

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	МБУ "ЦСО" Тарасовского района
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Муниципальное учреждение отдел социальной защиты населения администрации Тарасовского района Ростовской области
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	42682166
ИНН	6133002551
по ОКТМО	60253000
по ОКПО	
ИНН	6133002512
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

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
<b>Доходы</b>	010	100	813 627,03	132 252 248,42	23 228 002,74	156 293 878,19
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	131 034 500,00	22 790 447,02	153 824 947,02
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	4 231,58	4 231,58
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	813 627,03	-	-	813 627,03
Доходы от выбытия активов		172	-	340 305,56	433 324,18	773 629,72
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	877 440,86	-	877 440,86
<b>Расходы</b>	150	200	810 271,86	131 307 719,84	22 697 994,21	154 815 985,91
в том числе:						
Заработная плата		211	296 559,70	93 599 544,19	13 140 608,59	107 036 712,48
Начисления на выплаты по оплате труда		213	89 561,03	28 267 062,29	3 944 303,97	32 300 927,29
Услуги связи		221	-	-	166 885,17	166 885,17
Транспортные услуги		222	-	85 860,00	-	85 860,00
Коммунальные услуги		223	-	1 276 320,62	38 953,20	1 315 273,82
Работы, услуги по содержанию имущества		225	65 857,00	-	849 388,36	915 045,36
Прочие работы, услуги		226	29 568,00	80 429,81	1 375 361,03	1 485 358,84
Страхование		227	7 846,44	-	57 808,98	65 655,42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		228	-	673 735,93	43 474,27	717 210,20
Амортизация		271	-	694 429,13	638 517,28	1 332 946,41
Расходование материальных запасов		272	318 943,69	6 617 300,87	2 424 400,02	9 360 644,58
Налоги, пошлины и сборы		281	2 138,00	13 037,00	18 493,34	33 668,34
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		3 355,17	944 526,58	530 008,53	1 477 890,28
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		3 355,17	944 526,58	530 008,53	1 477 890,28
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		3 355,17	773 697,77	-144 633,49	632 419,45
Чистое поступление основных средств	320		-	-694 429,13	-412 127,28	-1 106 556,41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	226 390,00	226 390,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	694 429,13	638 517,28	1 332 946,41
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		-	877 440,86	-	877 440,86
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	877 440,86	-	877 440,86
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		2 313,05	605 026,85	251 065,44	858 405,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	321 258,74	7 222 327,72	2 675 465,46	10 219 049,92
из них:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	4 158 884,07	33 895,00	4 192 779,07
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	321 256,74	537 330,30	820 335,00	1 678 922,04
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	225 205,68	225 205,68
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	2 242 882,94	830 131,16	3 073 014,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	283 230,41	765 898,64	1 049 129,05
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	318 943,69	6 617 300,87	2 424 400,02	9 360 644,58
из них:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	23 460,55	542,18	24 002,73
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	4 296 443,51	231 266,64	4 527 710,15
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	318 943,69	474 144,29	810 758,21	1 603 846,19
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	218 089,66	218 089,66
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	1 601 409,42	567 180,64	2 168 590,06
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	221 843,10	596 582,69	818 405,78
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	133 449 216,23	27 054 179,13	160 503 395,36
уменьшение затрат	392	x	-	133 449 216,23	27 054 179,13	160 503 395,36
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	1 042,12	-14 340,81	16 428,35	3 129,66
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		-	170 828,81	674 642,02	845 470,83
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		1 098 600,00	-62 714 801,51	515 038,10	-61 101 183,41
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	643 630,81	308 859,94	652 490,75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	813 627,03	131 034 500,00	22 809 843,97	154 657 971,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	813 627,03	130 390 889,19	22 500 984,03	153 705 480,25
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	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	<b>480</b>		<b>1 088 600,00</b>	<b>-63 356 432,32</b>	<b>208 178,16</b>	<b>-82 053 654,16</b>
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 384 800,00	467 589 622,80	22 906 577,78	492 881 000,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 286 200,00	530 928 055,12	22 700 399,82	554 914 854,74
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>1 088 600,00</b>	<b>-62 885 630,32</b>	<b>-159 603,92</b>	<b>-61 946 634,24</b>
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	<b>520</b>					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	<b>530</b>					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>				<b>-3 921,13</b>	<b>-3 921,13</b>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	982 666,53	183 696 600,21	30 167 554,65	214 846 821,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	982 666,53	183 696 600,21	30 171 475,78	214 850 742,52
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	<b>550</b>	<b>x</b>	<b>1 088 600,00</b>	<b>-62 902 300,00</b>		<b>-61 463 700,00</b>
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	<b>560</b>	<b>x</b>		<b>-363 330,32</b>	<b>-155 652,73</b>	<b>-539 013,11</b>

Руководитель  А.И. Закружной (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.П. Дубовская (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

26 января 2024 г.