

муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр социального обслуживания населения  
Советского района города Ростова-на-Дону»  
ОГРН 1146196111181 ИНН 6168074050  
344015, г. Ростов-на-Дону,  
ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 23

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

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

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

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	13464505
ИНН	6168074050
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	13464505
ИНН	6164065015
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b>	010	100	899 200,00	66 287 694,43	14 412 683,39	81 599 577,82
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	66 174 100,00	14 343 983,73	80 518 083,73
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 427,48	1 427,48
Страховые возмещения		143	-	-	12 000,00	12 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	899 200,00	-	-	899 200,00
Доходы от выбытия активов		172	-	113 594,43	55 272,18	168 866,61
<b>Расходы</b>	150	200	905 292,40	68 243 947,66	17 807 663,32	86 956 903,38
в том числе:						
Заработная плата		211	430 183,35	49 796 571,96	12 349 378,57	62 576 133,88
Начисления на выплаты по оплате труда		213	129 352,28	15 026 781,33	3 610 087,00	18 766 220,61
Услуги связи		221	-	86 975,28	-	86 975,28
Транспортные услуги		222	-	490 629,29	207,00	490 836,29
Коммунальные услуги		223	-	199 588,90	-	199 588,90
Работы, услуги по содержанию имущества		225	69 275,05	302 846,20	460 959,36	833 080,61
Прочие работы, услуги		226	70 550,00	492 280,44	743 550,52	1 306 380,96
Страхование		227	5 110,29	11 052,62	-	16 162,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	3 049,89	120 812,61	-	123 862,50
Амортизация		271	-	551 528,64	315 918,87	867 447,51
Расходование материальных запасов		272	196 577,54	1 160 358,39	326 944,00	1 683 879,93
Налоги, пошлины и сборы		291	1 194,00	4 522,00	618,00	6 334,00
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-6 092,40	-1 956 253,23	-3 395 039,93	-5 357 385,56
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-6 092,40	-1 956 253,23	-3 394 979,93	-5 357 325,56
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	60,00	60,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-4 690,77	-798 517,41	281 861,91	-521 346,27
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-529 612,64	299 759,47	-229 853,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	295 048,04	2 277 916,51	2 572 964,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	824 660,68	1 978 157,04	2 802 817,72
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-

58

Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-2 617,54	-283 028,96	-19 741,16	-305 387,66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	193 960,00	933 299,43	307 502,84	1 434 762,27
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	196 577,54	1 216 328,39	327 244,00	1 740 149,93
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	81 564 599,17	24 892 114,43	106 456 713,60
уменьшение затрат	392	x	-	81 564 599,17	24 892 114,43	106 456 713,60
Расходы будущих периодов	400	x	-2 073,23	14 124,19	1 843,60	13 894,56
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-1 401,63	-1 157 735,82	-3 676 901,84	-4 836 039,29
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		272 700,00	29 329 699,22	-4 034 536,89	25 567 862,33
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-821 226,78	-4 094 991,52	-4 916 218,30
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	899 200,00	66 175 967,06	14 413 206,63	81 488 373,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	899 200,00	66 997 193,84	18 508 198,15	86 404 591,99
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		272 700,00	30 150 926,00	60 454,63	30 484 080,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 171 900,00	96 391 417,23	14 360 008,19	111 923 325,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	899 200,00	66 240 491,23	14 299 553,56	81 439 244,79
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		274 101,63	30 487 435,04	-357 635,05	30 403 901,62
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-

в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-	1 863,24	-	1 863,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	957 301,75	74 161 909,96	20 184 367,22	95 303 578,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	957 301,75	74 160 046,72	20 184 367,22	95 301 715,69
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	272 700,00	30 131 700,00	-	30 404 400,00
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x	1 401,63	353 871,80	-357 635,05	-2 361,62

Руководитель



В. Тихонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н.В. Григорьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 января 2023 г.