

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

**БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
за 2023 год**

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	42 500,00	42 500,00	-	-	42 500,00	42 500,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	42 500,00	42 500,00	-	-	42 500,00	42 500,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	48 977,64	48 977,64	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	14 300 644,26	4 749 953,43	19 050 597,69	-	8 614 043,51	6 964 837,79	13 122,73
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									15 578 881,30
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	-	206 218 400,00	-	206 218 400,00	-	240 745 300,00	-	240 745 300,00
из них:									
долгосрочная	251	-	141 649 500,00	-	141 649 500,00	-	165 037 300,00	-	165 037 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	27 614,88	27 614,88	-	-	19 601,18	19 601,18
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
А К Т И В		3	4	5	6	7	8	9		
1	2								10	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II										
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	208 218 400,00	27 614,88	206 246 014,88	-	240 745 300,00	19 601,18	240 764 901,18	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	220 519 044,26	4 777 568,31	225 296 612,57	-	249 359 343,51	6 984 438,97	256 343 782,48	

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
III. Обязательства	2								10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	1 888 881,40	1 888 881,40	-	-	4 006 873,90	4 006 873,90
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	4 364,68	4 364,68
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитором (0210060000)	480	-	14 546 184,20	-	14 546 184,20	-	9 342 610,44	-	9 342 610,44
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	206 218 400,00	-	206 218 400,00	-	240 745 300,00	-	240 745 300,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	4 330 181,00	651 000,00	4 981 181,00	-	4 172 389,20	753 402,30	4 925 791,50
Итого по разделу III	550	-	225 094 765,20	2 539 881,40	227 634 646,60	-	254 260 299,64	4 764 640,88	259 024 940,52
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 575 720,94	2 237 686,91	-2 338 034,03	-	-4 900 956,13	2 219 798,09	-2 681 158,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	220 519 044,26	4 777 568,31	225 296 612,57	-	249 359 343,51	6 984 438,97	256 343 782,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	86 416,72	86 416,72	-	-	86 383,72	86 383,72
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	20 995,02	20 997,02	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	31,00	57,00	88,00	-	28,00	166,00	194,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	8 611,00	8 611,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	36 390,00	123 335,00	159 725,00	-	34 400,00	86 505,00	120 905,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	65 960 300,00	23 904 846,71	89 865 146,71
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	65 960 300,00	20 859 160,27	86 819 460,27
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	3 045 686,44	3 045 686,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	65 960 300,00	23 904 846,71	89 865 146,71
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	65 960 300,00	22 977 839,21	88 938 139,21
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	927 007,50	927 007,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	777 805,74	531 016,41	1 308 822,15	-	777 805,74	648 927,41	1 426 733,15
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	115 128,50	830 428,50	-	677 621,27	421 145,00	1 098 766,27

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ми	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих	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

(подпись)
А.Д. Ахоян
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Н.В. Куклина
(расшифровка подписи)

Начальник УСЗН г. Батайска

(подпись)
С.А. Загородний
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер УСЗН
г. Батайска

(подпись)
Н.В. Тикиджиева
(расшифровка подписи)

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2024 г.

Учреждение	Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска"
Обособленное подразделение	Российская Федерация
Учредитель	Управление социальной защиты населения города Батайска
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	форма по ОКУД
0503710	Дата
01.01.2024	
	по ОКПО
40591399	
	по ОКТМО
00000001	
	по ОКПО
	Глава по БК
913	
	к Балансу по форме
0503730	по ОКЕИ
383	

