

**Муниципальное автономное учреждение «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов города Батайска» (МАУ ЦСО)**

**БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
за 2022 год.**

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 1. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) (далее - Баланс ф. 0503730); стр.1-7
- 2. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710); стр.8
- 3. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (далее - Отчет ф. 0503721); стр.9-13
- 4. Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723); стр.14-21
- 5. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (далее - приносящая доход деятельность); стр.22-28
- 6. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737 субвенция на выполнение муниципального задания); стр.29-35
- 7. Отчета о бюджетных обязательствах учреждения (ф. 0503738) (приносящая доход деятельность); стр.36-38
- 8. Отчета о бюджетных обязательствах учреждения (субвенция на выполнение муниципального задания ф.0503738); стр.39-41
- 9. Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) (далее Пояснительная записка ф.0503760). стр.42-43
- 10. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (приносящая доход деятельность ф. 0503768); стр.44-56

- **11.** Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (далее субвенция на выполнение муниципального задания ф.0503768); стр.57-69
- **12.** Сведения по дебиторской-кредиторской задолженности (приносящая доход деятельность ф.0503769); стр.70-71
- **13.** Сведения по дебиторской-кредиторской задолженности (субвенция на выполнение муниципального задания ф.0503769); стр. 72-73
- **14.** Сведения о суммах заимствований (приносящая доход деятельность форма 0503772); стр.74
- **15.** Сведения об остатках денежных средств учреждения (приносящая доход деятельность ф.0503779) стр.75-76
- **16.** Сведения об остатках денежных средств учреждения (субвенция на выполнение муниципального задания ф.0503779) стр. 77-78

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	42 500,00	42 500,00	-	-	42 500,00	42 500,00	-	-	42 500,00	42 500,00
из них:													
долгосрочные	100	-	-	42 500,00	42 500,00	-	-	42 500,00	42 500,00	-	-	42 500,00	42 500,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	101	-	-	42 500,00	42 500,00	-	-	42 500,00	42 500,00	-	-	42 500,00	42 500,00
из них:													
внеоборотные	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	160	-	1 132,76	29 059,39	30 192,15	-	-	48 977,64	48 977,64	-	-	48 977,64	48 977,64
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	14 301 076,10	4 091 294,74	18 392 370,84	-	-	14 300 644,26	14 300 644,26	-	-	4 749 953,43	19 050 597,69
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	102 427 400,00	-	102 427 400,00	-	-	-	102 427 400,00	-	-	-	206 218 400,00
из них:													
долгосрочная	251	-	51 213 700,00	-	51 213 700,00	-	-	-	51 213 700,00	-	-	-	141 649 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 614,88	27 614,88

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	2 446 673,61	2 446 673,61	-	-	1 888 881,40	1 888 881,40
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 546 184,20	-	14 546 184,20	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	102 427 400,00	-	102 427 400,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 320 100,00	1 302 000,00	4 622 100,00	-	-	-	-
Итого по разделу III	550	-	120 293 684,20	3 748 673,61	124 042 357,81	-	-	2 539 881,40	227 634 646,60
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 565 208,10	342 621,13	-3 222 586,97	-	-	2 237 686,91	-2 338 034,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	116 728 476,10	4 091 294,74	120 819 770,84	-	-	4 777 568,31	225 296 612,57

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	777 805,74	489 795,41	1 267 601,15	-	777 805,74	531 016,41	1 308 822,15
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	715 300,00	113 275,00	828 575,00	-	715 300,00	115 128,50	830 428,50

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-жки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			целейми средствами	целейми средствами	целейми средствами	по государственному заданию	по государственному заданию	принносящая доходность		
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник УСН - Батайск (подпись) _____ С.А. Загородный (расшифровка подписи) _____
 Директор МАУ ЦСО

Главный бухгалтер (подпись) _____ Н.В. Тикиджиева (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер

(подпись) _____ Р.Н. Рябко (расшифровка подписи)

(подпись) _____ О.С. Слипенко (расшифровка подписи)



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

на 1 января 2023 г.

Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска"

Российская Федерация

Управление социальной защиты населения города Батайска

Единица измерения: руб.

