

Минтруд области

Принят

2025

Георгиевский М.В. Семенова

**Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения**

Ростовской области

«Центр социальной помощи семье и детям г.Донецка»

**БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
НА 01 ЯНВАРЯ 2025 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.	Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730).	3-6
2.	Справка к балансу государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730).	7-8
3.	Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710)	9-10
4.	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)	11-18
5.	Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) (сводная)	18-25
6.	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по видам финансового обеспечения	26-41
7.	Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) по видам финансового обеспечения	42-51
8.	Пояснительная записка к Балансу (ф. 0503760): текстовая часть формы и таблицы, в том числе:	52-54
9.	Сведения о положениях учетной политики (Таблица №4)	52
10.	Сведения об организационной структуре (Таблица №7)	53-59
11.	Сведения о результатах деятельности (Таблица №8)	45-56
12.	Прочие вопросы деятельности (Таблица №12)	74
13.	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)	78
14.	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) (по видам финансового обеспечения)	49-114
15.	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) (по видам финансового обеспечения)	118-126
16.	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775) (сводная)	124-128
17.	Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) (по видам финансового обеспечения)	129-131
18.	Раскрытие информации об основных средствах (результатах операций с ними) согласно требованиям ФСОГС «Основные средства» в бухгалтерской отчетности за 2023 год (Приложение №1)	132-147
19.	Раскрытие информации об объектах нематериальных активов (результатов операций с ними) (Приложение №3)	148-158
20.	Приложение к ф. 0503769 (формы 0503769 Доп по видам	159-162

	финансового обеспечения)	
21.	Приложение №2 Инф. год	163-165
22.	Пояснительная записка к балансу и отчёту о финансовых результатах (по видам финансового обеспечения)	166-199

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

IS

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	87 90
ИНН	4007157
по ОКПМО	6145002958
по ОКПМО	60717000
по ОКППО	00074286
ИНН	6163022298
Глава по БК	814
по ОКЕИ	COLS
	383

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

ГБУСОН РО "ЦСПСД г. Донска"
Ростовская область
министерство труда и социального развития Ростовской области

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
2								10
010	I. Нефинансовые активы							
020	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		18 205 212,90	119 134,80	18 324 347,70	18 962 101,89	214 234,80	19 176 336,69
	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		12 889 184,14	119 134,80	13 008 318,94	14 128 345,22	134 134,80	14 262 480,02
	из них:							
021	амортизация основных средств*		12 889 184,14	119 134,80	13 008 318,94	14 128 345,22	134 134,80	14 262 480,02
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)		5 316 028,76	-	5 316 028,76	4 833 756,67	80 100,00	4 913 856,67
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*							
	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*							
	из них:							
051	амортизация нематериальных активов*							
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)							
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		2 080 858,56	-	2 080 858,56	2 080 858,56	-	2 080 858,56
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		895 322,35	75 955,00	971 277,35	863 359,31	111 973,27	975 332,58
	из них:							
081	внеоборотные							

КО

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 приносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заданию	
2	I							10
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		135 790,13		135 790,13		123 510,14	123 510,14
	из них:							
101	долгосрочные		110 933,00		110 933,00		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)		11 779,70		11 779,70		24 861,80	24 861,80
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)		8 439 779,50	75 955,00	8 515 734,50		7 926 346,48	192 073,27
200	II. Финансовые активы							
	Денежные средства учреждения (020100000), всего		1 453 444,33	56 035,08	1 509 479,41		5 318 637,59	62 408,40
	в том числе:							
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)							
203	в кредитной организации (020120000), всего							
	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							
	из них:							
251	долгосрочная							
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		16 861,18		16 861,18		5 899,55	5 899,55
	из них:							
261	долгосрочная							

Кол- стро- ки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	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)								
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		1 470 305,51	56 035,08	1 526 340,59		5 324 537,14	62 408,40	5 386 945,54
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		9 910 085,01	131 990,08	10 042 075,09		13 250 883,62	254 481,67	13 505 365,29

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого															
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность												
										3	4	5	6	7	8	9	10				
2	1																				
П. А С С И В																					
III. Обязательства																					
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																				
из них:																					
401	долгосрочные																				
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		27 087,99		27 087,99																381 802,55
из них:																					
411	долгосрочная																				
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)																				
430	Иные расчеты, всего																				6 373,32
в том числе:																					
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)																				
432	внутрибюджетные расчеты (030404000)																				
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)																				
434	расчеты по налогам вычетам по НДС (021010000)																				
436	расчеты по вкладам товарищей по договору товарищества (030416000)																				
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего																				
из них:																					
471	долгосрочная																				
480	Расчеты с учредителем (021006000)																				
510	Доходы будущих периодов (040140000)																				
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)																				
550	Итого по разделу III стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520																				
IV. Финансовый результат																					
570	Финансовый результат экономического субъекта																				
700	БАЛАН (стр. 550 + стр. 570)																				

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию		10 приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	150	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 839 220,82	36 885 700,00	253 954,03	38 978 874,85
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 839 220,82	36 885 700,00	-	38 724 920,82
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
173	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	253 954,03	253 954,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 839 220,82	33 020 506,74	247 580,71	35 107 308,27
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 839 220,82	33 020 506,74	-	34 859 727,56
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	247 580,71	247 580,71
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 190 904,52	82 193,20	2 273 097,72	-	2 700 665,01	102 699,20	2 803 364,21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	329 815,80	-	329 815,80	-	329 815,80	-	329 815,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	17 000,00	2 800,00	19 800,00	-	17 000,00	2 800,00	19 800,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель *Ю. С. Журавлева* (подпись)

Ю. С. Журавлева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Е. Г. Семейникова* (подпись)

Е. Г. Семейникова (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

_____ (наименование ОПРЧ, ИНН, КПП, местонахождение)
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ (подпись)

Е. Г. Семейникова (расшифровка подписи)
8(863)6825411 (телефон, e-mail)

"17" января 20 25 г.