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета		Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету				номер счета		040130000	
		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход	
		по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1													
1002 0000000000	000 4 40110 172	-	-	-	5 203 573,76	-	-	-	-	-	-	-	5 203 573,76
1002 0000000000	000 4 40110 176	-	-	-	5 203 573,76	-	-	-	-	-	-	5 203 573,76	-
1002 0000000000	120 2 40110 121	-	-	-	9 462,60	-	-	-	-	-	-	9 462,60	-
1002 0000000000	120 2 40110 124	-	-	-	4 151,23	-	-	-	-	-	-	4 151,23	-
1002 0000000000	130 2 40110 131	-	-	-	303 106,23	-	-	-	-	-	-	303 106,23	-
1002 0000000000	130 4 40110 131	-	-	-	66 395 000,59	-	-	-	-	-	-	66 395 000,59	-
1002 0000000000	150 2 40110 155	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-
1002 0000000000	199 2 40110 192	-	-	-	9 863,00	-	-	-	-	-	-	9 863,00	-
1002 0000000000	199 2 40110 197	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	7,00	-
1002 0000000000	000 2 40110 199	-	-	-	586 425,86	-	-	-	-	-	-	586 425,86	-
1002 0000000000	000 4 40110 199	-	-	-	173 367,00	-	-	-	-	-	-	173 367,00	-
1002 0000000000	244 2 40120 227	-	-	-	62 266,46	-	-	-	-	-	-	62 266,46	-
1002 0000000000	853 2 40120 233	-	-	-	402 186,83	-	-	-	-	-	-	402 186,83	-
1002 0000000000	853 2 40120 292	-	-	-	10 238,99	-	-	-	-	-	-	10 238,99	-
Итого		-	-	-	72 033 248,85	-	-	-	-	-	-	72 033 248,85	-

Форма 0503710 с. 2

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)		Коды по БК		КОСГУ	Сумма дебетового оборота по счету 04011013X						по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX				
					по счетам 010960XXX				из них							
					раздел, подраздел	2	3	4					по счетам 010980XXX			
													со счета 010970XXX	5	со счета 010980XXX	6
1002	0000000000	130	2 40110	131	1002	211	11 881 867,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	2 40110	131	1002	213	3 901 619,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	2 40110	131	1002	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	2 40110	131	1002	225	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	2 40110	131	1002	226	3 125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	2 40110	131	1002	266	2 806,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	2 40110	131	1002	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	2 40110	131	1002	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	2 40110	131	1002	291	8 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	2 40110	131	1002	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	4 40110	131	1002	211	49 901 450,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	4 40110	131	1002	213	14 528 389,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	4 40110	131	1002	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	4 40110	131	1002	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	4 40110	131	1002	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	4 40110	131	1002	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	4 40110	131	1002	264	1 286,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	4 40110	131	1002	266	91 380,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	4 40110	131	1002	271	174 483,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	4 40110	131	1002	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	4 40110	131	1002	291	165 186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	0000000000	130	4 40110	Итого	1002	291	80 672 213,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель
А.Д. Аюлун
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
МАУ ЦСО
(подпись)
(расшифровка подписи)

Начальник УСЗН
С.А. Загородный
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
УСЗН г. Батайска
(подпись)
(расшифровка подписи)

МАУ ЦСО
ИНН 6141010000
ОГРН 1066101000000

УСЗН г. Батайска
ИНН 6141010000
ОГРН 1066101000000

18 января 2024 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ
0503721
01.01.2024 0:00:00
40591399
6141012169
00000001
6141021967
913
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

на 1 января 2024 г.