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503710
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТО	40591359
по ОКТИО	60707000
по ОКПО	913
Глава по БК	
по ОКЕН	383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход		Детальность по государственному заданию, приносящая доход, деятельность		Детальность по государственному заданию, приносящая доход, деятельность		номер счета
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
1002 0000000000 120 2 40110 121	-	8 869 28	-	8 869 28	-	-	-	-	-	-	13
1002 0000000000 120 2 40110 124	-	6 488 55	-	6 488 55	-	-	-	-	-	-	12
1002 0000000000 130 4 40110 131	-	59 584 000 00	-	59 584 000 00	-	-	-	-	-	-	11
1002 0000000000 130 2 40110 131	-	15 074 270 87	-	15 074 270 87	-	-	-	-	-	-	10
1002 0000000000 140 2 40110 141	-	25 004 27	-	25 004 27	-	-	-	-	-	-	9
1002 0000000000 150 2 40110 155	-	105 000 00	-	105 000 00	-	-	-	-	-	-	8
1002 0000000000 180 4 40110 183	-	5 989 00	-	5 989 00	-	-	-	-	-	-	7
1002 0000000000 180 2 40110 183	-	1 018 00	-	1 018 00	-	-	-	-	-	-	6
1002 0000000000 189 2 40110 187	-	2 69	-	2 69	-	-	-	-	-	-	5
1002 0000000000 111 4 40120 211	-	45 843 183 45	-	45 843 183 45	-	-	-	-	-	-	4
1002 0000000000 111 2 40120 211	-	6 217 469 16	-	6 217 469 16	-	-	-	-	-	-	3
1002 0000000000 119 4 40120 213	-	13 419 430 20	-	13 419 430 20	-	-	-	-	-	-	2
1002 0000000000 119 2 40120 213	-	2 281 972 76	-	2 281 972 76	-	-	-	-	-	-	1
1002 0000000000 244 4 40120 221	-	102 554 11	-	102 554 11	-	-	-	-	-	-	10
1002 0000000000 244 2 40120 221	-	58 848 12	-	58 848 12	-	-	-	-	-	-	9
1002 0000000000 244 4 40120 222	-	270 535 21	-	270 535 21	-	-	-	-	-	-	8
1002 0000000000 243 2 40120 225	-	653 461 00	-	653 461 00	-	-	-	-	-	-	7
1002 0000000000 243 2 40120 225	-	1 049 729 61	-	1 049 729 61	-	-	-	-	-	-	6
1002 0000000000 244 2 40120 226	-	250 000 00	-	250 000 00	-	-	-	-	-	-	5
1002 0000000000 244 4 40120 226	-	250 000 00	-	250 000 00	-	-	-	-	-	-	4
1002 0000000000 244 4 40120 226	-	759 720 84	-	759 720 84	-	-	-	-	-	-	3
1002 0000000000 244 4 40120 227	-	143 317 03	-	143 317 03	-	-	-	-	-	-	2
1002 0000000000 853 2 40120 233	-	98 153 12	-	98 153 12	-	-	-	-	-	-	1
1002 0000000000 111 4 40120 266	-	16 721 32	-	16 721 32	-	-	-	-	-	-	10
1002 0000000000 111 2 40120 266	-	245 555 88	-	245 555 88	-	-	-	-	-	-	9
1002 0000000000 244 4 40120 271	-	440 331 96	-	440 331 96	-	-	-	-	-	-	8
1002 0000000000 244 2 40120 271	-	153 073 20	-	153 073 20	-	-	-	-	-	-	7
1002 0000000000 244 2 40120 271	-	246 400 00	-	246 400 00	-	-	-	-	-	-	6
1002 0000000000 851 4 40120 291	-	16 988 93	-	16 988 93	-	-	-	-	-	-	5
1002 0000000000 852 2 40120 291	-	222 03	-	222 03	-	-	-	-	-	-	4
1002 0000000000 853 2 40120 292	-	8 31	-	8 31	-	-	-	-	-	-	3
1002 0000000000 853 2 40120 293	-	73 927 198 03	-	73 927 198 03	-	-	-	-	-	-	2
Итого	-	74 811 750 97	-	74 811 750 97	-	-	-	-	-	-	1

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (0401013X)	Итого по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0401013X	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	73 927 198 03	8 31	73 927 198 03	8 31
Итого	73 927 198 03	8 31	73 927 198 03	8 31



С.А. Заворотный
(подпись)
Главный бухгалтер УСЗН г. Батайска

Р.Н. Рабко
(подпись)
Главный бухгалтер

Н.В. Тихонюкова
(подпись)
Главный бухгалтер УСЗН г. Батайска

О.С. Стелыко
(подпись)
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Российская Федерация

