатели по следующим активам составила - 10 042 075,09 рублей, в том числе:

3.1 Недвижимое имущество – 8 803 019,00 рубля, из них **бюджетные единицы** 8 803 019,00 рублей.

3.2 Непроизведенные активы – 2 080 858,56 рублей, из них **бюджетные единицы** 2 080 858,56 рублей.

3.3 Имущество, составляющее государственную (муниципальную) казну - показатели отсутствуют.

3.4 Денежные средства учреждения – 1 509 479,41 рублей, из них: **бюджетные единицы** – 1 453 444,33 рублей, остаток на лицевом счете на конец отчетного периода по КФО 4- 1 453 444,33 рублей, КФО 2- 56035,08 рублей – собственные средства учреждения.

3.5 Финансовые вложения - показатели отсутствуют.

3.6 Расчеты по доходам – показатели отсутствуют.

3.7 Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам) - показатели отсутствуют.

*Информация о показателях бюджетной отчетности по сегментам в объеме показателей, предусмотренными формами Сведения ф.0503769*

4. Общая величина обязательств на конец периода, а также показатели по следующим обязательствам составила — 2 664 115,77 рублей, из них - 2 612 170,65 рублей, резервы предстоящих расходов по отпускам сотрудников; доходы будущих периодов от предоставления права пользования активом Регистратор выбытия кодов маркировки "РВКМ-01") - 24 857,13 рублей.

4.1 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам - показатели отсутствуют.

4.2. Прочие расчеты с кредиторами – 27 087,99 рублей, кредиторская задолженность по услугам за поставленную электроэнергию.

4.3 Расчеты по платежам в бюджеты - показатели отсутствуют.

#### **Часть 4. Информация, раскрытие которой предусматривают Федеральные стандарты N N 32н, 124н, 257н, 258н**

##### **4.1. Информация в части доходов учреждения:**

|  |   |
|--|---|
| о доходах в зависимости от их экономического содержания ( <u>пп. "б" п. 55</u> Федерального стандарта N 32н) | Согласно плану финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год исполнено плановых назначений по доходам всего – 33 902 048,78 рублей, в том числе по видам финансового обеспечения:<br>- субсидии на иные цели, 3 017 952,78 рублей; |
|--|---|

61

*Информация о показателях бюджетной отчетности по сегментам в объеме показателей, предусмотренными формами Баланса ф. 0503730, Сведения ф.0503768*

3. Общая величина активов на конец периода, в том числе нефинансовых активов и финансовых активов, а также показатели по следующим активам составила - 10 042 075,09 рублей, в том числе:

3.1 Недвижимое имущество – 8 803 019,00 рубля, из них **бюджетные единицы** 8 803 019,00 рублей.

3.2 Непроизведенные активы – 2 080 858,56 рублей, из них **бюджетные единицы** 2 080 858,56 рублей.

3.3 Имущество, составляющее государственную (муниципальную) казну - показатели отсутствуют.

3.4 Денежные средства учреждения – 1 509 479,41 рублей, из них: **бюджетные единицы** – 1 453 444,33 рублей, остаток на лицевом счете на конец отчетного периода по КФО 4- 1 453 444,33 рублей, КФО 2- 56035,08 рублей – собственные средства учреждения.

3.5 Финансовые вложения - показатели отсутствуют.

3.6 Расчеты по доходам – 16 861,18 рублей, дебиторская задолженность с контрагентами по состоянию на 01.01.2024 года.

3.7 Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам) - показатели отсутствуют.

*Информация о показателях бюджетной отчетности по сегментам в объеме показателей, предусмотренными формами Сведения ф.0503769*

4. Общая величина обязательств на конец периода, а также показатели по следующим обязательствам составила — 2 664 115,77 рублей, из них - 2 612 170,65 рублей, резервы предстоящих расходов по отпускам сотрудников; доходы будущих периодов от предоставления права пользования активом Регистратор выбытия кодов маркировки "РВКМ-01") - 24 857,13 рублей.

4.1 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам - показатели отсутствуют.

4.2. Прочие расчеты с кредиторами – 27 087,99 рублей, кредиторская задолженность по услугам за поставленную электроэнергию.

4.3 Расчеты по платежам в бюджеты - показатели отсутствуют.

**Часть 4. Информация, раскрытие которой предусматривают Федеральные стандарты Н N 32н, 124н, 257н, 258н**

**4.1. Информация в части доходов учреждения:**

|   |   |
|---|---|
| о доходах в зависимости от их экономического содержания (пп. "б" п. <u>55</u> Федерального стандарта N 32н) | Согласно плану финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год исполнено плановых назначений по доходам всего – 33 902 048,78 рублей, в том числе по видам финансового обеспечения:<br>- субсидии на иные цели, 3 017 952,78 рублей; |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
|   | <p>- субсидия на выполнение государственного задания – 30 878 600,00 рублей;</p> <p>- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) всего 5 496,00 рубля, в том числе по кодам дохода:</p> <p>«Безвозмездные денежные поступления» – 2500,00 рублей;</p> <p>«Доходы от операций с активами (от выбытия материальных запасов)» - 2996,00 рублей.</p>  |
| о доходах от безвозмездно полученных ценностей и характере этих ценностей (пп. "в" п. 55 Федерального стандарта N 32н)  | Получена благотворительная помощь на сумму 132 140,80 рублей (хозяйственные товары, широкий ассортимент канцелярских товаров, фурнитура в ассортименте, баннеры и стенды).   |
| о суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов (пп. "е" п. 55 Федерального стандарта N 32н)   | На начало отчетного периода сумма доходов будущих периодов по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления составляла 1 700 100,00 рублей и по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления — 2 309 400,00 рублей. В течении отчетного периода сумма уменьшилась и на конец отчетного периода составила 0,00 рублей. |
| доходах текущего периода от компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств п. "г" п. 52ств и произведенных активов (Федерального стандарта N 257н, пп. "г" п. 51 Федерального стандарта N 34н) | Показатели отсутствуют.  |