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

Российская Федерация

Управление социальной защиты населения города Батайска

Учреждение

Обособленное подразделение
учредитель

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	-	66 133 667,00	21 455 456,13	87 589 123,13
Доходы от собственности	030	120	-	-	13 613,83	13 613,83
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	9 462,60	9 462,60
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124	-	-	4 151,23	4 151,23
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	65 960 300,00	20 695 546,44	86 655 846,44
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	65 960 300,00	20 695 546,44	86 655 846,44
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	150 000,00	150 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	150 000,00	150 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	5 203 573,76	-	5 203 573,76
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-5 203 573,76	-	-5 203 573,76
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	173 367,00	596 295,86	769 662,86
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	9 863,00	9 863,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	7,00	7,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	173 367,00	586 425,86	759 792,86
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	66 458 902,19	21 473 344,95	87 932 247,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	64 429 839,49	15 783 486,64	80 213 326,13
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	49 901 450,41	11 881 867,59	61 783 318,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	14 528 389,08	3 901 619,05	18 430 008,13
Оплата работ, услуг	170	220	-	828 187,64	1 548 768,59	2 376 956,23
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	107 546,09	-	107 546,09
Транспортные услуги	170	222	-	232 691,55	-	232 691,55
Коммунальные услуги	170	223	-	238 314,00	151 713,84	390 027,84
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	640 436,11	640 436,11
Прочие работы, услуги	170	226	-	249 636,00	694 352,18	943 988,18
Страхование	170	227	-	-	62 266,46	62 266,46
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	402 186,83	402 186,83
в том числе:						
Обслуживание долговых обязательств учреждений	190	233	-	-	402 186,83	402 186,83
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	92 666,84	2 806,41	95 473,25
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	1 286,61	-	1 286,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	91 380,23	2 806,41	94 186,64
Расходы по операциям с активами	250	270	-	943 022,22	3 717 179,98	4 660 202,20
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	236 002,74	1 237 798,00	1 473 800,74
Расходование материальных запасов	250	272	-	707 019,48	2 479 381,98	3 186 401,46
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	165 186,00	18 916,50	184 102,50
В том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	165 186,00	8 620,00	173 806,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	10 238,99	10 238,99
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	57,51	57,51
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-325 235,19	-17 888,82	-343 124,01
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-325 235,19	-17 888,82	-343 124,01
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-5 686 600,75	2 214 884,36	-3 471 716,39
Чистое поступление основных средств	320			-236 002,74	2 572 365,00	2 336 362,26
В том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			3 810 163,00	3 810 163,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		236 002,74	1 237 798,00	1 473 800,74
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			-5 203 573,76		-5 203 573,76
В том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		5 203 573,76		5 203 573,76
Чистое поступление материальных запасов	360			-247 024,25	-321 625,73	-568 649,98
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		459 995,23	2 406 620,05	2 866 615,28
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		707 019,48	2 728 245,78	3 435 265,26
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
В том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
В том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		70 788 305,41	21 649 652,67	92 437 958,08
уменьшение затрат	392	x		70 788 305,41	21 649 652,67	92 437 958,08
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x			-35 854,91	-35 854,91
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			5 361 365,56	-2 232 773,18	3 128 592,38
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			39 730 473,76	-8 013,70	39 722 460,06
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430					
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		65 968 093,48	23 913 819,34	89 881 912,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		65 968 093,48	23 913 819,34	89 881 912,82
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			39 730 473,76	-8 013,70	39 722 460,06
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		122 548 227,81	21 754 746,74	144 302 974,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		82 817 754,05	21 762 760,44	104 580 514,49

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			34 369 108,20	2 224 759,48	36 593 867,68
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520				2 217 992,50	2 217 992,50
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710			3 394 686,83	3 394 686,83
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810			1 276 694,33	1 276 694,33
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	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				4 364,68	4 364,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			93 879 047,56	122 538 316,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			93 879 047,56	122 533 951,71
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			34 526 900,00	34 526 900,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			102 402,30	-55 389,50

Руководитель
А.Д.Аколян
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Н.В.Кукина
(расшифровка подписи)

Начальник УСЗН г.Батайск
С.А.Завгородний
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер УСЗН
Н.В.Тикиджиева
(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	40591399
по ОКТМО	913
по ОКЕИ	00000001
	383

на 1 января 2024 г.
Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска"

Российская Федерация
Федеральный бюджет

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

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		89 811 960,27	74 779 728,70
в том числе:	0200	100	86 819 460,27	74 779 728,70
по доходам от собственности	0400	120	13 613,83	15 457,83
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	9 462,60	8 969,28
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	4 151,23	6 488,55
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	86 655 846,44	74 658 270,87
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	65 960 300,00	59 584 000,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	20 695 546,44	15 074 270,87

