

**ЧЕТ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

МБУ ЦСО

Управление социальной защиты населения г. Донецка Ростовской области

Управление социальной защиты населения г. Донецка Ростовской области

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартал/на год/годом
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2023	по ОКТО
33367359	по ОКМО
60717000	по ОКПО
03174829	Глава по БК
913	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	130	8 753 405,71	6 012 352,88	-	2 741 052,83	-	8 753 405,71	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный затрат	040	130	8 752 586,13	6 011 533,30	-	2 741 052,83	-	8 752 586,13	-	
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	819,58	819,58	-	-	-	819,58	-	

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	8 752 586,13	8 752 586,13	-	-	-	8 752 586,13	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	5 481 544,21	5 481 544,21	-	-	-	5 481 544,21	-
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-
Взносы по ОСС		119	1 652 832,98	1 652 832,98	-	-	-	1 652 832,98	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 613 958,94	1 613 958,94	-	-	-	1 613 958,94	-
Уплата прочих налогов, сборов и услуг		852	1 250,00	1 250,00	-	-	-	1 250,00	-
Уплата прочих налогов, сборов (дефцит / профицит)	450	X	819,58	-2 740 233,25	-	2 741 052,83	-	819,58	X

3. Источники финансирования Дефицита средств 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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-819,58	2 740 233,25	-	-2 741 052,83	-	-819,58		
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-		
Движение денежных средств поступление денежных средств прочие	590	X	-	-	-	-	-	-		
выбытие денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-		
Внешние источники из них:	592	610	-	-	-	-	-	-		
620			-	-	-	-	-	-		
Изменение остатков средств увеличения остатков средств, всего	700	X	-819,58	-819,58	-	-	-	-819,58		
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-8 761 289,71	-2 741 052,83	-2 741 052,83	-	-14 243 395,37	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	8 760 470,13	2 741 052,83	2 741 052,83	-	14 242 575,79	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств Учреждения в том числе:	730	X	-	2 741 052,83	-	-2 741 052,83	-	-		
увеличение остатков средств Учреждения	731	510	-	2 741 052,83	2 741 052,83	-	-	5 482 105,66	X	
уменьшение остатков средств Учреждения	732	610	-	-	-2 741 052,83	-2 741 052,83	-	-5 482 105,66	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	Исполнено плановых назначений							Сумма отклонения
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
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						
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **И.В. Бусырева** _____ (подпись) **Руководитель финансово-экономической службы** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Г.П. Ромашенко** _____ (расшифровка подписи) **Централизованная бухгалтерия** _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

ИЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МБУ ЦСО
Управление социальной защиты населения г. Донецка Ростовской области
Управление социальной защиты населения г. Донецка Ростовской области
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ	Форма по ОКД
	0503737
	Дата
	01.01.2023
	по ОКПО
	33367359
	по ОКТМО
	60717000
	по ОКПО
	03174829
	Глава по БК
	913
	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	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		53 743 546,24	53 743 546,24	-	-	-	53 743 546,24	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной затрат	040	130	53 743 546,24	53 743 546,24	-	-	-	53 743 546,24	-	

2. Расходы Учреждения

Форма 050/3737 с.2

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	
Расходы - всего	200	X	53 743 546,24	53 743 546,24	-	-	-	53 743 546,24	-	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	37 516 322,11	37 516 322,11	-	-	-	37 516 322,11	-	
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	293,33	293,33	-	-	-	293,33	-	
Взносы по ОСС		119	11 307 994,55	11 307 994,55	-	-	-	11 307 994,55	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 796 860,22	3 796 860,22	-	-	-	3 796 860,22	-	
Закупка энергетических ресурсов		247	879 976,03	879 976,03	-	-	-	879 976,03	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	229 600,00	229 600,00	-	-	-	229 600,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 500,00	5 500,00	-	-	-	5 500,00	-	
Уплата иных платежей		853	7 000,00	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
				5	6	7	8	Итого		
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Сумма отклонения	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	580	X	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	-	-	-	-	-	-53 743 546,24	X	
увеличение остатков средств,	710	510	-	-53 743 546,24	-	-	-	-53 743 546,24	X	
всего	720	610	-	53 743 546,24	-	-	-	53 743 546,24	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	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
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	итого		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **И.В. Бусырева** _____ (подпись) **Руководитель финансово-экономической службы** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Г.П. Ромашенко** _____ (расшифровка подписи) **Централизованная бухгалтерия** _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

20 января 2023 г.

46

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА Е1 ЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕТ
на 1 января 2023 г.

МБУ ЦСО

Управление социальной защиты населения г. Донецка Ростовской области

Управление социальной защиты населения г. Донецка Ростовской области

Субсидии на иные цели

Форма по ОК/Д

Дата

по ОКТО

по ОКМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2023	
33367359	
60717000	
03174829	
913	
383	

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартал/год/годом
Единица измерения: руб.

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		350 200,00	350 200,00	-	-	-	350 200,00	-	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	350 200,00	350 200,00	-	-	-	350 200,00	-	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через глц/авые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	350 200,00	350 200,00	-	-	-	350 200,00	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждения		111	176 705,88	176 705,88	-	-	-	176 705,88	-
Взносы по ОСС		119	53 294,12	53 294,12	-	-	-	53 294,12	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	120 200,00	120 200,00	-	-	-	120 200,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналітики	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств поступление денежных средств прочие	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	-	-	-	-	-	-350 200,00	X	
увеличение остатков средств	710	510	-	-350 200,00	-	-	-	-350 200,00	X	
Уменьшение остатков средств	720	610	-	350 200,00	-	-	-	350 200,00	X	
Уменьшение остатков средств всего	730	X	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 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		-	-	-	-	-	-	-	

16

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 привлеченным средствам в том числе:	830	Х	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **И.В. Бусырева** (расшифровка подписи) **Руководитель финансово-экономической службы** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Г.П. Ромашенко** (расшифровка подписи) **Централизованная бухгалтерия** _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

20 января 2023 г.