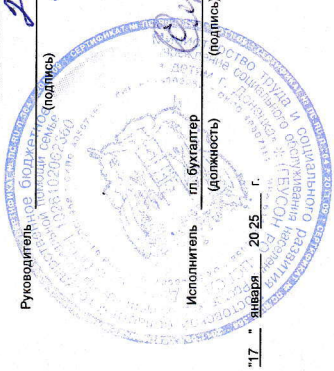
10020000000000130	440110	131	1002	223	2,400,466.74				
10020000000000130	440110	131	1002	224	12,279.99				
10020000000000130	440110	131	1002	225	1,627,316.56				
10020000000000130	440110	131	1002	226	1,515,664.56		7,550.18		
10020000000000130	440110	131	1002	227	266.96		6,442.76		
10020000000000130	440110	131	1002	266	117,110.01				
10020000000000130	440110	131	1002	272	3,370,883.64			9,985.00	
10020000000000130	240110	131	1002	272	212,270.87				
10020000000000130	440110	131	1002	212	1,500.00				
Итого					33,266,334.15		23,987.94		

Руководитель ООО «Юлдаш»  Ю.С. Журавлева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)

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

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

8(86368)25411 (номер телефона)



Исполнитель гл. бухгалтер  Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

17 января 2025 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	40507157
ИНН	6145002958
по ОКТМО	60717000
по ОКПО	60717000
ИНН	6163022298
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

на 01 января 2025 г.
ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Обособленное подразделение

Учредитель
 Ростовская область

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

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 839 220,82	36 897 979,99	378 569,80	39 115 770,61
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	36 885 700,00	-	36 885 700,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	040	131	-	36 885 700,00	-	36 885 700,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	150	445 879,81	-	-	445 879,81
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	060	152	445 879,81	-	-	445 879,81
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	160	1 393 341,01	-	-	1 393 341,01
Итого	070	162	1 393 341,01	36 897 979,99	378 569,80	39 115 770,61

Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	-	-	-	-	-	-



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
Прочие доходы <i>в том числе:</i>	100	180	-	12 279,99	-	12 279,99
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	12 279,99	-	12 279,99
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления <i>в том числе:</i>	110	190	-	-	378 569,80	378 569,80
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	212 922,05	212 922,05
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	50 038,23	50 038,23
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	115 606,00	115 606,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	3,52	3,52
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	383 625,65	35 360 060,47	262 451,53	36 006 137,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда <i>в том числе:</i>	160	210	-	24 010 074,82	-	24 010 074,82
Заработная плата	160	211	-	18 440 214,22	-	18 440 214,22
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	1 500,00	-	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 568 360,60	-	5 568 360,60
Оплата работ, услуг <i>в том числе:</i>	170	220	383 625,65	5 737 518,50	-	6 121 144,15
Услуги связи	170	221	136 080,00	71 890,75	-	207 970,75
Коммунальные услуги	170	223	-	2 400 466,74	-	2 400 466,74
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	12 279,99	-	12 279,99
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	247 545,65	1 627 316,56	-	1 874 862,21
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 618 854,74	-	1 618 854,74
Страхование	170	227	-	6 709,72	-	6 709,72
Обслуживание долговых обязательств <i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям <i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-

Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	203 713,41	-	-	203 713,41	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	86 603,40	-	-	86 603,40	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	117 110,01	-	-	117 110,01	-
Расходы по операциям с акциями в том числе:	250	270	-	5 256 656,74	-	262 451,53	5 519 108,27	-
Амортизация	250	271	-	1 875 613,10	-	35 506,00	1 911 119,10	-
Расходование материальных запасов	250	272	-	3 381 043,64	-	226 945,53	3 607 989,17	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-	-	-

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
Прочие расходы						
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	152 097,00	-	152 097,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	270	291		152 097,00		152 097,00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		1 455 595,17	1 537 919,52	116 118,27	3 109 632,96
Налог на прибыль	301		1 455 595,17	1 537 919,52	116 118,27	3 109 632,96
	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310			- 513 433,02	116 118,27	- 397 314,75
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 482 272,09	80 100,00	- 402 172,09
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 393 341,01	1 393 341,01	115 606,00	2 902 288,02
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 393 341,01	1 875 613,10	35 506,00	3 304 460,11
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350					
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			- 31 963,04	36 018,27	4 055,23
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	62 254,16	3 349 080,60	262 963,80	3 674 298,56
<i>из них:</i>						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	62 254,16	3 381 043,64	226 945,53	3 670 243,33
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			- 12 279,99		- 12 279,99
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		12 279,99		12 279,99
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

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		33 607 494,18	212 270,87	33 819 765,05
уменьшение затрат	392	x		33 607 494,18	212 270,87	33 819 765,05
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				-
уменьшение затрат	397	x				-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		13 082,10		13 082,10
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		1 455 595,17	2 051 352,54		3 506 947,71
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			3 854 231,63	6 373,32	3 860 604,95
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			3 865 193,26	6 373,32	3 871 566,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 839 220,82	36 928 243,97	253 954,03	39 021 418,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 839 220,82	33 063 050,71	247 580,71	35 149 852,24
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 (суд)	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			- 10 961,63		- 10 961,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 978 300,00	114 229 034,53		117 207 334,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 978 300,00	114 239 996,16		117 218 296,16

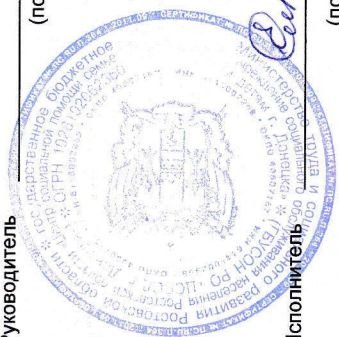
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 1 455 595,17	1 802 879,09	6 373,32	353 657,24
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 1 455 595,17	1 810 309,73	6 373,32	361 087,88
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 839 220,82	45 537 872,32	253 954,03	47 631 047,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 294 815,99	43 727 562,59	247 580,71	47 269 959,29
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	-	- 12 279,99	-	- 12 279,99
	560	x	-	4 849,35	-	4 849,35