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
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 нарушение условий контрактов (договоров)						
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0601	141				
от страховых возмещений	0602	142				
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0603	143				
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0604	144				
	0605	145				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150			150 000,00	106 000,00
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152				
	0704	154				
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора						
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155			150 000,00	106 000,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	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)						
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0708	158				
	0800	160				
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления						
	0802	162				
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора						
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0804	164				
по поступлениям капитального характера от международных организаций	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:						
невыясненные 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	3	4	5
реализация оборотных активов				
Поступления от инвестиционных операций - всего				
в том числе:	1203	440	-	-
от реализации нефинансовых активов:	1300		-	-
в том числе:	1400	400	-	-
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	-	-
биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам 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	-	-
1800			2 992 500,00	-
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	2 992 500,00	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	2 992 500,00	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
1	2	3	4	5	5
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям - всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100	200	89 812 646,71	74 779 728,70	
из них:	2200		85 301 848,21	73 954 861,49	
за счет заработной платы	2300	210	80 273 376,63	67 394 856,00	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	61 305 927,00	51 776 742,04	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	-	-	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	18 967 449,63	15 618 113,96	
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	-	-	
из них:	2400	220	2 391 409,38	3 997 463,70	
услуг связи	2401	221	107 546,09	102 554,11	
транспортных услуг	2402	222	232 691,55	235 848,12	
коммунальных услуг	2403	223	385 663,16	330 104,13	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	640 436,11	1 903 190,61	
прочих работ, услуг	2406	226	998 660,92	1 262 631,45	
страхования	2407	227	26 411,55	163 235,28	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-	
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	409 662,66	245 128,56	
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
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 финансовых 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	90 812,25	122 993,01
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	1 286,61	-
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	89 525,64	122 993,01
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организации	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера 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 иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	176 626,67	263 619,27

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291			173 806,00	263 388,93
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292			13,16	222,03
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293			57,51	8,31
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			2 750,00	-
за счет уплаты иных выплат физического характера физическим лицам	3108	298			-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299			-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340			1 959 960,62	1 930 800,95
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			5 393,00	1 495,50
продуктов питания	3112	342			148 946,90	41 409,86
горюче-смазочных материалов	3113	343			262 779,77	257 461,00
строительных материалов	3114	344			366 452,14	81 009,00
малогабаритного инвентаря	3115	345			233 126,40	318 786,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346			943 262,41	1 218 728,59
материальных запасов однократного применения	3117	349			-	11 911,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200				3 636 291,00	267 075,00
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300				3 636 291,00	267 075,00
в том числе:						
основных средств	3310	310			3 636 291,00	267 075,00
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			-	-
биологических активов	3350	360			-	-
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
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		874 507,50	557 792,21
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	874 507,50	557 792,21
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	874 507,50	557 792,21
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
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		686,44	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-686,44	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-686,44	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-686,44	-
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	-52 500,00	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	52 500,00	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-89 881 912,82	-74 779 728,70
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	89 881 912,82	74 779 728,70
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
1	2	3	4	5	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	88 938 139,21
в том числе:					
Заработная плата		211	111	1002	61 305 927,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	1002	18 967 449,63
Услуги связи		221	244	1002	107 546,09
Транспортные услуги		222	244	1002	232 691,55
Коммунальные услуги		223	244	1002	76 874,54
Коммунальные услуги		223	247	1002	308 788,62
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1002	640 436,11
Прочие работы, услуги		226	244	1002	998 660,92
Страхование		227	244	1002	26 411,55
Обслуживание долговых обязательств учреждений		233	853	1002	409 662,66
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	321	1002	1 286,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	1002	89 525,64
Налоги, пошлины и сборы		291	851	1002	165 186,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	1002	8 620,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	1002	13,16
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	1002	57,51
Иные выплаты текущего характера организациям		297	853	1002	2 750,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	1002	3 636 291,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	1002	5 393,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1002	148 946,90
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	1002	262 779,77
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	1002	366 452,14
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	1002	233 126,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	1002	943 262,41