#### 4.2. Информация в части ФГС «Аренда»

|   |                         |
|---|-------------------------|
| о сверке суммы арендных платежей с суммой их дисконтированных стоимостей        | Показатели отсутствуют. |
| о сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период | Показатели отсутствуют. |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| о сверке суммы арендных платежей, в том числе по договорам о субаренде (поднайму), с суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из сроков их полезного использования:<br>до одного года<br>от одного года до трех лет<br>свыше трех лет | Показатели отсутствуют. |
| о сумме расходов (доходов) по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода   | Показатели отсутствуют. |
| о наличии условий продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа  | Показатели отсутствуют. |
| об основных принципах определения расходов (доходов) по условным арендным платежам   | Показатели отсутствуют. |
| о любых ограничениях, предусмотренных договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования   | Показатели отсутствуют. |

#### 4.3. Резервы

Информация по каждому виду резерва (п. 32 Федерального стандарта N 124н, разд. 7 Методических рекомендаций по применению Федерального стандарта N 124н):

|  |   |
|--|---|
| о суммах резерва на начало и конец отчетного периода, а также суммах изменений величины резерва; счет 40160 «Резервы предстоящих расходов» | На начало отчетного периода по счету 40160 «Резервы предстоящих расходов» сумма составляла по коду 211 – 1 446 834,21 руб. и 213 – 436 726,70 рублей. В течение отчетного периода сумма изменилась на 728 609,74 рублей (КОСГУ 211-559 441,25 рублей, по КОСГУ 213-169 168,49 рублей) и на конец отчетного периода составила по 211 – 2 006 275,46 рублей и 213 – 605 895,19 рублей |
| об основаниях создания резерва и ожидаемых сроках его использования  | Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков рассчитан после завершения всех начислений в отчетном году по состоянию на 1 января планового года на основании  |



|   |  |
|---|--|
|   | <p>графика отпусков на очередной год, с корректировкой по мере необходимости.. В величину резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу включаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату расчета резерва;</li> <li>- начисленная на отпускные сумма обязательных страховых взносов.</li> </ul> |
| о признаках неопределенности, касающихся момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера  | Показатели отсутствуют.  |
| о сумме ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, если такие возмещения признаны самостоятельным активом (с указанием наименования актива). | Показатели отсутствуют.  |

## Часть 5. Анализ форм отчетности

*Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730).*

1. Балансовая стоимость основных средств учреждения на 01.01.2023 года составляла 16 631 229,63 рублей, в том числе: недвижимое имущество - 8 803 019,00 рублей, особо ценное движимое имущество 2 523 334,33 рублей, иное движимое имущество — 5 304 876,30 рублей.

Балансовая стоимость основных средств учреждения на 01.01.2024 года составляет 18 324 347,70 рублей, в том числе: недвижимое имущество - 8 803 019,00 рублей, особо ценное движимое имущество 2 903 637,61 рублей, иное движимое имущество — 6 617 691,09 рубля.

По итогам 2023 года прослеживается общее увеличение балансовой стоимости основных средств на 9,2 %, что составляет 1 693 118,07 рублей.

Произошло увеличение балансовой стоимости основных средств учреждения:

за счет субсидий на иные цели на сумму 1 867 282,35 рублей (приобретены: сплит-системы МФУ, машина стиральная, шкаф холодильный, холодильник, сушилка для рук, металлический контейнер);

за счет безвозмездного поступления (благотворительность) на сумму 37 015,00 рублей (получены: банеры, стенды, настольный коммутатор).

Выбыло основных средств (КФО 4) в сумме 211 179,28 рублей, в том числе: отнесено на забалансовый счет на сумму 122 309,28 рублей, выбыло и утилизировано в результате списания пришедших в негодность основных средств со 100% амортизацией на сумму 88 870,00 рублей.

Обесценивание основных средств в 2023 году не производилось.

## 2. Движение непроизведенных активов.

Внесены изменения в сведения о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости по состоянию на 01.01.2023 года, после проведения кадастровой переоценки стоимость уменьшилась на 8 371 429,44 рублей и составляет 2 080 858,56 рублей.

## 3. Движение материальных запасов.

По итогам 2023 года прослеживается уменьшение стоимости материальных запасов на 202 551,74 рубля.

За год всего поступило материальных запасов на сумму 3 720 896,54 рублей: за счет субсидии на иные цели на сумму 128 130,43 рублей, субсидии на выполнение государственного задания на сумму 3 496 173,52 рублей (запасные части для компьютеров, запасные части для автомобилей, строительные товары, пакеты для утилизации мед. отходов, картриджи, продукты питания, медикаменты), безвозмездные поступления – 95 125,80 рублей (канцелярские товары для воспитанников учреждения, моющие и дезинфицирующие средства), оприходованы излишки по продуктам питания выявленные при проведении инвентаризации на сумму 1 466,79 рублей.

Списано в течение года на сумму 3 923 448,28 рублей: на нужды учреждения на сумму 3 923 142,59 рублей, при расфасовке продуктов питания, были выявлены и списаны продукты питания не пригодные для приготовления блюд (голова, хвосты от рыбы) 77,49 рублей, возврат излишне полученных продуктов питания на сумму 228,20 рублей.

4. В течении отчетного периода неисключительные права пользования НМА по счету 111.61 «Права пользования программным обеспечением и базами данных» показатель на начало отчетного периода составлял 107 121,14 рублей произошло увеличение на сумму 48357,13 рублей за счет предоставления права пользования активом Регистратор выбытия кодов маркировки "РВКМ-01" и приобретения программных продуктов, уменьшение на сумму 19688,14 рублей за счет изъятия старого регистратора выбытия кодов маркировки и на конец отчетного периода составил 135 790,13 рубля.

5. Расчеты с учредителем на начало отчетного периода составляли 21 778 641,33 рублей, в течении отчетного периода были внесены изменения (после проведения кадастровой переоценки земельного участка на сумму 8 371 429,44 рублей, и приобретение особо ценного имущества (машина стиральная) на сумму 380 303,28 рублей, на конец отчетного периода показатель составляет 13 787 515,17 рубля.

6. По состоянию на конец отчетного периода на счете 0 401 49 000 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года» - показатели отсутствуют.

