

# ОТЧЕТ на 1 января 2024 г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МБУ ЦСО

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

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

Управление социальной защиты населения г. Донецка Ростовской области  
Управление социальной защиты населения г. Донецка Ростовской области  
Управление социальной защиты населения г. Донецка Ростовской области  
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| КОДЫ       | Сумма отклонения |
|------------|------------------|
| 0503737    | -                |
| 01.01.2024 | -                |
| 33367359   | -                |
| 60717000   | -                |
| 03174829   | -                |
| 913        | -                |
| 383        | -                |

## 1. Доходы учреждения

| Наименование показателя                                      | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |              |    |            |  | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----|------------|--|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого        |    |            |  |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9            | 10 | 11         |  |                  |
| Доходы - всего   | 010        |               | 9 138 665,48                   | 6 129 346,76                  | -                      | 3 009 318,72           | -                      | 9 138 665,48 | -  |            |  |                  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 9 137 665,48                   | 6 139 549,76                  | -                      | 3 009 318,72           | -                      | 9 148 868,48 | -  | -11 203,00 |  |                  |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера        | 060        | 150           | 1 000,00                       | 1 000,00                      | -                      | -                      | -                      | 1 000,00     | -  | -          |  |                  |
| Прочие доходы  | 100        | 180           | -                              | -11 203,00                    | -                      | -                      | -                      | -11 203,00   | -  | 11 203,00  |  |                  |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 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             | 9 139 485,06                   | 9 139 485,06                  | -                      | -                      | -                      | 9 139 485,06 | -     |                  |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |       |                  |
| Фонд оплаты труда учреждений  |            | 111           | 5 233 439,65                   | 5 233 439,65                  | -                      | -                      | -                      | 5 233 439,65 | -     |                  |
| Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |            | 112           | 16 700,00                      | 16 700,00                     | -                      | -                      | -                      | 16 700,00    | -     |                  |
| Взносы по ОСС   |            | 119           | 1 582 190,89                   | 1 582 190,89                  | -                      | -                      | -                      | 1 582 190,89 | -     |                  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг   |            | 244           | 2 282 535,40                   | 2 282 535,40                  | -                      | -                      | -                      | 2 282 535,40 | -     |                  |
| Уплата иных платежей  |            | 853           | 24 619,12                      | 24 619,12                     | -                      | -                      | -                      | 24 619,12    | -     |                  |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                     | 450        | X             | -819,58                        | -3 010 138,30                 | -                      | 3 009 318,72           | -                      | -819,58      | X     |                  |

3. Источники финансирования дефицита средств

| 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)<br>в том числе: | 500        |               | 819,58                         | 3 010 138,30                  | -                      | -3 009 318,72          | -                      | 819,58         | -     |                  |
| Внутренние источники из них:  | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -     |                  |
| Движение денежных средств   | 590        | х             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -     |                  |
| поступление денежных средств  | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -     |                  |
| прочие  |            |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -     |                  |
| выбытие денежных средств  | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -     |                  |
| Внешние источники из них:   | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -     |                  |
| Изменение остатков средств  | 700        | х             | 819,58                         | 819,58                        | -                      | -                      | -                      | 819,58         | -     |                  |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           | -                              | -9 156 833,16                 | -3 009 318,72          | -3 009 318,72          | -                      | -15 175 470,60 | х     |                  |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           | -                              | 9 157 652,74                  | 3 009 318,72           | 3 009 318,72           | -                      | 15 176 290,18  | х     |                  |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения  | 730        | х             | -                              | 3 009 318,72                  | -                      | -3 009 318,72          | -                      | -              | -     |                  |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |       |                  |
| увеличение остатков средств учреждения  | 731        | 510           | -                              | 3 009 318,72                  | 3 009 318,72           | -                      | -                      | 6 018 637,44   | х     |                  |
| уменьшение остатков средств учреждения  | 732        | 610           | -                              | -                             | -3 009 318,72          | -3 009 318,72          | -                      | -6 018 637,44  | х     |                  |
| Изменение остатков по внутренним расчетам 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 | Исполнено плановых назначений  |                     |                        |                        |                        |       |    | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|----|------------------|
|  |            |               | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |    |                  |
| 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        |               | -                              | -                   | -                      | -                      | -                      | -     | -  | -                |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                   | 6                      | 7                      | 8                      | 9     | 10 |                  |

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 |   |   |       |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | - | - | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | - | - | -     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Зубрилова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.А. Купчина  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (номер телефона, e-mail)

23 января 2024 г.

\_\_\_\_\_