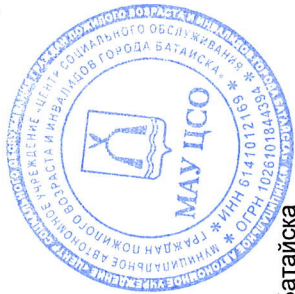
Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник УСЗН г.Батайск

Главный бухгалтер УСЗН г.Батайск

18 января 2024 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.Д. Аюпян

(расшифровка подписи)

Н.В. Куклина

(расшифровка подписи)

С.А.Завгородний

(расшифровка подписи)

Н.В. Тикиджиева

(расшифровка подписи)



ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2024 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)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2024	по ОКПО
40591399	по ОКТМО
00000001	по ОКПО
913	Глава по БК
	по ОКЕИ
383	

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		65 960 300,00	-	65 960 300,00	-	-	65 960 300,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	65 960 300,00	-	65 960 300,00	-	-	65 960 300,00	-

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы - всего	200	x	65 960 300,00	-	65 960 300,00	-	-	65 960 300,00
в том числе:								10
Фонд оплаты труда учреждений			49 589 428,64	-	49 589 428,64	-	-	49 589 428,64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		111	15 089 582,88	-	15 089 582,88	-	-	15 089 582,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	908 901,87	-	908 901,87	-	-	908 901,87
Закупка энергетических ресурсов		247	205 914,00	-	205 914,00	-	-	205 914,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 286,61	-	1 286,61	-	-	1 286,61
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	165 186,00	-	165 186,00	-	-	165 186,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-
								x

3. Источники финансирования дефицита средств

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-	-	-	-	9	10
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-65 968 093,48	-	-	-65 968 093,48	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	65 968 093,48	-	-	65 968 093,48	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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

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		-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) _____ А.Д. Аюрян (расшифровка подписи)

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

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

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

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2024 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)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2024	по ОКПО
40591399	
	по ОКТМО
00000001	по ОКПО
	Глава по БК
913	
	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010		20 859 160,27	-	20 859 160,27	-	-	20 859 160,27
Доходы от собственности	030	120	13 613,83	-	13 613,83	-	-	13 613,83
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	20 695 546,44	-	20 695 546,44	-	-	20 695 546,44
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	150 000,00	-	150 000,00	-	-	150 000,00
								10

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы - всего	200	x	22 977 839,21	-	22 977 839,21	-	-	22 977 839,21
в том числе:								
Фонд оплаты труда учреждений		111	11 806 024,00	-	11 806 024,00	-	-	11 806 024,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	3 877 866,75	-	3 877 866,75	-	-	3 877 866,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	6 769 970,51	-	6 769 970,51	-	-	6 769 970,51
Закупка энергетических ресурсов		247	102 874,62	-	102 874,62	-	-	102 874,62
Уплата прочих налогов, сборов		852	8 620,00	-	8 620,00	-	-	8 620,00
Уплата иных платежей		853	412 483,33	-	412 483,33	-	-	412 483,33
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 118 678,94	-	-2 118 678,94	-	-	-2 118 678,94
								x

3. Источники финансирования дефицита средств

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		2 118 678,94	-	2 118 678,94	-	-	2 118 678,94	-
Внутренние источники из них:	520		2 117 992,50	-	2 117 992,50	-	-	2 117 992,50	-
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		710	2 992 500,00	-	2 992 500,00	-	-	2 992 500,00	-
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		810	-874 507,50	-	-874 507,50	-	-	-874 507,50	-
Движение денежных средств	590	x	686,44	-	686,44	-	-	686,44	-
поступление денежных средств прочие	591	510	686,44	-	686,44	-	-	686,44	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-23 861 319,34	-	-	-23 861 319,34	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	23 861 319,34	-	-	23 861 319,34	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					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 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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	686,44	-	-	686,44

Руководитель



А.Д. Акопян
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



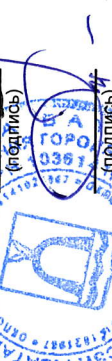
Н.В. Кукина
(расшифровка подписи)

Начальник УСЗН



С.А. Завгородний
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н.В. Тикиджиева
(расшифровка подписи)



18 января 2024 г.