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) Е.Г. Семейникова 8(86368)25411 (телефон, e-mail)
 главный бухгалтер (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование бюджета: _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

на 01 января 2025 г.
 ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"
 Ростовская область
 областная

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503723	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	40507157
Глава по БК	814
по ОКТМО	60717000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3				
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям — всего						
в том числе:						
по доходам от собственности	0100	100	38 724 920,82	33 902 048,78		
в том числе:	0200	100	38 724 920,82	33 899 052,78		
от операционной аренды	0400	120				
от финансовой аренды	0401	121				
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122				
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123				
по процентам по предоставленным займам	0404	124				
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125				
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126				
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0407	127				
от иных доходов от собственности	0408	128				
от концессионной платы	0409	129				
от простого товарищества	0410	12К				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0411	12Т				
в том числе:	0500	130	36 885 700,00	30 878 600,00		
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	36 885 700,00	30 878 600,00		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132				
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133				
от компенсации затрат	0505	134				
по условным арендным платежам	0506	135				
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139				
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140				
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0601	141				
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 принудительного изъятия	0605	145				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150		445 879,81		1 227 443,76
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		445 879,81		1 224 943,76
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154				
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155				2 500,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156				
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157				
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158				
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		1 393 341,01		1 793 009,02
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		1 393 341,01		1 793 009,02
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:						
невнятные поступления	1201	181				
иные доходы	1202	189				

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2			
реализация оборотных активов	1203	440			2 996,00
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300				
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 сектора	1632	642			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643			
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644			
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645			
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646			
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647			
Поступления от финансовых операций — всего	1800				
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700			
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710			

2. 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	2100		34 859 727,56	33 921 708,81		
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	33 466 386,55	32 054 426,46		
в том числе:	2300	210	24 005 225,47	23 370 732,53		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда						
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	18 436 489,68	17 951 329,20		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 500,00			
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 567 235,79	5 419 403,33		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 785 261,72	4 820 239,65		
из них:						
услуге связи	2401	221	207 970,75	208 143,73		
транспортных услуг	2402	222				
коммунальных услуг	2403	223	2 063 782,20	2 643 965,29		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 874 862,21	1 656 677,10		
прочих работ, услуг	2406	226	1 629 931,98	304 754,40		
страхования	2407	227	8 714,58	6 689,13		
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 государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243				
за счет безвозмездных перечислений финансовым 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	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		2608	248				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство		2609	249				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		2611	24А				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		2612	24В				
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям		2700	250				
из них:							
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		2702	252				
за счет перечислений текущего характера международным организациям		2703	253				
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		2705	255				
за счет перечислений капитального характера международным организациям		2706	256				
за счет социального обеспечения		2800	260	203 713.41		67 883.38	
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		86 603.40		
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		117 110.01		67 883.38
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		3000	280				
в том числе:							
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		3001	281				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям		3002	282				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		3003	283				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям		3004	284				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		3005	285				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		3006	286				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		3100	290	152 097.00		171 983.00	
за счет прочих расходов							

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			3	4	5	6
в том числе:	2					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		152 097,00		171 993,00
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 нарушении условий контрактов (бюджетов)	3103	293				
за счет уплаты штрафных санкций по долевым 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		3 320 088,95		3 623 577,90
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		37 791,50		43 196,00
продуктов питания	3112	342		2 523 837,85		2 846 349,02
горюче-смазочных материалов	3113	343		201 891,02		152 557,20
строительных материалов	3114	344		83 278,00		
мягкого инвентаря	3115	345		62 254,16		59 953,75
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		411 036,42		521 521,93
материальных запасов однократного применения	3117	349				
Выбития по инвестиционным операциям — всего	3200			1 393 341,01		1 867 282,35
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300			1 393 341,01		1 867 282,35
в том числе:						
основных средств	3310	310		1 393 341,01		1 867 282,35
нематериальных активов	3320	320				
непроизведенных активов	3330	330				
материальных запасов	3340	340				
в том числе:						
прочих запасов	3346	346				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347				
биологических активов	3350	360				
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228				
на приобретение финансовых активов:	3400					
в том числе:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520				
акций и иных финансовых инструментов	3420	530				
по предоставленным займам	3430	540				
в том числе:						
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541				
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542				
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543				

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		
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	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5		
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000					
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100					
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200					19 660,03
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					
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510				- 264 872,36
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610				264 872,36
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				

Наименование показателя	Код строки		Код по КССТУ	За отчетный период		За аналогичный период	
	1	2		3	4	5	6
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			- 3 871 586,58		19 660,03
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510		- 38 978 874,85		- 34 166 921,14
за счет уменьшения денежных средств		5020	610		35 107 308,27		34 186 581,17
за счет курсовой разницы		5030	171				

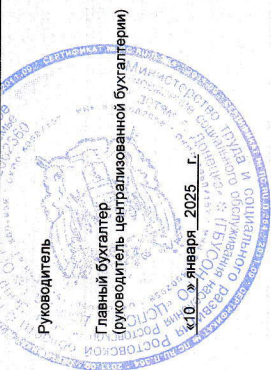
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КССТУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x				34 859 727,56
в том числе:	9000	211	111	1002	x		18 436 489,68
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	1002		1 500,00	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1002		5 567 235,79	5 567 235,79
Услуги связи	9000	221	244	1002		207 970,75	207 970,75
Коммунальные услуги	9000	223	244	1002		225 066,81	225 066,81
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1002		1 838 715,39	1 838 715,39
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1002		1 874 862,21	1 874 862,21
Страхование	9000	227	244	1002		1 629 931,98	1 629 931,98
Пенсию, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	1002		86 603,40	86 603,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1002		117 110,01	117 110,01
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	1002		145 800,00	145 800,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	1002		6 297,00	6 297,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1002		1 393 341,01	1 393 341,01
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	1002		37 791,50	37 791,50
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	1002		2 523 837,85	2 523 837,85
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	1002		201 891,02	201 891,02
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	1002		83 278,00	83 278,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	1002		62 254,16	62 254,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	1002		411 036,42	411 036,42

Руководитель _____ (подпись) Ю.С. Журавлева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)

410 01 января 2025 г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

на 01 января 2025 г.

ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

министерство труда и социального развития Ростовской области

5.Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2025
по ОКТМО	40507157
по ОКТО	60717000
Глава по БК	00074286
	814
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 925 600,00	1 839 220,82	-	-	-	1 839 220,82	86 379,18
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	1 925 600,00	1 839 220,82	-	-	-	1 839 220,82	86 379,18

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:									
	200	x	1 925 600,00	1 839 220,82	-	-	-	1 839 220,82	86 379,18
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	1 925 600,00	1 839 220,82				1 839 220,82	86 379,18
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	1 925 600,00	1 839 220,82				1 839 220,82	86 379,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 925 600,00	1 839 220,82				1 839 220,82	86 379,18

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x
--	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

28

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения


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


28


Наименование показателя	Код стро- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x							
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 1 839 220,82				- 1 839 220,82	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 839 220,82				1 839 220,82	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 привлечениям средств в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет


Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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						

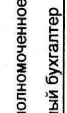
Руководитель  (подпись)
 Ю.С. Журавлева (расшифровка подписи)

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

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

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

Руководитель (должность)  (подпись)
 Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)  (подпись)
 Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)
 8(86368)25411 (телефон, e-mail)

" 10 " января 20 25 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

на 01 января 2025 г.

ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

министерство труда и социального развития Ростовской области

4. деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	40507157
по ОКТМО	60717000
по ОКПО	00074286
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		36 885 700,00	36 885 700,00	-	-	-	36 885 700,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	36 885 700,00	36 885 700,00				36 885 700,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	x	38 339 144,33	33 020 506,74	-	-	-	33 020 506,74	5 318 637,59
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	100		27 049 200,00	24 122 335,48				24 122 335,48	2 926 864,52
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	110		27 049 200,00	24 122 335,48				24 122 335,48	2 926 864,52
Фонд оплаты труда учреждений	111		20 782 200,00	18 553 599,69				18 553 599,69	2 228 600,31
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		1 500,00	1 500,00				1 500,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		6 265 500,00	5 587 235,79				5 587 235,79	688 264,21
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200		11 051 044,33	8 659 470,86				8 659 470,86	2 391 573,47
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)	240		11 051 044,33	8 659 470,86				8 659 470,86	2 391 573,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		8 552 044,33	6 820 755,47				6 820 755,47	1 731 288,86
Закупка энергетических ресурсов	247		2 499 000,00	1 838 715,39				1 838 715,39	660 284,61
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	300		86 700,00	86 603,40				86 603,40	96,60
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)	320		86 700,00	86 603,40				86 603,40	96,60
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		86 700,00	86 603,40				86 603,40	96,60
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)	800		152 200,00	152 097,00				152 097,00	103,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850		152 200,00	152 097,00				152 097,00	103,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	145 800,00	145 800,00	145 800,00			145 800,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	6 400,00	6 297,00	6 297,00			6 297,00	103,00

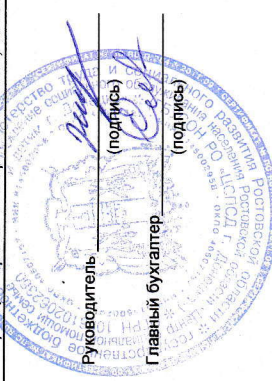
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 1 453 444,33	3 865 193,26	-	-	3 865 193,26	x
---	-----	---	----------------	--------------	---	---	--------------	---

33

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	1 453 444,33	- 3 865 193,26	-	-	-	- 3 865 193,26	5 318 637,59
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 36 885 700,00				- 36 885 700,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		33 020 506,74				33 020 506,74	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	Код стро-ки	Код анали-тики	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 _____ (подпись) _____ Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)
 Ю.С. Журавлева (расшифровка подписи) _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)
 Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи) _____ (подпись)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)
 Руководитель _____ (подпись) _____ Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 главный бухгалтер _____ (подпись)
 Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись)
 Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)
 8(86368)25411 (телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

"10" января 2025 г.

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	55 435,08						55 435,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	55 435,08						55 435,08
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 860)		800	600,00						600,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	600,00						600,00
Уплата иных платежей		853	600,00						600,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-56 035,08						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:									
внутренние источники из них:	500		56 035,08	-	-	-	-	-	56 035,08
	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств									
поступление денежных средств прочие	590	x	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	56 035,08	-	-	-	-	-	56 035,08
увеличение остатков средств, всего	710	510							x
уменьшение остатков средств, всего	720	610							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	Код стро-ки	Код анали-тики	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 (подпись) _____

Руководитель финансово-экономической службы



 (подпись)

Е.Г. Семейникова

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) _____

Ю.С. Журавлева

 (расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 главный бухгалтер

 (должность)

(расшифровка подписи)



 (подпись)

Е.Г. Семейникова

 (расшифровка подписи)

8(86368)25411

 (телефон, e-mail)

Исполнитель

" 10 " января 20 25 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств		Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
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		
	810							X		
первого года, следующего за очередным, всего в том числе	820	X						X		
	820							X		
второго года, следующего за очередным, всего в том числе	830	X						X		
	830							X		
на иные очередные года, всего	840	X						X		
в том числе по иным обязательствам, всего из них:	850	X						X		
	850							X		
по отложенным обязательствам, всего из них:	860	X						X		
	860							X		

