

Минтруд области
16 02 24
Сергей Иванович

**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
1	2	3	4	5		
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по лекционным операциям — всего	2100		33 921 706,81	31 046 890,47		
в том числе:	2200	200	32 054 426,46	29 793 888,05		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	23 370 732,53	22 183 958,07		
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	17 951 329,20	17 017 331,42		
за счет прочих несоциальных 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 несоциальных 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 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 организациям	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 прошлого финансового года
	строки	2			
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	465 386,16
материальных запасов однократного применения	3117		349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200			1 867 282,35	1 253 002,42
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300			1 867 282,35	1 253 002,42
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 финансовым организациям государственного сектора	3433		543		

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				
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600					
в том числе:						
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800				
из них:						
по внутренним привлеченным займам в рублях	3610	810				
Иные выбытия - всего	3900					
из них:						

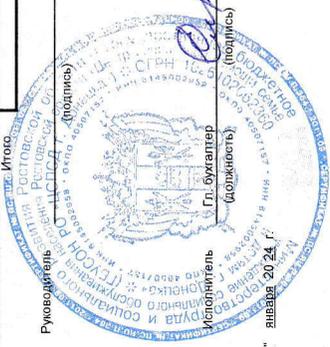
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	4	3	5
1						
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ						
4000				19 660,03		758 722,26
4100						52 826,78
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям						
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				
Изменение остатков средств при управлении активами — всего	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	КОСТУ	по счетам 010960XXX		по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX		
			всего	из них					
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	48 268,86						
100200000000000130	1002	221	2 397 381,69						
100200000000000130	1002	223	13 571,01						
100200000000000130	1002	224	770 217,10						
100200000000000130	1002	225	260 520,07				4 056,77		
100200000000000130	1002	226	67 883,38				6 988,56		
100200000000000130	1002	227	3 917 536,88						
100200000000000130	1002	266							
100200000000000130	1002	272							
		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) _____
 8863625411 (номер телефона, e-mail) _____
 Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи) _____
 (расшифровка подписи) _____



« 18 » января 2024 г.

Наименование показателя	За аналогичный период 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			
Изменение остатков средств — всего	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	
Расходы, всего	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
Коммунальные 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			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	342	244	1002			43 196,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	343	244	1002			2 846 349,02
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	345	244	1002			152 557,20
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	346	244	1002			59 953,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000		244	1002			521 521,93

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"

Ростовская область
Министерство труда и социального развития
Ростовской области

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)						
<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-строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	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
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	x							
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам									
в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	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)
 Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи) Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____
 (уполномоченное лицо) Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)
 гл. бухгалтер (расшифровка подписи) Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)
 88636825411 (номер телефона, e-mail)

Исполнитель _____

"18" января 20 24 г.

32

**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

4. Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

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

1. Доходы учреждения

Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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	-
Доходы - всего								
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
Расходы - всего 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
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 1 478 600,36	- 25 156,03	-	-	-	- 25 156,03	x

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		1 478 600,36	25 156,03				25 156,03	1 453 444,33
внутренние источники из них:	520								
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники 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 строки	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								10
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	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)		16 851 462,36	76 480,00	16 927 942,36		8 439 779,50	75 955,00	8 515 734,50
200	II. Финансовые активы								
	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						



Руководитель финансово-экономической службы

Ю.С. Журавлева
(расшифровка подписи)

[Handwritten Signature]
(подпись)

Е.Г. Семейникова
(расшифровка подписи)

Руководитель
главный бухгалтер
(подпись)

Е.Г. Семейникова
(расшифровка подписи)

[Handwritten Signature]
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
главный бухгалтер
(должность)

Е.Г. Семейникова
(расшифровка подписи)

[Handwritten Signature]
(подпись)

88636825411
(телефон, e-mail)

Исполнитель

"10" января 20 24 г.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы 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
Безвозмездные, неденежные поступления в сектор государственного управления 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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 022 540,00	33 587 662,30	605,20	34 610 807,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 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
Оплата работ, услуг 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
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение 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	На начало года	На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6				
		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	1				6				10
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)								
	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	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
340	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	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		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 496,00	5 496,00	-	-	-	5 496,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	2 500,00	2 500,00				2 500,00	
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096), 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