Управление социальной защиты населения города Батайска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023 0:00:00
ИНН	40591399
по ОКТМО	6141012169
по ОКПО	60707000
ИНН	6141021967
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100		59 585 018,00	15 226 732,97	74 811 750,97
в том числе:	030	120		-	15 457,83	15 457,83
Доходы от операционной аренды	030	121			8 969,28	8 969,28
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124			6 488,55	6 488,55
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		59 584 000,00	15 074 270,87	74 658 270,87
в том числе:	040	131		59 584 000,00	15 074 270,87	74 658 270,87
Доходы от оказания платных услуг (работ)	050	140			25 004,27	25 004,27
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
в том числе:	050	141			25 004,27	25 004,27
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	060	150			106 000,00	106 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
в том числе:	060	155			106 000,00	106 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	160			-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
в том числе:	090	170			-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>						

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
в том числе:						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 018,00	6 000,00	7 018,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	1 018,00	5 998,00	7 016,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	2,00	2,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200		60 595 530,84	13 331 667,19	73 927 198,03
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	59 262 613,65	8 499 441,92	67 762 055,57
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	45 843 183,45	6 217 469,16	52 060 652,61
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	13 419 430,20	2 281 972,76	15 701 402,96
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	589 734,99	3 386 332,61	3 976 067,60
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	102 554,11	-	102 554,11
Транспортные услуги	170	222	-	235 848,12	-	235 848,12
Коммунальные услуги	170	223	-	-	330 104,13	330 104,13
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	1 903 190,61	1 903 190,61
Прочие работы, услуги	170	226	-	250 200,00	1 009 720,84	1 259 920,84
Страхование	170	227	-	1 132,76	143 317,03	144 449,79
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	245 128,56	245 128,56
в том числе:						
Обслуживание долговых обязательств учреждений	190	233	-	-	245 128,56	245 128,56
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	98 153,12	16 721,32	114 874,44
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	98 153,12	16 721,32	114 874,44
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	398 629,08	1 166 823,51	1 565 452,59
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	245 555,88	440 331,96	685 887,84
Расходование материальных запасов	250	272	-	153 073,20	726 491,55	879 564,75
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
Прочие расходы	270	290	-	246 400,00	17 219,27	263 619,27
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	246 400,00	16 988,93	263 388,93
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	222,03	222,03
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	8,31	8,31
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-1 010 512,84	1 895 065,78	884 552,94
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-1 010 512,84	1 895 065,78	884 552,94
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-431,84	658 658,69	658 226,85
Чистое поступление основных средств	320			-245 555,88	-173 254,96	-418 810,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			267 077,00	267 077,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		245 555,88	440 331,96	685 887,84
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			246 256,80	811 995,40	1 058 252,20
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		399 330,00	1 538 486,95	1 937 816,95
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		153 073,20	726 491,55	879 564,75
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					

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		60 349 130,84	13 067 227,67	73 416 358,51
уменьшение затрат	392	x		60 349 130,84	13 067 227,67	73 416 358,51
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-1 132,76	19 918,25	18 785,49
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-1 010 081,00	1 236 407,09	226 326,09
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			103 791 000,00	27 614,88	103 818 614,88
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430					
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		59 584 000,00	15 195 728,70	74 779 728,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		59 584 000,00	15 195 728,70	74 779 728,70
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			103 791 000,00	27 614,88	103 818 614,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		163 375 000,00	16 109 639,54	179 484 639,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		59 584 000,00	16 082 024,66	75 666 024,66

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			104 801 081,00	-1 208 792,21	103 592 288,79
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам</i>	520				-557 792,21	-557 792,21
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	521	710			245 128,56	245 128,56
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам	522	810			802 920,77	802 920,77
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным средствам	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		104 666 212,01	20 273 940,67	124 940 152,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		104 666 212,01	20 273 940,67	124 940 152,68
<i>Чистое изменение резервов будущих периодов</i>	550	x		103 791 000,00		103 791 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		1 010 081,00	-651 000,00	359 081,00

Начальник УСЗН
г. Батайска

С.А. Завгородний

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
УСЗН г. Батайска

(подпись)

Н.В. Тикиджиева

(расшифровка подписи)