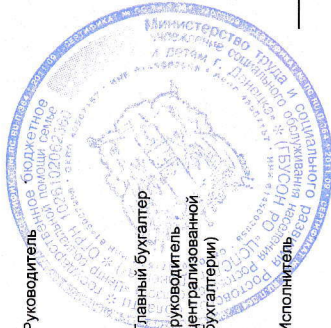


Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классифика-ции	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					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	700	x			2 617 020,00			x	2 617 020,00	
по расходам	800				2 617 020,00				2 617 020,00	
из них: очередного финансового года, всего	810	x						x		
первого года, следующего за очередным, всего	820	x						x		
второго года, следующего за очередным, всего	830	x						x		
на иные очередные года, всего	840	x			2 617 020,00			x	2 617 020,00	
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x						x		
из них:	850							x		
по отложенным обязательствам, всего	860	x			2 617 020,00			x	2 617 020,00	
из них:	860							x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств			Не исполнено	
				принятые обязательства	денежные обязательства		денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных 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	38 339 144,33		38 549 488,71	4 722 184,98	33 402 309,49	33 020 506,74	5 528 981,97	381 802,75	

Руководитель *Ю.С. Журавлева* (подпись) Ю.С. Журавлева (расшифровка подписи)

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



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

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

Исполнитель *Е.Г. Семейникова* (подпись) Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)

Исполнитель (расшифровка подписи) *Е.Г. Семейникова* (подпись) Е.Г. Семейникова (расшифровка подписи)

"17" января, 2025 г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503738
по ОКПО	01.01.2025
	40507157
по ОКТМО	60717000
по ОКПО	00074286
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГБУСОН РО "ЦСПСД г. Донецка" на 01 января 2025 г.

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Ростовская область

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

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: _____

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

2. приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	принимаемые обязательства	Обязательства			Не исполнено	
					всего	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	x	56 035,08	6	8	9	10	11	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	55 435,08						
Уплата иных платежей	200	853	600,00						
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	x							
	510								

1	2	3	4	5			6		7	8	9	10		11
				Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	принятые обязательства	принятые обязательства				денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на						принятые обязательства	принятые обязательства	денежные обязательства			Исполнено денежных обязательств
					700	x								
	800										x			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	810	x									x			
из них:	810										x			
первого года, следующего за очередным, всего	820	x									x			
	820										x			
второго года, следующего за очередным, всего	830	x									x			
	830										x			
на иные очередные года, всего	840	x									x			
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x									x			
из них:	850										x			
по отложенным обязательствам, всего	860	x									x			
из них:	860										x			

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель Ростовская область

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата по ОКПО _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

Глава по БК _____

к Балансу по форме по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503760
01.01.2025
40507157
60701000
00074286
814
0503730
383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

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

подразделений.	
Представленные показатели отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности:	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 2024 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
Сведения об основных источниках неопределенности в отношении учетных оценок.	Показатели отсутствуют.

Подробные сведения об организационной структуре изложены в Таблице №7.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Информация, которая существенно повлияла на результаты деятельности учреждения, но не отраженная в таблицах и приложениях этого раздела (п. 56 Инструкции N 33н).	<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 2024 год утверждено учреждению в объеме:</p> <p>140 человек - предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-</p>
---	--

54

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.

356 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 2024 году составило:

137 человек (97,8%) - 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;

356 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 226 469,29 рубля, фактически достигнуто за отчетный период 213 419,85 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 94,2%;

– «полустационарная» - утверждено 14 114,89

	<p>рублей, фактически достигнуто за отчетный период 12 272,40 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 86,94%%.</p> <p>Выполнение нормативных затрат по питанию на одного человека: для детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно плановый показатель составляет 11 287,50 рублей, фактические затраты 15 706,35 рубля, для детей в возрасте от 7 лет и старше плановый показатель составляет 18 683,33 рубля, фактические затраты 17 938,74рубля. Натуральные нормы питания по основным видам продуктов выполнены.</p>
Информация об объектах учета, которые не признаются в бухгалтерском учете из-за невозможности оценить их стоимость (п. 49 Федерального стандарта N 256н)	Показатели отсутствуют.
Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ) (пп. "г" п. 55 Федерального стандарта N 32н).	Показатели отсутствуют.

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 2024 год утверждено плановых назначений по доходам всего – 38 811 300 рублей, в том числе по видам финансового обеспечения:

- субсидии на иные цели, КОСГУ 150 – 1 925 600,00 рублей;
- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, КОСГУ 130 – 36 885 700,00 рублей.

Кассовое исполнение плановых назначений по доходам через лицевые счета за 2024 год всего составило 38 724 920,82 рублей, в том числе:

- субсидии на иные цели – 1 839 220,82 рублей, исполнение по доходам составило 95,5% от плановых назначений в сумме 1 925 600,00 рублей;
- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания – 36 885 700,00, исполнение составило 100,0%.

Кассовое исполнение по расходам учреждения через лицевые счета за 2024 год всего составило 34 859 727,56 рублей, в том числе:

- по субсидиям на иные цели кассовое исполнение по расходам учреждения составило 1 839 220,82рублей, что составляет 95,5 % утвержденных плановых

назначений по расходам в сумме 1 925 600,00 рублей, в связи с образовавшейся экономией в результате конкурсных процедур, сумма отклонения – 86 379,18 рублей;

- по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания с учетом остатка на начало отчетного периода 38 339 144,33 рублей утверждено плановых назначений по расходам 38 339 144,33 рублей, расходы учреждения составили 33 020 506,74 рублей. Исполнение по расходам – 86,1%, остаток денежных средств на конец отчетного периода в сумме 5 318 637,59 рубля образовался в связи с экономией фонда оплаты труда, экономией сложившейся по результатам торгов;

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

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

Раздел 1 «Доходы учреждения, всего»