7. Учреждение ведет учет расходов будущих периодов по счету 040150000 «Расходы будущих периодов», учет резервов предстоящих расходов по счету 040160000 «Резервы предстоящих расходов».

Остаток на конец отчетного периода уменьшился на 5 313,87 рубля и составил по счету 401 50 000 «Расходы будущих периодов» сумму 11 779,70 рубля. На счет отнесены расходы по приобретению страхового полиса ОСАГО и годовых лицензий).

Остаток по счету 4 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» на конец отчетного периода составил 2 612 170,65 рублей (резерв по отпускам сотрудников КОСГУ 211 — 2 006 275 ,46 рублей, КОСГУ 213 — 605 895,19 рублей).

Согласно справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к балансу государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730):

на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» по состоянию на 01.01.2024 года остаток 0,00 рублей;

на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» по состоянию на 01.01.2023 остаток 188 436,00 рублей. В 2023 году на данный счет с забалансового счета 21 «Основные средства в эксплуатации» поступили основные средства на сумму 207 334,00 рублей (основные средства списанные с баланса учреждения, подлежащие утилизации, неиспользуемые активы), остаток на 01.01.2024 составил 395770,00 рублей;

на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» по состоянию на 01.01.2023 года остаток 107560,00 рублей. В 2023 году были установлены запасные части на сумму 6700,00 рублей, остаток на 01.01.2024 составил 114 260,00 рублей;

на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» по состоянию на 01.01.2023 года числились основные средства на сумму 2 167 704,60 рублей. В 2023 году на данный счет с баланса учреждения были списаны основные средства на общую сумму 122 309,28 рублей, выбыло основных средств в результате списания со счета на сумму 16 916,16 рублей. По состоянию на 01.01.2024 года числится имущество на сумму 2 273 097,72 рублей;

на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» по состоянию на 01.01.2022 года остаток 329815,80 рублей, по состоянию на 01.01.2023 года числится имущество на сумму 329815,80 руб. На данный счет отнесено недвижимое имущество общей площадью 117,4 кв.м. по балансовой стоимости (8468456,00 руб.: 3014,4 кв.м.\*117,4 кв.м.=329815,80 руб.);

на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» по состоянию на 01.01.2023 года числился мягкий инвентарь на сумму 7 800,00 рублей, в 2023 году выдан материальные ценности на сумму 12 000,00 рублей, остаток по состоянию на 01.01.2024 год 19800,00 руб.

Между ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» (ссудодатель) и ФКУ «Главное бюро МСЭ по Ростовской области» (ссудополучатель) по согласованию с министерством имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области и министерством труда и социального развития Ростовской области заключен договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности Ростовской области №4483/18 от 25.01.2018 г. на передачу в безвозмездное пользование недвижимого имущества площадью 117,4 кв.м. на неопределенный срок. Согласно п.2 СГС "Аренда" передача имущества в безвозмездное пользование классифицируется стандартом как договор аренды. Согласно выше изложенному объект аренды можно было бы классифицировать как аренду на льготных условиях. При предоставлении права пользования имуществом по решению собственника имущества - учредителя субъекта учета, а также в соответствии с положениями законов на безвозмездной основе, для выполнения возложенных на субъект учета государственных (муниципальных) полномочий (функций), осуществления деятельности по оказанию

64

государственных (муниципальных) услуг либо для управленческих нужд учреждения, условий для признания объектов аренды на льготных условиях, формирующих доходы (доходы будущих периодов) не возникает. В связи с чем положения СГС "Аренда" не применяется. Между ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» (ссудодатель) и ФКУ «Главное бюро МСЭ по Ростовской области» (ссудополучатель) по согласованию с министерством имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области и министерством труда и социального развития Ростовской области заключен договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности Ростовской области №4483/18 от 25.01.2018 г. на передачу в безвозмездное пользование недвижимого имущества площадью 117,4 кв.м. на неопределенный срок. Согласно п. 2 СГС "Аренда" передача имущества в безвозмездное пользование классифицируется стандартом как договор аренды. Согласно выше изложенному объект аренды можно было бы классифицировать как аренду на льготных условиях. При предоставлении права пользования имуществом по решению собственника имущества - учредителя субъекта учета, а также в соответствии с положениями законов на безвозмездной основе, для выполнения возложенных на субъект учета государственных (муниципальных) полномочий (функций), осуществления деятельности по оказанию государственных (муниципальных) услуг либо для управленческих нужд учреждения, условий для признания объектов аренды на льготных условиях, формирующих доходы (доходы будущих периодов) не возникает. В связи с чем положения СГС "Аренда" не применяется.

*Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710)*

До заключительных записей по счету 304.06 отражен перенос вложений с КВФО 5 на КВФО 4 по приобретенным основным средствам за счет субсидий на иные цели на сумму 1 995 412,78 рублей.

По безвозмездным неденежным поступлениям (передачам) между получателями средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджетными учреждениями за 2023 год показатель отсутствует.

*В отчете ф. 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения»*

По графе «Деятельность по государственному заданию»:

- по КОСГУ 170 «Доходы от операций с активами» в том числе:
- код аналитики 172 «Доходы от выбытия активов» отражена сумма 7 991 048,67 рублей в том числе: уменьшение расчетов с учредителем, из-за уменьшения кадастровой стоимости земельного участка на сумму 7 991 048,67 рублей;
- код аналитики 176 «Доходы от оценки активов и обязательств» отражена сумму со знаком минус 8 371 429,44 рублей (после проведения кадастровой переоценки уменьшилась стоимость земельного участка).

По графе «Приносящая доход деятельность»:

- по КОСГУ 170 «Доходы от операций с активами» (код аналитики 172) «Доходы от выбытия активов» отражена сумма 2996 рублей, (поступления средств от реализации макулатуры);

68  
- по КОСГУ 199 «Прочие неденежные безвозмездные поступления» отражена сумма 1546,99 рублей в том числе: 80,20 рублей оприходована ветошь, после списания мягкого инвентаря, 1466,79 оприходованы излишки продуктов питания, выявленные в ход проведения инвентаризации.