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

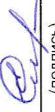
Наименование показателя	Код стро-строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	Не исполнено	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов	Денежные 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		
на иные очередные года, всего	850	x						x		
в том числе по иным обязательствам, всего	860							x		
из них:	860	x			2 612 170,65			x	2 612 170,65	
по отложенным обязательствам, всего	860							x		
из них:	860							x		

44

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
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)

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

Е. Г. Семейникова (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  Е. Г. Семейникова (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)



"18." января 2024 г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

01 января 2024 г.

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: 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: 2. приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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 классифика- ции	Утверждено плановых назначений				принимаемые обязательства	Обязательства		Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
												всего	принятые обязательства 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 Наименование показателя	2 Код стро- жи	3 Код по бюджетной классифика- ции	4 Утверждено плановых назначений на	5 Обязательства				6 Исполнено			11 принятых денежных обязательств	
				5 принимаемые обязательства	6 принятые обязательства		7 денежные обязательства	8 Исполнено денежных обязательств	9 принятых обязательств			
					6 всего	7 из них с применением 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	820								x			
очередным, всего	820	x							x			
в том числе												
второго года, следующего за	830	x							x			
очередным, всего	830								x			
в том числе												
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 классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Не исполнено			
				принимаемые обязательства	принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	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 (расшифровка подписи)  Е. Г. Семейникова (расшифровка подписи)

Исполнитель  Е. Г. Семейникова (расшифровка подписи)

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

"18" января 20_24 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на <u>01 января</u> 2024 г.		Форма по ОКУД	КОДЫ 0503760
Учреждение	ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка»	Дата по ОКПО	01.01.2024 40507157
Обособленное подразделение			
Учредитель	Ростовская область	по ОКТМО	60701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	министерство труда и социального развития Ростовской области	по ОКПО	00074286
Периодичность: годовая		Глава по БК	814
			0503730
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме по ОКЕИ	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- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
II. С И В										
I										
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них:										
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		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	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 009 500,00	23 944 948,16		27 954 448,16		16 451 630,94		16 451 630,94	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 5 594 694,24	127 019,08	- 5 467 675,16		131 990,08		- 6 409 555,85	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	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	

* 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

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

**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	4	5	6	7	8	9	10	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- 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:									
внутренние источники	500		50 539,08	- 5 496,00				- 5 496,00	56 035,08
из них:	520								
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	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
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		- 5 313,87		- 5 313,87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		1 995 412,78	5 469 418,39	5 496,00	7 470 327,17
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 4 009 500,00	7 965 928,61	5 496,00	3 961 924,61
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	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
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода						
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принносящая доход деятельность	11 итого		
13	Экспериментальные устройства	3 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	82 193,20	2 273 097,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	84 343,20	-	-	-	-	-	-	-
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
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 000,00	2 800,00	7 800,00	-	-	17 000,00	-	2 800,00	19 800,00

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: - 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: - 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: до одного года от одного года до трех лет 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"> - сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату расчета резерва; - начисленная на отпускные сумма обязательных страховых взносов.
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 (головы, 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> До 10 тыс. руб. включительно - Не начисляется, при вводе в эксплуатацию списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта основных средств на забалансовом счете От 10 тыс. до 100 тыс. руб. включительно - 100% при вводе в эксплуатацию Свыше 100 тыс. руб. - по нормам амортизации (линейным способом) <i>Библиотечный фонд:</i> До 100 тыс. руб. включительно - 100% при выдаче в эксплуатацию 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>
<p>Балансовая и остаточная стоимость основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия</p>	<p>Основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия нет</p>
<p>Наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав</p>	<p>Ограничений прав собственности или иных предоставленных прав нет</p>
<p>Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые учреждение не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств</p>	<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>
<p>Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточная стоимость на начало и конец отчетного периода</p>	<p>Основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъектов учета нет</p>
<p>Суммы компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего года</p>	<p>Компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего года нет</p>
<p>Критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных</p>	<p>Инвестиционная недвижимость отсутствует</p>