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503738
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	40591399
по ОКПО	00000001
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Учреждение	Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска"
Обособленное подразделение	на 1 января 2024 г.
Учредитель	Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия уредителя	Управление социальной защиты населения города Батайска
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Периодичность: месячная, квартальная, годовая	
Единица измерения: руб.	

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		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	x	65 960 300,00	-	65 960 300,00	-	65 960 300,00	65 960 300,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	49 589 428,64	-	49 589 428,64	-	49 589 428,64	49 589 428,64	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	15 089 582,88	-	15 089 582,88	-	15 089 582,88	15 089 582,88	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	908 901,87	-	908 901,87	-	908 901,87	908 901,87	-	-
Закупка энергетических ресурсов		247	205 914,00	-	205 914,00	-	205 914,00	205 914,00	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 286,61	-	1 286,61	-	1 286,61	1 286,61	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	165 186,00	-	165 186,00	-	165 186,00	165 186,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства					Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	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	240 745 300,00	-	184 316 445,98	-	-	-	184 316 445,98	-	
в том числе:	800		240 745 300,00	-	184 316 445,98	-	-	x	184 316 445,98	-	
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	-	-	4 172 389,20	-	-	x	4 172 389,20	-	
в том числе											
по иным обязательствам,	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-	
по отложенным											
обязательствам	860	x	-	-	4 172 389,20	-	-	x	4 172 389,20	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999		306 705 600,00	-	250 276 745,98	-	65 960 300,00	65 960 300,00	184 316 445,98	-

Руководитель _____ А.Д. Аюпян (подпись) (расшифровка подписи)

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

Начальник УСЗН г. Батайск _____ С.А. Загородний (подпись) (расшифровка подписи)

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

ОТЧЕТ
об обязательных учреждениях

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503738
по ОКПО	01.01.2024
	40591399
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Учреждение	Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска"
Обособленное подразделение	на 1 января 2024 г.
Учредитель	Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление социальной защиты населения города Батайска
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Периодичность: месячная, квартальная, годовая	
Единица измерения: руб.	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Всего	из них с применением конкурентных способов		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	22 977 839,21	-	22 977 839,21	-	22 977 839,21	22 977 839,21	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	11 806 024,00	-	11 806 024,00	-	11 806 024,00	11 806 024,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 877 866,75	-	3 877 866,75	-	3 877 866,75	3 877 866,75	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	6 769 970,51	-	6 769 970,51	-	6 769 970,51	6 769 970,51	-
Закупка энергетических ресурсов		247	102 874,62	-	102 874,62	-	102 874,62	102 874,62	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	8 620,00	-	8 620,00	-	8 620,00	8 620,00	-
Уплата иных платежей		853	412 483,33	-	412 483,33	-	412 483,33	412 483,33	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	874 507,50	-	874 507,50	-	874 507,50	874 507,50	-
в том числе:									
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		810	874 507,50	-	874 507,50	-	874 507,50	874 507,50	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства					Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	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	49 418 179,05	-	27 675 946,03	-	4 011 238,58		27 675 946,03	4 011 238,58	
в том числе:	800		45 411 305,15	-	23 669 072,13	-	4 364,68	x	23 669 072,13	4 364,68	
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	-	-	753 402,30	-	-	x	753 402,30	-	
в том числе											
по иным обязательствам,	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-	
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	753 402,30	-	-	x	753 402,30	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства					Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	принятых обязательств		принятых денежных обязательств	
					Всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		4 006 873,90	-	4 006 873,90	-	4 006 873,90		4 006 873,90	4 006 873,90	
	999		73 270 525,76	-	51 528 292,74	-	27 863 585,29	23 852 346,71	27 675 946,03	4 011 238,58	

Руководитель _____ А.Д. Аюрян
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Начальник УСЗН г. Батайск _____ С.А. Загородний
(подпись) (расшифровка подписи)

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

18 января 2024 г.