*Отчета о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)*

При анализе отчета о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) и отчета об использовании учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) выявлена разница денежных средств на сумму 264 872,36 рубля, в том числе:

– по строке 4410 «поступление денежных средств во временное распоряжение» на сумму 264 872,36 рублей, в том числе: отражены денежные средства поступившие в обеспечение исполнения договоров, согласно Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб»;

– по строке 4420 «выбытие денежных средств во временное распоряжении» на сумму 264 872,36 рублей, в том числе: отражены возвращенные средства поставщикам, исполнившим обязательства по заключенным.

*Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768)*

В соответствии с требованиями стандарта «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» поясняются следующие показатели:

| Показатель  | Описание   |
|---|--|
| Методы начисления амортизации по каждой группе основных средств                     | <i>Основные средства, кроме библиотечного фонда:</i><br>До 10 тыс. руб. включительно - Не начисляется, при вводе в эксплуатацию списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта основных средств на забалансовом счете<br>От 10 тыс. до 100 тыс. руб. включительно - 100% при вводе в эксплуатацию<br>Свыше 100 тыс. руб. - по нормам амортизации (линейным способом)<br><i>Библиотечный фонд:</i><br>До 100 тыс. руб. включительно - 100% при выдаче в эксплуатацию<br>Свыше 100 тыс. руб. - по нормам амортизации |
| Методы определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств | Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества и на основании решения комиссии субъекта   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>учета по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом:</p> <p>ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;</p> <p>ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;</p> <p>иных ограничений использования этого объекта, в том числе установленных согласно законодательству РФ;</p> <p>гарантийного срока использования объекта;</p> <p>сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации – для объектов, безвозмездно полученных от иных субъектов учета, государственных организаций.</p> |
| Балансовая и остаточная стоимость основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия  | Основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия нет   |
| Наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав   | Ограничений прав собственности или иных предоставленных прав нет   |
| Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые учреждение не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств        | <p>Недвижимое имущество – 8 803 019,00 рублей</p> <p>Особо ценное движимое имущество – 2 903 637,61 рублей</p> <p>Земельный участок – 2 080 858,56 рублей</p>  |
| Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточная стоимость на начало и конец отчетного периода        | Основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъектов учета нет  |
| Суммы компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего года | Компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего года нет  |
| Критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных   | Инвестиционная недвижимость отсутствует  |

|   |  |
|---|--|
| средств «инвестиционная недвижимость», и их описание  |  |
| Суммы, признанные в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) и увеличения стоимости недвижимого имущества, учитываемого в составе группы основных средств «инвестиционная недвижимость»  | Платы за пользование имуществом (арендной платы) и недвижимого имущества, учитываемого в составе группы основных средств «инвестиционная недвижимость» отсутствует   |
| Суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и содержание имущества). Связанных с инвестиционной недвижимостью. Доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) или от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода | Расходов, связанных с инвестиционной недвижимостью нет, доходы от арендной платы отсутствуют   |
| Сведения об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования  | Инвестиционная недвижимость отсутствует  |
| Сведения об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды или субаренды (имущественного найма, поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования.   | Объектов инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды или субаренды (имущественного найма, поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования нет |

*Согласно ф.0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»*

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 4 026 361,18 рубля:

- по субсидии на иные цели по счетам:

520552000 – 1 700 100,00 рублей доходы будущих периодов текущего характера;

520562000 – 2 309 400,00 рублей доходы будущих периодов капитального характера;

- по субсидии на выполнение государственного задания по счетам:

4 206 23 000 – 16 861,18 рублей, аванс за услуги по тепловому снабжению.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 366649,30 рублей:

- по субсидии на выполнение государственного задания по счетам:

| Код стро-ки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|-------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 2           | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7              |
| 510         |               | - 6 004 912,78                     | 2 496 510,22                             | -                             | - 3 508 402,56 |
| 520         |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| 521         | 710           |                                    |  |                               |                |
| 522         | 810           |                                    |  |                               |                |
| 530         |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| 531         | 720           |                                    |  |                               |                |
| 532         | 820           |                                    |  |                               |                |
| 540         |               | - 1 995 412,78                     | 1 744 631,49                             | -                             | - 250 781,29   |
| 541         | 730           | 3 055 446,53                       | 43 059 232,58                            | 264 872,36                    | 46 379 551,47  |
| 542         | 830           | 5 050 859,31                       | 41 314 601,09                            | 264 872,36                    | 46 630 332,76  |
| 550         | x             | - 4 009 500,00                     | 23 268,99                                |                               | - 3 986 231,01 |
| 560         | x             |                                    | 728 609,74                               |                               | 728 609,74     |

Наименование показателя

1

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)  
 Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам

в том числе:  
 увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам

уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам  
 Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам

в том числе:  
 увеличение задолженности по внешним привлеченным займам

уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам  
 Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности

в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности  
 уменьшение прочей кредиторской задолженности  
 Чистое изменение доходов будущих периодов  
 Чистое изменение резервов предстоящих расходов

Руководитель  (подпись)

Ю.С. Журавлева  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Е.Г. Семейникова  
 (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(должность)  
 главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

88636825411

(телефон, e-mail)

(подпись)



| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                             | Код строки | На начало года                     |  |                                | На конец отчетного периода |                                    |  | итого                          |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|
|                           |  |            | 4                                  | 5  | 6                              | 7                          | 8                                  | 9  |                                |
|                           |  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого                      | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность |
| 1                         | 2  | 3          |                                    |  |                                | 7                          | 8                                  | 9  | 10                             |
| 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        |                                    |  |                                |                            |                                    |  |                                |
| 49                        | Неприказный результат объекта инвестирования                             | 360        |                                    |  |                                |                            |                                    |  |                                |
|                           |  |            |                                    |  |                                |                            |                                    |  | 11                             |

Ю.С. Журавлева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Е.Г. Семейникова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Е.Г. Семейникова  
(расшифровка подписи)

88636825411  
(номер, с- mail)



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя                         | Произведено возвратов |               |                     |                        |                        |                        |       |  |
|---|-----------------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|--|
|   | Код строки            | Код аналитики | 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                   | x             |                     |                        |                        |                        |       |  |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950                   | x             |                     |                        |                        |                        |       |  |



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Ю.С. Журавлева (расшифровка подписи)  
 Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)  
 Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)  
 Центральная бухгалтерия  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (уполномоченное лицо) Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)  
 главный бухгалтер 88636825411 (расшифровка подписи)  
 (должность) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"10" января 2024 г.