Директор МАУ
ЦСО

Р.Н. Рябко

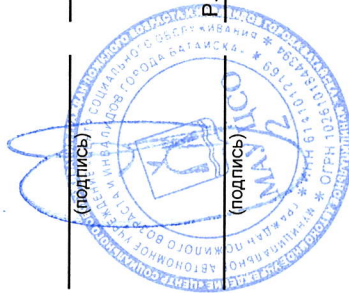
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Слипенко

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Российская Федерация

Федеральный бюджет

КОДЫ
0503723
01.01.2023
40591399
913
60707000
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
ПОСТУПЛЕНИЯ					5
Поступления по текущим операциям - всего					
в том числе:					
по доходам от собственности	0100	3			70 524 793,04
в том числе:					
от операций аренды	0200	100	74 779 728,70	74 779 728,70	67 753 693,04
от финансовой аренды	0400	120		15 457,83	9 756,36
от платежей при пользовании природными ресурсами	0401	121		8 969,28	9 756,36
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0402	122			
по процентам по предоставленным займам	0403	123			
по процентам по иным финансовым инструментам	0404	124		6 488,55	
по дивидендам от объектов инвестирования	0405	125			
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0406	126			
от иных доходов от собственности	0407	127			
от простого товарищества	0408	128			
от концессионной платы	0409	129			
от доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0410	12К			
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0411	12Т			
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130	74 658 270,87		66 405 436,68
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0501	131		59 584 000,00	53 258 800,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0502	131		15 074 270,87	13 129 326,68
от компенсации затрат	0503	132			
по условным арендным платежам	0504	133			
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печатки и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0505	134			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0506	135			
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0600	140			17 310,00
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0601	141			
от страховых возмещений	0602	142			
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0603	143			
	0604	144			

от прочих доходов от сумм принудительного изъятия						
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера					106 000,00	
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0605	145				
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0700	150				
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0702	152				
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0704	154				
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0705	155			106 000,00	
* на печать и при вывозе в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0706	156				
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157				
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158				
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160				1 338 500,00
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162				1 338 500,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164				
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165				
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167				
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168				
по иным текущим поступлениям	1200					
в том числе:						
невьясненные поступления	1201	181				
иные доходы	1202	189				
реализация оборотных активов	1203	440				
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300					
в том числе:						
от реализации нефинансовых активов:	1400	400				
в том числе:						
основных средств	1410	410				
нематериальных активов	1420	420				
непроизведенных активов	1430	430				
материальных запасов	1440	440				
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441				
продуктов питания	1442	442				
горюче-смазочных материалов	1443	443				
строительных материалов	1444	444				
мягкого инвентаря	1445	445				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446				
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449				
от биологических активов	1450	460				
в том числе:						
от объектов биологических активов	1451	461				
от реализации финансовых активов:	1600	600				
в том числе:						

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-
в том числе:			
по предоставленным займам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		2 771 100,00
в том числе:			
от осуществления займов	1900	700	2 771 100,00
из них:			
по привлечению займов в рублях	1910	710	2 771 100,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		74 779 728,70		70 524 793,04	
в том числе:	2200	200	73 954 861,49		65 678 868,65	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	67 394 856,00		61 267 572,01	
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	51 776 742,04		47 062 410,22	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-		-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	15 618 113,96		14 205 161,79	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-		-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 997 463,70		2 178 963,89	
из них:						
услуге связи	2401	221	102 554,11		109 234,12	
транспортных услуг	2402	222	235 848,12		223 339,11	
коммунальных услуг	2403	223	330 104,13		392 729,08	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-		-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 903 190,61		305 447,60	
прочих работ, услуг	2406	226	1 262 531,45		1 045 569,84	
страхования	2407	227	163 235,28		102 644,14	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-		-	
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	245 128,56		221 988,65	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-		-	
из них:						
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-		-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-		-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-		-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-		-	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-		-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-		-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-		-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-		-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-		-	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-		-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-		-	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-		-	

из них:							
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252					
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253					
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255					
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256					
за счет социального обеспечения	2800	260	122 993,01				96 919,47
из них:							
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262					
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263					
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264					
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265					
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	122 993,01				96 919,47
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267					
за счет операций с активами	2900	270					
из них:							
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280					
в том числе:							
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286					
за счет прочих расходов	3100	290	263 619,27				263 864,59
в том числе:							
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	263 388,93				263 260,94
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	222,03				602,37
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293					1,28
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294					
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295					
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296					
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297					
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298					
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299					
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 930 800,95				1 649 560,04
в том числе:							
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	1 495,50				
продуктов питания	3112	342	41 409,86				56 168,88
горюче-смазочных материалов	3113	343	257 461,00				214 365,08