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:

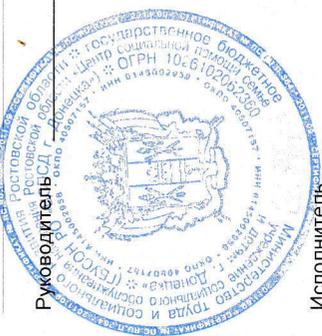
- по субсидии на выполнение государственного задания по счетам:

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 главный бухгалтер Е.Г. Семейникова 88636825411
 (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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



Руководитель
Ю.С. Журавлева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)

Е.Г. Семейникова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)
(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

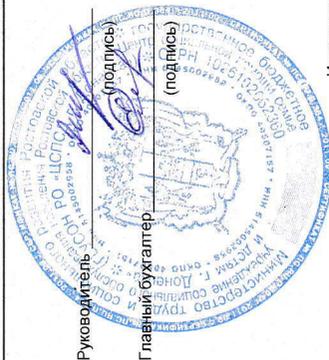
Исполнитель
гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)
(должность)

Е.Г. Семейникова
(расшифровка подписи)
88636825411
(номер счета по телефону, e-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)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

Е.Г. Семейникова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
главный бухгалтер
(должность)

Е.Г. Семейникова
(расшифровка подписи)

88636825411
(номер, телефон, e-mail)

"10" января 20 24 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	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

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям — всего						
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				
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123				
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124				
по процентам по предоставленным займам	0405	125				
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126				
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127				
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128				
от иных доходов от собственности	0409	129				
от концессионной платы	0410	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 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		30 878 600,00		28 738 400,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии 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

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: Ростовская область

Обособленное подразделение: министерство труда и социального развития Ростовской области

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 Наименование показателя	2 Код стро-стро-ки	3 Код по бюджетной классификации	4 Утверждено плановых назначений	5 принимаемые обязательства	6 Обязательства			7 Исполнено денежных обязательств		11 принятых денежных обязательств
					8 принятые обязательства		9 денежные обязательства	10 принятых обязательств	11 денежных обязательств	
					9 всего	10 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 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 условным арендным платежам	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 договорным обязательствам	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 международных 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 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
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;

Часть 2.

Нарушения, выявленные по результатам инвентаризаций и мероприятий внутреннего и внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, отсутствуют.

Часть 3.

Условные обязательства и условные активы, формирующие существенную информацию (п. п. 35, 37 Федерального стандарта N 124н, разд. 8 Методических рекомендаций по применению Федерального стандарта N 124н) не возникали.

Часть 4.

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения отражены в **Таблице 4.**

Прочие вопросы деятельности учреждения отражены в **Таблице 12.**

Руководитель	_____	Журавлева Ю.С.	
	(подпись)	(расшифровка подписи)	
Руководитель планово-экономической службы	<u><i>Е.Г.</i></u>	Семейникова Е.Г.	
	(подпись)	(расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер	<u><i>Е.Г.</i></u>	Семейникова Е.Г.	
	(подпись)	(расшифровка подписи)	
Централизованная бухгалтерия			ОГРН <input type="text"/>
Руководитель (уполномоченное лицо)	_____	_____	ИНН <input type="text"/>
	(должность)	(расшифровка подписи)	КПП <input type="text"/>
Исполнитель	Главный бухгалтер	<u><i>Е.Г.</i></u>	8(86368) 25411
	(должность)	(подпись) Семейникова Е.Г.	(телефон)
		(расшифровка подписи)	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	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 финансовым физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710		

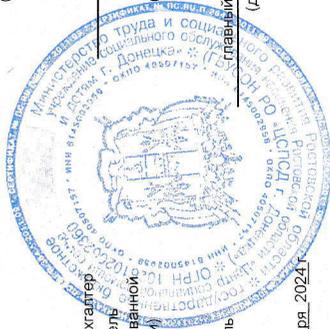
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:									
внутренние источники	500								
из них:	520								
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
из них:									

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной классифика- ции	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			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	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)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) 88636825411 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 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; 4824,00 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