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях" государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики" (код субсидии Т2101) утверждено 68 200,00 рублей, освоено 68 176,68 рублей, исполнение составляет 100,0%;

- субсидиям бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях" государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики" (код субсидии Т 2301) утверждено 35 500,00 рублей, освоено 35 121,17 рублей, исполнение составляет 98,9%;

- субсидиям бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (код субсидии Т2501) в 2023 году утверждено 60 000 рублей, освоено 59 953,75 рублей, исполнение составило 100,0%;

- субсидиям бюджетным учреждениям на мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» государственной программы Ростовской области «Доступная среда» (код субсидии Т5801) утверждено 74 300,00 рублей, освоено 74 273,33 рублей, исполнение составило 100,0%;

- субсидиям бюджетным учреждениям на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в аппаратно – программный комплекс «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Создание аппаратно–программного комплекса безопасный город на территории Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (код субсидии Т 5901) в утверждено 136 100,00 рублей, освоено 136 080,00 рублей, исполнение составило 100,0%.

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности отображено в Таблице №9 пояснительной записки.

**Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»**

**Часть 1. Краткое описание основных положений учетной политики (п. 37 СГС "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности"), в том числе:**

|   |  |
|---|--|
| <p>Способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые учреждением при формировании отчетности в случаях, когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухучета и составление отчетности, допускают выбор учреждением одного из нескольких допустимых способов оценки активов, обязательств, доходов и</p> | <p>При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются</p> |
|---|--|

4 302 23 000 – 27 087,99 рублей, согласно условиям контрактов на услуги поставки электроэнергии документы на оплату за декабрь 2023 года предоставляются после полного исполнения услуг, то есть в январе 2024 года и оплата согласно условиям государственного контракта осуществлена в январе 2024 года.

*Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738)*

Согласно ф. 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения»:

- по субсидии на иные цели на 2023 год утверждено 3 039 500,00 рублей, принято обязательств всего 3 017 952,78 рублей, из них с применением конкурентных способов – 1 121 833,02 рублей, принято денежных обязательств – 3 017 952,78 рублей. Исполнено денежных обязательств в текущем (отчетном) году на сумму 3 017 952,78 рублей. Не исполненных принятых обязательств и принятых денежных обязательств по субсидии на иные цели нет.

- по субсидии на выполнение государственного задания на 2023 год утверждено 32 357 200,36 рублей плановых назначений рублей, сумма принятых обязательств всего 31 410 031 94 рублей, из них с применением конкурентных способов – 2 658 543,65 рублей. В отчетном периоде принято денежных обязательств – 30 930 844,02 рублей, исполнено денежных обязательств – 30 903 756,03 рублей. Не исполнено принятых обязательств – 506 275,91 рублей, в том числе по КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» - 479 187,42 рублей, в связи с экономией фонда оплаты труда, возникшей в связи с неукомплектованностью штатов, по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг» - 27 087,99 рублей, по КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» - 27 087,99 рублей,. Не исполненных принятых денежных обязательств на сумму 27 087,99 рублей, согласно условиям контрактов по энергоснабжению, документы на оплату за декабрь 2023 года предоставляются после полного исполнения услуг, то есть в январе 2024 года и оплата согласно условиям государственного контракта осуществлена в январе 2024 года

*Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775).*

В разделе 1 аналитическая информация о неисполненных обязательствах-отсутствует

В разделе 2 аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах- отсутствует.

В разделах 3 аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности - отсутствует

В разделе 4 аналитическая информация об экономии при заключении контрактов и договоров с применением конкурентных способов:

- за счет субсидии на иные цели учреждения отражены суммы обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов (открытый аукцион в электронной форме) в размере 1 480 624,01 рублей, принятых обязательств по

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

|                                     |               |            |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| Учреждение                          | Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| на 01 января 2024 г.                | 0503723       |            |
| ГБУСОН РО "ЦСПОД г. Донецка"        | Дата          | 01.01.2024 |
|                                     | по ОКПО       | 40507157   |
| Обособленное подразделение          |               |            |
| Учредитель                          | Глава по БК   | 814        |
| Наименование бюджета                | по ОКТМО      | 60717000   |
| Периодичность: полугодовая, годовая |               |            |
| Единица измерения: руб.             | по ОКЕИ       | 383        |

Учреждение на 01 января 2024 г.  
 ГБУСОН РО "ЦСПОД г. Донецка"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Ростовская область  
 Наименование бюджета областная  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
|  |            |              |                    |  |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>   |            |              |                    |  |
| <b>Поступления по текущим операциям — всего</b>  |            |              |                    |  |
| в том числе:   |            |              |                    |  |
| по доходам от собственности  | 0100       | 100          | 33 902 048,78      | 30 288 168,21                                      |
| в том числе:   |            |              |                    |  |
| от операционной аренды   | 0401       | 121          |                    |  |
| от финансовой аренды   | 0402       | 122          | 33 899 052,78      | 30 288 168,21                                      |
| 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 исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации | 0408       | 128          |                    |  |
| от иных доходов от собственности   | 0409       | 129          |                    |  |
| от концессионной платы   | 0410       | 12К          |                    |  |
| от простого товарищества   | 0411       | 12Т          |                    |  |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат   | 0500       | 130          | 30 878 600,00      | 28 738 400,00                                      |
| в том числе:   |            |              |                    |  |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания   | 0501       | 131          | 30 878 600,00      | 28 738 400,00                                      |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания    | 0502       | 131          |                    |  |

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

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка" на 01 января 2024 г.

Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)

министерство труда и социального развития Ростовской области  
5.деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб

|               |            |
|---------------|------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ       |
| 0503737       | 0503737    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| по ОКПО       | 40507157   |
| по ОКТМО      | 60717000   |
| по ОКПО       | 00074286   |
| Глава по БК   | 814        |
| по ОКЕИ       | 363        |

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя            | Код стро-стро-ки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | Сумма отклонения |           |
|------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------|
|                                    |                  |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                  |           |
| 1                                  | 2                | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                | 10        |
| Доходы - всего                     | 010              |               | 3 039 500,00                   | 3 017 952,78                  | -                      | -                      | -                      | 3 017 952,78     | 21 547,22 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 060              | 150           | 3 039 500,00                   | 3 017 952,78                  | -                      | -                      | -                      | 3 017 952,78     | 21 547,22 |

28

## ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

01 января 2024 г.

на

ГБУСОН РО "ЦСПСД г. Донецка"

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| 0503738       | 0503738    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| по ОКПО       | 40507157   |
| по ОКТМО      | 60717000   |
| по ОКПО       | 00074286   |
| Глава по БК   | 414        |
| по ОКЕИ       | 383        |

Учреждение: Обособленное подразделение

Учредитель: Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: министерство труда и социального развития Ростовской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: 5. деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| 1<br>Наименование показателя   | 2<br>Код стро-стро-ки | 3<br>Код по бюджетной классификации | 4<br>Утверждено плановых назначений | 5<br>принимаемые обязательства | 6<br>Обязательства          |  |                             | 9<br>Исполнено денежных обязательств | 10<br>принятых обязательств | 11<br>принятых денежных обязательств |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|  |                       |                                     |                                     |                                | 7<br>принятые обязательства |  | 8<br>денежные обязательства |                                      |                             |                                      |
|  |                       |                                     |                                     |                                | всего                       | из них с применением конкурентных способов |                             |                                      |                             |                                      |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:   | 200                   | x                                   | 3 039 500,00                        | -                              | 3 017 952,78                | 1 121 833,02                               | 3 017 952,78                | 3 017 952,78                         | -                           | -                                    |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 200                   | 244                                 | 3 039 500,00                        | -                              | 3 017 952,78                | 1 121 833,02                               | 3 017 952,78                | 3 017 952,78                         | -                           | -                                    |
| 2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе: | 510                   | x                                   | -                                   | -                              | -                           | -  | -                           | -                                    | -                           | -                                    |
|  | 510                   |                                     |                                     |                                |                             |  |                             |                                      |                             |                                      |

|  |   |
|--|---|
| расходов;  | <p>(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.</p> <p>При определении справедливой стоимости объектов основных средств, поступающих при безвозмездном получении используется метод рыночных цен.</p> <p>При использовании метода рыночных цен справедливая стоимость актива (обязательства) определяется на основании текущих рыночных цен или данных о недавних сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами), совершенных без отсрочки платежа. В случае невозможности проведения оценки методом рыночных цен объект принимается в условной оценке, равной «один объект – один рубль».</p> <p>Поступление основных средств при обменных операциях принимаются к учету по остаточной стоимости передаваемых активов.</p> |
| Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели отчетности   | <p>Если для показателя обязательств, доходов и расходов, необходимых для ведения бухгалтерского учета не установлен метод оценки в нормативно-правовых актах, то величина оцениваемого показателя определяется профессиональным суждением главного бухгалтера. Профессиональные суждения, выработанные в процессе применения учетной политики и оказывающие существенное влияние на показатели отчетности отсутствуют.</p>  |
| Прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств | <p>Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества определяется исходя из их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной методом рыночных цен, а также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и</p>   |



договорам на сумму 1 121 833,02 рублей, экономия за 2023 год составила 358 790,99 рублей;

- за счет субсидии на выполнение государственного задания отражены суммы обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов (открытый аукцион в электронной форме) в размере 3 133 035,60 рублей, принятых обязательств по договорам на сумму 2 658 543,65 рублей, экономия за 2023 год составила 474 491,95 рублей;

Принятых и неисполненных обязательств сверх утвержденных назначений нет.

*Анализ «Сведения об остатках денежных средств учреждения»(ф.0503779).*

- на лицевом счете 20814005240:

по КФО 4 на начало отчетного периода остаток денежных средств составлял 1 478 600,36 рублей. По состоянию на конец отчетного периода — 1 453 444,33 рублей, который образовался в связи с неукomплектованностью штатов учреждения, экономии по коммунальным услугам, экономией по уплате земельного налога, в связи с изменением кадастровой стоимости;

по КФО 2 на начало отчетного периода остаток денежных средств составлял 50 539,08 рублей. По состоянию на конец отчетного периода – 56 035,08 рублей. Средства будут использованы в 2024 году на приобретение материальных запасов.

Наличие остатков денежных средств подтверждены отчетами о состоянии лицевых счетов бюджетного (автономного) учреждения, открытыми в министерстве финансов Ростовской области.

## **Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

### **Часть 1.**

Информация, которая оказала существенное влияние на результаты деятельности учреждения и характеризует показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период, но не нашла отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел (п. 56 Инструкции N 33н):