строительных материалов	3114	344	81 009,00	188 593,13
мягкого инвентаря	3115	345	318 786,00	243 500,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 218 728,59	941 023,25
материальных запасов однократного применения	3117	349	11 911,00	5 909,70
Выбытия по инвентационным операциям - всего	3200		267 075,00	4 521 498,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		267 075,00	4 521 498,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	267 075,00	4 521 498,00
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	-	-
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	-	-
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		557 792,21	324 426,39
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	557 792,21	324 426,39
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	557 792,21	324 426,39
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период	
			За отчетный период	прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		

по операциям с денежными обеспечениями	4300				
в том числе:					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510			
перечисление денежных обеспечений	4320	610			
со средствами во временном распоряжении	4400				
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510			-401 550,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610			401 550,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500				
в том числе:					
увеличение расчетов	4510	510			
уменьшение расчетов	4520	610			
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600				
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510			
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610			
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510			
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610			
Изменение остатков средств — всего	5000				
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-74 779 728,70	-70 926 343,04
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		74 779 728,70	70 926 343,04
за счет курсовой разницы	5030	171			

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫСТАТИМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	
Заработная плата		211	111	1002		51 776 742,04
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	1002		15 618 113,96
Услуги связи		221	244	1002		102 554,11
Транспортные услуги		222	244	1002		235 848,12
Коммунальные услуги		223	244	1002		59 168,92
Коммунальные услуги		223	247	1002		270 935,21
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	1002		853 461,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1002		1 049 729,61
Прочие работы, услуги		226	243	1002		224 995,73
Прочие работы, услуги		226	244	1002		1 037 535,72
Прочие работы, услуги		227	244	1002		163 235,28
Страхование		233	853	1002		245 128,56
Обслуживание долговых обязательств учреждений						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	1002		122 993,01
Налоги, пошлины и сборы		291	851	1002		246 400,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	1002		16 988,93
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	1002		222,03
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	1002		8,31
Увеличение стоимости основных средств		310	244	1002		267 075,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	1002		1 495,50
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1002		41 409,86
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	1002		257 461,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	1002		81 009,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	1002		318 786,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	1002		1 218 728,59
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	1002		11 911,00

Начальник УСЗН г. Батайска

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Руководитель
Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

1 января 2023 г.



С.А.Завгородний
(расшифровка подписи)

Н.В. Тижджилова
(расшифровка подписи)

Р.Н. Рябко
(расшифровка подписи)

О.С. Слипченко
(расшифровка подписи)

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	14 662 940,76	-	14 637 936,49	-	25 004,27	14 662 940,76	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 734 190,48	-	6 734 190,48	-	-	6 734 190,48	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 432 972,76	-	2 432 972,76	-	-	2 432 972,76	-
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	1 103 461,00	-	1 078 456,73	-	25 004,27	1 103 461,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 859 033,48	-	3 859 033,48	-	-	3 859 033,48	-
Закупка энергетических ресурсов		247	270 935,21	-	270 935,21	-	-	270 935,21	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	16 988,93	-	16 988,93	-	-	16 988,93	-
Уплата иных платежей		853	245 358,90	-	245 358,90	-	-	245 358,90	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	557 792,21	-	557 792,21	-	-	557 792,21	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-557 792,21	-	-557 792,21	-	-	-557 792,21	-
Внутренние источники из них:	520		-557 792,21	-	-557 792,21	-	-	-557 792,21	-
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		810	-557 792,21	-	-557 792,21	-	-	-557 792,21	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-15 195 728,70	-	-	-15 195 728,70	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	15 195 728,70	-	-	15 195 728,70	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				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 расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

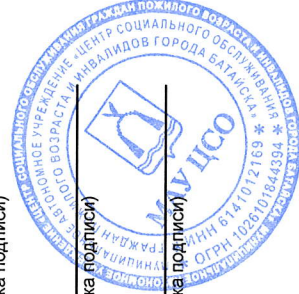


С.А.Завгородний
(расшифровка подписи)

Н.В.Тикиджиева
(расшифровка подписи)

Р.Н.Рябко
(расшифровка подписи)