Строка	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.
010	1 925 600,00	1 839 220,82	86 379,18
«из них не исполнено» к строке 010	Исполнение плановых назначений по состоянию на 01.01.2025г. составило 95,6%; неисполнение на 4,4% связано с несостоявшимися торгами по приобретению детских игровых комплексов		

Раздел 2 «Расходы учреждения, всего»

Строка	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.
200	1 839 220,82	1 839 220,82	0,00
450	86739,18	0,00	86 379,18
«из них не исполнено» к строке 010	Исполнение плановых назначений по состоянию на 01.01.2025г. составило 95,6%; неисполнение на 4,4% связано с несостоявшимися торгами по приобретению детских игровых комплексов		

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности отобрано 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:

Способы оценки активов, обязательств,	При переоценке объекта основных
---------------------------------------	---------------------------------

<p>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 расходов;</p>	<p>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 (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. При определении справедливой стоимости объектов основных средств, поступающих при безвозмездном получении используется метод рыночных цен. 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». Поступление основных средств при обменных операциях принимаются к учету по остаточной стоимости передаваемых активов.</p>
<p>Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели отчетности</p>	<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>
<p>Прочие положения учетной политики</p>	<p>Фактическая стоимость материальных</p>

1. Общая величина признанных доходов за период, в том числе показатели по следующим доходам составила 39 115 770,61 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 – 36 885 700,00 рублей, в том числе:

- субсидия на выполнение государственного задания — 36 885 700,00 рублей, в том числе **бюджетные единицы** в сумме 36 885 700,00 рублей;

1.4 Доходы от операций с активами – показатели отсутствуют.

1.5 Субсидиям, грантам, имущественным взносам полученным — 1 839 220,82 рублей (субсидии на иные цели), в том числе **бюджетные единицы** в сумме 1 839 220,82 рублей.

2. Общая величина признанных расходов за период, а также показатели по следующим расходам составили 36 006 137,65 рублей, в том числе:

2.1 Оплата труда, начисления на выплату по оплате труда – 24 010 074,82 рубля, из них: заработная плата – 18 436 489,68 рубля, начисления на выплаты по оплате труда – 5 567 235,79 рублей. **Бюджетные единицы** – 7 928 285,98 рублей, в том числе: НДФЛ -2 362 175,00 рубля, (разница по резерву отпусков на начало и конец отчетного периода: - 1 124,81 (со знаком минус), начисления на выплаты по оплате труда – 5 567 235,79 рублей, расчеты с УФК по Тульской области межрегиональная инспекция ФНС.

2.2 Оплата работ, услуг – 6 121 144,15 рубля, в том числе: услуги связи – 207,970,75 рублей, коммунальные услуги – 2 400 466,74 рублей, арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) – 12 279,99, работы, услуги по содержанию имущества – 1 874 862,21 рублей, прочие работы, услуги – 1 618 854,74 рублей, страхование – 6 709,72 рублей, из них:

- **бюджетные единицы** – 85 644,00 рубля ОВО по г. Донецку - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области» за охрану объекта (тревожная кнопка);

- **бюджетные автономные единицы** — 85 547,91 рублей, из них 34 991,35 рубля, расчеты с ФБУЗ "ЦГИЭ В РО" за услугу по лабораторному контролю; 50 556,56 рублей, расчеты с ФБУ государственный бюджетный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области;

- **внебюджетные государственные единицы** – 181 005,09 рублей, расчеты с МУП «Исток» за услуги по водоснабжению и водоотведению.

2.3 Операция с активами – 5 519 108,27 рубля, в том числе: амортизация – 1 911 119,10 рублей, расходование материальных запасов 3 607 989,17 рублей.

2.4 Социальное обеспечение – 203 713,41 рублей, в том числе: выплата пособий по временной нетрудоспособности – 60 548,24, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (сокращение штатов) 143 165,17 рублей.

2.5 Налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи – 152 097,00 рублей, в том числе: налог на имущество 114 600,00 рублей, земельный налог – 31 200,00 рубля, транспортный налог 6 297,00 рублей, из них **бюджетные единицы** –

152 097,00 рублей, расчеты с УФК по Тульской области межрегиональная инспекция ФНС.

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

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 - 13 505 365,29 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 – 5 381 045,99 рублей, из них: **бюджетные единицы** – 5 318 637,59 рублей, остаток на лицевом счете на конец отчетного периода по КФО 4- 5 318 637,59 рублей, **бюджетные автономные единицы** 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 — 3 011 399,69 рублей, из них – 3 011 399,69 рублей.

4.1 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам - показатели отсутствуют.

4.2.Прочие расчеты с кредиторами – 381 802,55 рублей, кредиторская задолженность по услугам за поставленную тепловую энергия и воду, в том числе внебюджетные государственные единицы 5 325,48 рублей.

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 (<u>пп. "б" п. 55</u> Федерального стандарта N 32н)	Согласно плану финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год исполнено плановых назначений по доходам всего – 38 811 300,00 рублей, в том числе по видам финансового обеспечения: - субсидии на иные цели, 1 925 600,00
--	---

152 097,00 рублей, расчеты с УФК по Тульской области межрегиональная инспекция ФНС.

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

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 - 13 505 365,29 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 – 5 381 045,99 рублей, из них: **бюджетные единицы** – 5 318 637,59 рублей, остаток на лицевом счете на конец отчетного периода по КФО 4- 5 318 637,59 рублей, **бюджетные автономные единицы** 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 — 3 011 399,69 рублей.

4.1 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам - показатели отсутствуют.

4.2.Прочие расчеты с кредиторами – 381 802,55 рублей, кредиторская задолженность по услугам за поставленную тепловую энергия и воду, в том числе внебюджетные государственные единицы 5 325,48 рублей.