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Информация об изменении оценочного значения (п. 26 Федерального стандарта N 274н, п. 13 Методических рекомендаций по применению Федерального стандарта N 274н);  | Показатели отсутствуют. |
| Информация о существенных ошибках, выявленных в отчетном периоде, с описанием ошибки (содержания и суммы), а также о суммовых значениях выполненных корректировок бухгалтерской отчетности (п. 32 Федерального стандарта N 274н, п. 21 Методических рекомендаций по применению Федерального стандарта N 274н). | Показатели отсутствуют. |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период |   |              | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |              |  |
|--|------------|--------------|--------------------|---|--------------|--|--------------|--|
|  |            |              | 1                  | 2 | 3            | 4  | 5            |  |
| от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования   | 0503       | 132          |                    |   |              |  |              |  |
| от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)   | 0504       | 133          |                    |   |              |  |              |  |
| от компенсации затрат  | 0505       | 134          |                    |   |              |  |              |  |
| по условиям аренды платежей  | 0506       | 135          |                    |   |              |  |              |  |
| от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов   | 0507       | 139          |                    |   |              |  |              |  |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба  | 0600       | 140          |                    |   |              |  | 58,89        |  |
| в том числе:   |            |              |                    |   |              |  |              |  |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  | 0601       | 141          |                    |   |              |  | 58,89        |  |
| от штрафных санкций по договорам обязательств  | 0602       | 142          |                    |   |              |  |              |  |
| от страховых возмещений  | 0603       | 143          |                    |   |              |  |              |  |
| от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)   | 0604       | 144          |                    |   |              |  |              |  |
| от прочих доходов от сумм принудительно изъятого   | 0605       | 145          |                    |   |              |  |              |  |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера  | 0700       | 150          |                    |   | 1 227 443,76 |  | 296 706,90   |  |
| в том числе:   |            |              |                    |   |              |  |              |  |
| по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления   | 0702       | 152          |                    |   | 1 224 943,76 |  | 296 706,90   |  |
| по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора   | 0704       | 154          |                    |   |              |  |              |  |
| по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                            | 0705       | 155          |                    |   | 2 500,00     |  |              |  |
| по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств   | 0706       | 156          |                    |   |              |  |              |  |
| по поступлениям текущего характера от международных организаций  | 0707       | 157          |                    |   |              |  |              |  |
| по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)     | 0708       | 158          |                    |   |              |  |              |  |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера  | 0800       | 160          |                    |   | 1 793 009,02 |  | 1 253 002,42 |  |
| в том числе:   |            |              |                    |   |              |  |              |  |
| по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления   | 0802       | 162          |                    |   | 1 793 009,02 |  | 1 253 002,42 |  |
| по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора   | 0804       | 164          |                    |   |              |  |              |  |
| по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                        | 0805       | 165          |                    |   |              |  |              |  |
| по поступлениям капитального характера от международных организаций  | 0807       | 167          |                    |   |              |  |              |  |
| по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0808       | 168          |                    |   |              |  |              |  |
| по иным текущим поступлениям   | 1200       |              |                    |   |              |  |              |  |
| в том числе:   |            |              |                    |   |              |  |              |  |
| невъясненные поступления   | 1201       | 181          |                    |   |              |  |              |  |
| иные доходы  | 1202       | 189          |                    |   |              |  |              |  |



| Наименование показателя   | Код стро-ки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений на | 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 в том числе: | 700         | x                              |                                   |                           |                        |  |                        |                                 |                       |                                |
| по расходам   | 800         |                                |                                   |                           |                        |  |                        | x                               |                       |                                |
| из них: очередного финансового года, всего в том числе  | 810         | x                              |                                   |                           |                        |  |                        | x                               |                       |                                |
| первого года, следующего за очередным, всего в том числе  | 820         | x                              |                                   |                           |                        |  |                        | x                               |                       |                                |
| второго года, следующего за очередным, всего в том числе  | 830         | x                              |                                   |                           |                        |  |                        | x                               |                       |                                |
| на иные очередные года, всего в том числе по иным обязательствам, всего из них:                         | 840         | x                              |                                   |                           |                        |  |                        | x                               |                       |                                |
| по отложенным обязательствам, всего из них:   | 860         | x                              |                                   |                           |                        |  |                        | x                               |                       |                                |
|   | 860         |                                |                                   |                           |                        |  |                        | x                               |                       |                                |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>приведение их в состояние, пригодное для использования.</p> <p>Объекты основных средств, по которым комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов установлена неэффективность дальнейшей эксплуатации, ремонта восстановления (несоответствие критериям актива), отражаются на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» до дальнейшего определения функционального назначения указанного имущества (вовлечения в деятельность или списания) и учитываются стоимостью 1 рубль.</p> <p>При приобретении основных средств по коду вида деятельности 5 «Субсидии на иные цели», сумма вложений сформированных на счете 106.00, переводится на код вида деятельности 4 «Субсидии на выполнение государственного задания».</p> |
|--|--|

## Часть 2. Событие после отчетной даты

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <p>События после отчетной даты (абз. 7 п. 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, раздел IV СГС «События после отчетной даты»);</p> | <p>Показатели отсутствуют.</p> |
|---|--------------------------------|

## Часть 3. Информация по сегментам.

### Анализ дополнительной формы Инф.год.

*Информация о показателях бухгалтерской отчетности по сегментам в объеме показателей, предусмотренными формами Отчета ф. 0503721, Справка ф.0503710.*

1. Общая величина признанных доходов за период, в том числе показатели по следующим доходам составила 33 668 926,81 рублей, в том числе:

1.1 Налоговые доходы, таможенные платежи и страховые взносы на обязательное социальное страхование – показатели отсутствуют;

2 Доходы от собственности — показатели отсутствуют;

1.3 Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат – 30 878 600,00 рублей, в том числе:

- субсидия на выполнение государственного задания — 30 878 600рублей, в том числе **бюджетные единицы** в сумме 30 878 600рублей;



| Наименование показателя   | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1   | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| реализация оборотных активов  | 1203       | 440          |                    |  |
| <b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>   | 1300       |              | 2 996,00           |  |
| в том числе:  |            |              |                    |  |
| от реализации нефинансовых активов:   | 1400       | 400          | 2 996,00           |  |
| в том числе:  |            |              |                    |  |
| основных средств  | 1410       | 410          |                    |  |
| нематериальных активов  | 1420       | 420          |                    |  |
| непроизведенных активов   | 1430       | 430          |                    |  |
| материальных запасов  | 1440       | 440          | 2 996,00           |  |
| 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          | 2 996,00           |  |
| прочих материальных запасов однократного применения   | 1449       | 449          |                    |  |
| от биологических активов  | 1450       | 460          |                    |  |
| 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          |                    |  |
| <b>Поступления от финансовых операций — всего</b>   | 1800       |              |                    |  |
| в том числе:  |            |              |                    |  |
| от осуществления займов   | 1900       | 700          |                    |  |
| из них:   |            |              |                    |  |
| по привлечению займов в рублях  | 1910       | 710          |                    |  |