О.С.Слипенко
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего:	200	x	59 584 000,00	-	59 584 000,00	-	-	59 584 000,00	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	45 165 544,57	-	45 165 544,57	-	-	45 165 544,57	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	13 185 141,20	-	13 185 141,20	-	-	13 185 141,20	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	986 914,23	-	986 914,23	-	-	986 914,23	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	246 400,00	-	246 400,00	-	-	246 400,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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 расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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



 Начальник УСЭН
 г. Батайска (подпись)



 Главный бухгалтер
 УСЭН г. Батайска (подпись)

Директор МАУ ЦСО (подпись)

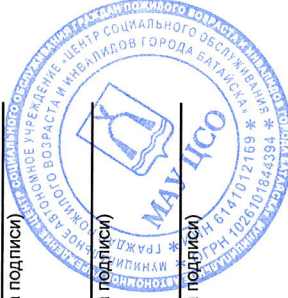
Главный бухгалтер (подпись)

С.А. Завгородний
 (расшифровка подписи)

Н.В. Тикиджиева
 (расшифровка подписи)

Р.Н. Рябко
 (расшифровка подписи)

О.С. Слипенко
 (расшифровка подписи)



ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2023 г.

Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Российская Федерация

Управление социальной защиты населения города Батайска

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Формы по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК


по ОКЕИ


КОДЫ	
0503738	
01.01.2023	
40591399	
60707000	
913	
383	


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства					
					Всего	из них с применением конкурентных способов				Денежные обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	14 662 940,76	-	14 662 940,76	-	14 662 940,76	-	14 662 940,76	-
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 734 190,48	-	6 734 190,48	-	6 734 190,48	-	6 734 190,48	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 432 972,76	-	2 432 972,76	-	2 432 972,76	-	2 432 972,76	-
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального)		243	1 103 461,00	-	1 103 461,00	-	1 103 461,00	-	1 103 461,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 859 033,48	-	3 859 033,48	-	3 859 033,48	-	3 859 033,48	-
Закупка энергетических ресурсов		247	270 935,21	-	270 935,21	-	270 935,21	-	270 935,21	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	16 988,93	-	16 988,93	-	16 988,93	-	16 988,93	-
Уплата иных платежей		853	245 358,90	-	245 358,90	-	245 358,90	-	245 358,90	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	557 792,21	-	557 792,21	-	557 792,21	-	557 792,21	-
в том числе:										
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		810	557 792,21	-	557 792,21	-	557 792,21	-	557 792,21	-


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Не исполнено			
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					Всего	из них с применением конкурентных способов				денежные обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	28 920 853,85	-	16 068 274,05	-	1 888 881,40		16 068 274,05	1 888 881,40
в том числе: по расходам	800		27 031 972,45	-	14 179 392,65	-	-	x	14 179 392,65	-
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	-	-	651 000,00	-	-	x	651 000,00	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	651 000,00	-	-	x	651 000,00	x

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	
										из них с применением конкурентных способов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		1 888 881,40	-	1 888 881,40	-	1 888 881,40	15 220 732,97	1 888 881,40	1 888 881,40
Итого	999		44 141 586,82	-	31 289 007,02	-	17 109 614,37	15 220 732,97	16 068 274,05	1 888 881,40

Начальник УСЗН г. Батаяска  (подпись) С.А.Завгородний (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер УСЗН г. Батаяска  (подпись) Н.В.Тикиджијева (расшифровка подписи)

Директор МАУ ЦСО  (подпись) Р.Н.Рябко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) О.С.Слипенко (расшифровка подписи)



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств		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	206 218 400,00	-	157 731 407,00	-	-	-	157 731 407,00	-	
в том числе:	800		206 218 400,00	-	157 731 407,00	-	-	X	157 731 407,00	-	
по расходам											
из них:											
очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
первого года, следующего за первым, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
второго года, следующего за вторым, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	4 330 181,00	-	-	X	4 330 181,00	-	
в том числе											
по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
по отложенным обязательствам	860	X	-	-	4 330 181,00	-	-	X	4 330 181,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств		Не исполнено	
					Всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
											6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900										
Итого	999		265 802 400,00		217 315 407,00		59 584 000,00	59 584 000,00	157 731 407,00		

Начальник УСЗН г. Батайска _____
 (подпись) С.А. Завгородний
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер УСЗН г. Батайска _____
 (подпись) Н.В. Тикиджиева
 (расшифровка подписи)

Директор МАУ ЦСО _____
 (подпись) Р.Н. Рябко
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) О.С. Слипенко
 (расшифровка подписи)