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 2024 год исполнено плановых назначений по доходам всего – 38 724 920,82,00 рублей, в том числе по видам финансового обеспечения: - субсидии на иные цели, 1 839 220,87 рублей;
---	--

	- субсидия на выполнение государственного задания – 36 885 700,00 рублей.
о доходах от безвозмездно полученных ценностей и характере этих ценностей (пп. "в" п. 55 Федерального стандарта N 32н)	Получена благотворительная помощь на сумму 378 569,80 рублей (хозяйственные товары, широкий ассортимент канцелярских товаров, игровые комплексы).
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 0,00 рублей и по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления — 0,00 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 пп. "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 (поднайма), 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	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 коды 2 006 275,46 рублей и 213 – 605 895,19 рублей рублей. В течении отчетного периода сумма изменилась на 4 849,35 рублей и на конец отчетного периода составила по 211 — 2 010 000,00 рублей и 213 — 607 020,00 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 графика отпусков на очередной год, с корректировкой по мере необходимости.. В величину резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу включаются: - 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	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 01.01.2024 года составляла 18 324 347,70 рублей, в том числе: недвижимое имущество - 803 019,00 рублей, особо ценное движимое имущество 2 903 637,61 рублей, иное движимое имущество — 6 617 691,09 рубль.

Балансовая стоимость основных средств учреждения на 01.01.2025 года составляет 19 176 336,69 рублей, в том числе: недвижимое имущество - 803 019,00 рублей, особо ценное движимое имущество 2 903 637,61 рублей, иное движимое имущество — 7 469 680,08 рубля.

По итогам 2024 года прослеживается общее увеличение балансовой стоимости основных средств на 12,9 %, что составляет 851 988,99 рублей.

Произошло увеличение балансовой стоимости основных средств учреждения:

за счет субсидий на иные цели на сумму 1 393 341,01 рублей (приобретены: плит-системы МФУ, мед. оборудование, мебель офисная, детская мебель, ушилка для рук, металлический контейнер);

за счет безвозмездного поступления (благотворительность) на сумму 15 606,00 рублей (получены: игровая приставка, игровые комплексы, спортивный инвентарь).

Выбыло основных средств (КФО 4) в сумме 656 958,02 рублей, в том числе: отнесено на забалансовый счет на сумму 653 869,02 рублей, выбыло и списано в результате списания пришедших в негодность основных средств по 100% амортизацией на сумму 3089,00 рублей.

Обесценение основных средств в 2024 году не производилось.

2. Движение произведенных активов.

Балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2024 год составляет 080 858,56 рублей; движение по данному счету не производилось.

3. Движение материальных запасов.

По итогам 2024 года прослеживается увеличение стоимости материальных запасов на 4 055,23 рубля.

За год всего поступило материальных запасов на сумму 3 612 044,40 рублей: за счет субсидии на иные цели на сумму 62 254,16 рублей, субсидии на выполнение государственного задания на сумму 3 286 826,44 рублей (запасные части для компьютеров, запасные части для автомобилей, строительные товары, пакеты для утилизации мед. отходов, картриджи, продукты питания,

621
медикаменты), безвозмездные поступления – 262 960,28 рублей (канцелярские товары для воспитанников учреждения, моющие и дезинфицирующие средства), ветошь на сумму 3,52 рубля.

Списано в течение года на сумму 3 607 989,17 рублей: на нужды учреждения на сумму 3 607 989,17 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 135 790,13 рублей (балансовая стоимость на начала периода составляет 147 773,00 рублей, амортизация на начало периода составила 11 982,87 рублей), на конец отчетного периода составил 123 510,14 рублей (балансовая стоимость на начала периода составляет 147 773,00 рублей, амортизация на начало периода составила 24 262,86 рублей).

5. Расчеты с учредителем на начало отчетного периода составляли 13 787 515,17 рублей, в течении отчетного периода движений не производилось, на конец отчетного периода показатель составляет 13 787 515,17 рублей.

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 увеличился на 13 082,10 рубля и составил по счету 401 50 000 «Расходы будущих периодов» сумму 24 861,80 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 2 617 020,00 рублей (резерв по отпускам сотрудников КОСГУ 211 — 2 010 000,00 рублей, КОСГУ 213 — 607 020,00 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 01.01.2025 года остаток 0,00 рублей;

на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» по состоянию на 01.01.2025 остаток 395770,00 рублей. В 2024 году по счету движения не осуществлялось;

на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» по состоянию на 01.01.2024 года остаток 114 260,00 рублей. В 2024 году были приобретены запасные части на сумму 27 200,00 рублей, остаток на 01.01.2025 составил 141 460,00 рублей;

на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» по состоянию на 01.01.2024 года числились основные средства на сумму 2 273 097,72 рублей. В 2024 году на данный счет с баланса учреждения были списаны основные средства на общую сумму 653 869,02 рублей, выбыло

основных средств в результате списания со счета на сумму 123 602,53рублей. По состоянию на 01.01.2025 года числится имущество на сумму 2 803 364,21 рублей;

на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» по состоянию на 01.01.2024 года остаток 329815,80 рублей, по состоянию на 01.01.2024 года числится имущество на сумму 329815,80руб. 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 01.01.2024 года числился мягкий инвентарь на сумму 19 800,00 рублей, в 2024 году движения по данному счету не производилось, остаток по состоянию на 01.01.2025 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 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 1 839 220,82 рублей.

По безвозмездным неденежным поступлениям (передачам) между получателями средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджетными учреждениями за 2024 год показатель отсутствует.

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

По графе «Приносящая доход деятельность»:

- по КОСГУ 190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления» на сумму 378 569,80 рублей, в том числе:
- по КОСГУ 199 «Прочие неденежные безвозмездные поступления» отражена сумма 3,52 рублей оприходована ветошь, после списания мягкого инвентаря.