**3. Источники финансирования дефицита средств учреждения**

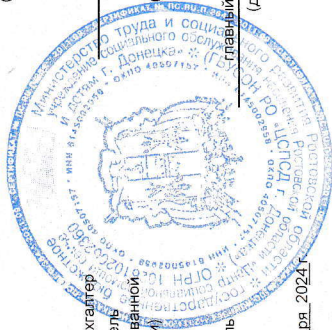
| Наименование показателя  | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | Сумма отклонения |       |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------|
|  |             |                |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                  | итого |
| 1  | 2           | 3              | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                | 10    |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b><br>(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)<br>в том числе: |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |                  |       |
| <b>внутренние источники</b>  | 500         |                |                                |                               |                        |                        |                        |                  |       |
| из них:  | 520         |                |                                |                               |                        |                        |                        |                  |       |
| <b>Движение денежных средств</b>   | 590         | x              |                                |                               |                        |                        |                        |                  |       |
| поступление денежных средств прочие  | 591         | 510            |                                |                               |                        |                        |                        |                  |       |
| выбытие денежных средств   | 592         | 610            |                                |                               |                        |                        |                        |                  |       |
| <b>Внешние источники</b>   | 620         |                |                                |                               |                        |                        |                        |                  |       |
| из них:  |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |                  |       |



| Наименование показателя                                   | Код стро- ки | Код по бюджетной классифика- ции | Утверждено плановых назначений на | Обязательства             |                        |                        | Не исполнено                    |                       |                                |    |
|---|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----|
|   |              |                                  |                                   | принимаемые обязательства | принятые обязательства | денежные обязательства | Исполнено денежных обязательств | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |    |
|   |              |                                  | 4                                 | 5                         | 6                      | 7                      | 8                               | 9                     | 10                             | 11 |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения | 900          | 3                                |                                   |                           |                        |                        |                                 |                       |                                |    |
| Итого   | 999          | x                                | 3 039 500,00                      | -                         | 3 017 952,78           | 1 121 833,02           | 3 017 952,78                    | 3 017 952,78          | -                              | -  |

Руководитель Ю.С. Журавлева (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)

Исполнитель Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Е.Г. Семейникова (подпись)

" 18. " января 2024 г.

1.4 Доходы от операций с активами – 380 380,77 рубля отражена сумма со знаком минус, в том числе:

- доходы от выбытия активов — 7 994 048,67 рублей, **бюджетные единицы в сумме** - 7 990 971,18 рублей уменьшение расчетов с учредителем, разница между уменьшением кадастровой стоимости земельного участка 8 371 274,46 рублей и увеличением за счет приобретения стиральной машины 380 303,28 рублей, 77,49 рублей со знаком минус (списание материальных запасов пришедших в негодность), 2996,00 рублей (поступления средств от реализации макулатуры).

- доходы от оценки активов и обязательств – 8 371 429,44 рублей со знаком минус (уменьшение расчетов с учредителем, уменьшение кадастровой стоимости земли).

1.5 Субсидиям, грантам, имущественным взносам полученным — 3 017 952,78 рублей (субсидии на иные цели), в том числе **бюджетные единицы** в сумме 3 017 952,78 рублей.

2. Общая величина признанных расходов за период, а также показатели по следующим расходам составили 34 610 807,50 рублей, в том числе :

2.1 Оплата труда, начисления на выплату по оплате труда – 24 102 600,77 рублей, из них: заработная плата – 18 513 217,45 рубля. **Бюджетные единицы** в том числе: НДФЛ- 2 269 321,00 рубля; начисления на выплаты по оплате труда – 5 420 214,83 рублей, расчеты с УФК по Тульской области межрегиональная инспекция ФНС; разница по резерву отпусков на начало и конец отчетного периода – 169 168,49 рублей.

2.2 Оплата работ, услуг – 4 584 279,02 рубля, в том числе: услуги связи – 205 281,82 рублей, коммунальные услуги – 2 397 381,69 рублей, арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) – 135 710,01, работы, услуги по содержанию имущества – 1 656 677,10 рублей, прочие работы, услуги – 304 378,84 рублей, страхование – 6 988,56 рублей, из них:

- **бюджетные автономные единицы** — 110 892,36 рублей, из них 24 775,56 рубля, расчеты с ФБУЗ "ЦГИЭ В РО" за услугу по лабораторному контролю; 48 240,00 рублей, расчеты с ФБУ Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 81 292,80 рубля ОВО по г. Донецку - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области» за охрану объекта (тревожная кнопка);

- **внебюджетные государственные единицы** – 128 952,08 рублей, расчеты с МУП «Исток» за услуги по водоснабжению и водоотведению.

2.3 Операция с активами – 5 684 021,33 рубля, в том числе: амортизация – 1 765 879,15 рублей, расходование материальных запасов 3 918 142,18 рублей, из них **бюджетные единицы** – 3 917 536,98 рублей.

2.4 Социальное обеспечение – 67 883,38 рублей, выплата пособий по временной нетрудоспособности.

2.5 Налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи – 172 023,00 рублей, в том числе: налог на имущество 98 412,24 рублей, земельный налог – 70 430,76 рубля, транспортный налог 3 180,00 рублей, из них **бюджетные единицы** – 172 023,00 рублей, расчеты с УФК по Тульской области межрегиональная инспекция ФНС.

2.6 Межбюджетные трансферты в виде субсидий, грантов, имущественным взносам — показатели отсутствуют.

## Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

| Наименование объекта учета   | Код счета бухгалтерского учета | Способ ведения бухгалтерского учета       | Характеристика применяемого способа  |
|--|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                              | 3   | 4  |
| Амортизация  | 010400000                      | Методы начисления амортизации             | 1. Линейный метод  |
| Бланки строгой отчетности  | 03                             | Учет                                      | 1. Условная оценка: один бланк, один рубль   |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 010900000                      | Распределение накладных затрат            | 2. Пропорционально прямым затратам по материальным затратам  |
| Материальные запасы  | 010500000                      | Выбытие материальных запасов              | 2. По средней фактической стоимости  |
| Основные средства  | 010100000                      | Определение срока полезного использования | 1. Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств |
| Основные средства в эксплуатации                                   | 21                             | Учет                                      | 2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта   |