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 6 373,32 рубля, в том числе:

- по строке 4410 «поступление денежных средств во временное распоряжение» на сумму 253 954,03 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 247 580,71 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	Основные средства, кроме библиотечного фонда: До 10 тыс. руб. включительно - Не начисляется, при вводе в эксплуатацию списывается с балансового учета с

	<p>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</p>
<p>Методы определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств</p>	<p>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 учета по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом: ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; иных ограничений использования этого объекта, в том числе установленных согласно законодательству РФ; гарантийного срока использования объекта; 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,</p>	<p>Недвижимое имущество – 8 803 019,00 рублей</p>

которые учреждение не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств	Особо ценное движимое имущество – 2 903 637,61 рублей Земельный участок – 2 080 858,56 рублей
Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточная стоимость на начало и конец отчетного периода	Основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъектов учета нет
Суммы компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего года	Компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего года нет
Критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств «инвестиционная недвижимость», и их описание	Инвестиционная недвижимость отсутствует
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» отсутствуют
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	Объектов инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды или субаренды (имущественного найма, поднайма) либо по договорам безвозмездного

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

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 5 899,55 рублей:

- по субсидии на иные цели - задолженность отсутствует;
- по субсидии на выполнение государственного задания по счетам:
 - 4 206 23 000 – 5 899,55 рублей, аванс за услуги по электроснабжению;
 - 4 401 60 000 – 2612170,65 рублей, резерв на оплату отпусков.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 381 802,55 рубля:

- по субсидии на выполнение государственного задания по счетам:
 - 4 302 23 000 – 352 810,90 рублей, согласно условиям контрактов на услуги поставки тепло энергии и воды документы на оплату за декабрь 2024 года предоставляются после полного исполнения услуг, то есть в январе 2025 года и оплата согласно условиям государственного контракта осуществлена в январе 2025 года;
 - 4 302 34 000 – 28 991,65 рубль, поставщиком поздно выставлены факты поставки в ЕИС, оплата осуществлена в январе 2025 года;

Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738)

Согласно ф. 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения»:

- по субсидии на иные цели на 2024 год утверждено 1 925 600,00 рублей, принято обязательств всего 1 839 220,82 рублей, из них с применением конкурентных способов – 1 650 625,82 рублей, принято денежных обязательств – 1 839 220,82 рублей. Исполнено денежных обязательств в текущем (отчетном) году на сумму 1 839 220, 82 рублей. Не исполненных принятых обязательств и принятых денежных обязательств по субсидии на иные цели нет.
- по субсидии на выполнение государственного задания на 2024 год утверждено 38 339 144,33рублей плановых назначений рублей, сумма принятых обязательств всего 35 932 468,71 рублей, из них с применением конкурентных способов – 4 722 184,98 рублей. В отчетном периоде принято денежных обязательств – 33 402 309,49 рублей, исполнено денежных обязательств – 33 020 506,74рублей. Не исполнено принятых обязательств – 2 911 961,97 рублей, в том числе по КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» 2 228 600,31 рублей, в связи с экономией фонда оплаты труда, возникшей в связи с неукomплектованностью штатов, по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг» - 52 834,87 рублей, по КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» - 650 526,79 рублей,. Не исполненных принятых денежных обязательств на сумму 381 802,75 рублей; в том числе на закупку энергетических ресурсов – 347 485,42 согласно условиям контрактов по теплоснабжению, документы на оплату за декабрь 2024 года предоставляются

20

после полного исполнения услуг, то есть в январе 2025 года и оплата согласно условиям государственного контракта осуществлена в январе 2025 года; по прочей закупке товаров, работ и услуг – 34 317,33 согласно условиям контрактов по подаче воды контрактов по теплоснабжению, документы на оплату за декабрь 2024 года предоставляются после полного исполнения услуг, то есть в январе 2025 года и оплата согласно условиям государственного контракта осуществлена в январе 2025 года, по продуктам питания 28 991,65 рубль, поставщиком поздно выставлены факты поставки в ЕИС, оплата осуществлена в январе 2025 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 1 775 247,94 рублей, принятых обязательств по договорам на сумму 1 650 625,82 рублей, экономия за 2024 год составила 124 622,12 рублей;

- за счет субсидии на выполнение государственного задания отражены суммы обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов (открытый аукцион в электронной форме) в размере 6 119 598,89 рублей, принятых обязательств по договорам на сумму 4 722 184,98 рублей, экономия за 2024 год составила 1 397 413,91 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 1 453 444,33 рублей. По состоянию на конец отчетного периода — 5 318 637,59 рублей, который образовался в связи с не укомплектованностью штатов учреждения, экономии по коммунальным услугам, экономией сложившейся при проведение торгов на закупку продуктов питания, строительных материалов;

по КФО 3 на начало отчетного периода остаток денежных средств отсутствует. По состоянию на конец отчетного периода — 6 373,32 рублей, денежные средства на перечисленные поставщиками в качестве обеспечения исполнения контракта;

по КФО 2 на начало отчетного периода остаток денежных средств составлял 56 03,08 рублей. По состоянию на конец отчетного периода – 56 035,08 рублей. Средств будут использованы в 2025 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.

Часть 2.

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

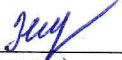




Часть 3.

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	 _____ (подпись)	Журавлева Ю.С. _____ (расшифровка подписи)	
Руководитель планово-экономической службы	 _____ (подпись)	 _____ (расшифровка подписи)	Семейникова Е.Г.
Главный бухгалтер	 _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	Семейникова Е.Г.
Централизованная бухгалтерия			ОГРН
Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (расшифровка подписи)	ИНН
			КПП
Исполнитель	Главный бухгалтер _____ (должность)	 _____ (подпись)	Семейникова Е.Г. _____ (расшифровка подписи)
			8(86368) 25411 (телефон)

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета (Заполняется из словаря)	Код счета бухгалтерского учета (Заполняется автоматически)	Способ ведения бухгалтерского учета (Заполняется автоматически)	Характеристика применяемого способа (Заполняется из словаря)	4 (Дополнительная информация. Заполняется вручную)
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, исключенных в активе, признаваемом объектом основных средств	
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта	