

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб															
		на начало года						изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
					долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1002 0000000000 130 2 20531 007	1 455 376,42	1 455 376,42	-	-	-	21 319 452,91	-	20 817 893,35	-	1 956 935,98	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 244 2 20621 004	-	-	-	-	-	34,77	34,77	34,77	34,77	-	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 244 2 20626 004	18 404,35	18 404,35	-	-	-	304 820,36	304 820,36	299 685,71	299 685,71	23 539,00	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 244 2 20626 006	-	-	-	-	-	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	-	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 112 2 20812 007	-	-	-	-	-	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 112 2 20826 007	-	-	-	-	-	75 986,90	-	75 986,90	-	-	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 510 2 20934 004	34,77	34,77	-	-	-	-	-	34,77	-	-	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 111 2 30314 001	-	-	-	-	-	1 631 320,00	-	1 631 320,00	-	-	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 119 2 30314 001	-	-	-	-	-	3 831 037,39	-	3 831 037,39	-	-	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 851 2 30314 001	-	-	-	-	-	7 682,00	-	7 682,00	-	-	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 852 2 30314 001	-	-	-	-	-	3 015,00	-	3 015,00	-	-	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 853 2 30314 001	-	-	-	-	-	608,27	-	608,27	-	-	-	-	x	x	x		
Данные прошлого года																	
2 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 455 376,42	-	-		
2 20626 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18 404,35	-	-		
2 20934 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34,77	-	-		
Итого по коду счета																	
2 20531 000	1 455 376,42	1 455 376,42	-	-	-	21 319 452,91	-	20 817 893,35	-	1 956 935,98	-	-	-	-	-		
2 20621 000	-	-	-	-	-	34,77	34,77	34,77	34,77	-	-	-	-	-	-		
2 20626 000	18 404,35	18 404,35	-	-	-	396 320,36	396 320,36	391 185,71	391 185,71	23 539,00	-	-	-	-	-		
2 20812 000	-	-	-	-	-	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-		
2 20826 000	-	-	-	-	-	75 986,90	-	75 986,90	-	-	-	-	-	-	-		
2 20934 000	34,77	34,77	-	-	-	-	-	34,77	-	-	-	-	-	-	-		
2 30314 000	-	-	-	-	-	5 473 662,66	-	5 473 662,66	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по синтетическому коду счета																	
2 20500 000	1 455 376,42	1 455 376,42	-	-	-	21 319 452,91	-	20 817 893,35	-	1 956 935,98	-	-	1 455 376,42	-	-		
2 20600 000	18 404,35	18 404,35	-	-	-	396 355,13	396 355,13	391 220,48	391 220,48	23 539,00	-	-	18 404,35	-	-		
2 20800 000	-	-	-	-	-	78 386,90	-	78 386,90	-	-	-	-	-	-	-		
2 20900 000	34,77	34,77	-	-	-	-	-	34,77	-	-	-	-	34,77	-	-		
2 30300 000	-	-	-	-	-	5 473 662,66	-	5 473 662,66	-	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности	1 473 815,54	1 473 815,54	-	-	-	27 267 857,60	396 355,13	26 761 198,16	391 220,48	1 980 474,98	-	-	1 473 815,54	-	-		

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-

Код формы по ОКУД 050

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Вид деятельности (вид финансового результата)	Пр
Вид задолженности	Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Задания по дебетовым (кредитным) задолженности															Сумма задолженности, руб									
Номер (код) счета бюджетного учета			на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года									
			всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная							
						долгосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты													
1	2	3	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1002 0000000000 111 2 30211 007	-	-	-	-	-	-	13 045 189,97	✓ 13 045 189,97	13 045 189,97	13 045 189,97	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 244 2 30221 004	-	-	-	-	-	-	20 743,57	✓ 20 743,57	20 743,57	20 743,57	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	-	-	56 251,40	✓ 56 251,40	56 251,40	56 251,40	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 244 2 30225 006	-	-	-	-	-	-	410 510,00	✓ 410 510,00	410 510,00	410 510,00	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 244 2 30226 002	-	-	-	-	-	-	51 100,00	✓ 51 100,00	51 100,00	51 100,00	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 244 2 30226 004	-	-	-	-	-	-	1 334 729,51	✓ 1 334 729,51	1 334 729,51	1 334 729,51	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 244 2 30226 006	-	-	-	-	-	-	367 240,00	✓ 367 240,00	367 240,00	367 240,00	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 244 2 30227 005	-	-	-	-	-	-	32 715,09	✓ 32 715,09	32 715,09	32 715,09	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 244 2 30231 004	-	-	-	-	-	-	188 000,00	✓ 188 000,00	188 000,00	188 000,00	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 244 2 30231 006	-	-	-	-	-	-	6 300,00	✓ 6 300,00	6 300,00	6 300,00	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 244 2 30234 004	-	-	-	-	-	-	336 992,00	✓ 336 992,00	336 992,00	336 992,00	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	-	-	129 033,50	✓ 129 033,50	129 033,50	129 033,50	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 111 2 30266 007	-	-	-	-	-	-	9 721,95	✓ 9 721,95	9 721,95	9 721,95	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 853 2 30296 007	-	-	-	-	-	-	1 330,99	✓ 1 330,99	1 330,99	1 330,99	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 111 2 30301 001	-	-	-	-	-	-	1 631 320,00	-	1 631 320,00	-	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 853 2 30301 001	-	-	-	-	-	-	176,00	-	176,00	-	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 852 2 30305 001	-	-	-	-	-	-	5 515,00	-	5 515,00	-	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 853 2 30305 001	-	-	-	-	-	-	37,34	-	37,34	-	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 119 2 30306 001	-	-	-	-	-	-	25 396,58	-	25 396,58	-	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 853 2 30306 001	-	-	-	-	-	-	2,79	-	2,79	-	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 851 2 30312 001	-	-	-	-	-	-	3 842,00	-	3 842,00	-	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 851 2 30313 001	-	-	-	-	-	-	3 840,00	-	3 840,00	-	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 119 2 30315 001	-	-	-	-	-	-	3 831 037,39	-	3 831 037,39	-	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 853 2 30315 001	-	-	-	-	-	-	394,93	-	394,93	-	-	-	-	x	x	x								
1002 0000000000 111 2 30403 007	-	-	-	-	-	-	146 548,26	-	146 548,26	-	-	-	-	x	x	x								
Данные прошлого года																								
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-								
Итого по коду счета																								
	2 30211 000	-	-	-	-	-	13 045 189,97	13 045 189,97	13 045 189,97	13 045 189,97	-	-	-	-	-	-								
	2 30221 000	-	-	-	-	-	20 743,57	20 743,57	20 743,57	20 743,57	-	-	-	-	-	-								
	2 30225 000	-	-	-	-	-	466 761,40	466 761,40	466 761,40	466 761,40	-	-	-	-	-	-								
	2 30226 000	-	-	-	-	-	1 753 069,51	1 753 069,51	1 753 069,51	1 753 069,51	-	-	-	-	-	-								
	2 30227 000	-	-	-	-	-	32 715,09	32 715,09	32 715,09	32 715,09	-	-	-	-	-	-								
	2 30231 000	-	-	-	-	-	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	-	-	-	-	-	-								
	2 30234 000	-	-	-	-	-	466 025,50	466 025,50	466 025,50	466 025,50	-	-	-	-	-	-								
	2 30266 000	-	-	-	-	-	9 721,95	9 721,95	9 721,95	9 721,95	-	-	-	-	-	-								
	2 30296 000	-	-	-	-	-	1 330,99	1 330,99	1 330,99	1 330,99	-	-	-	-	-	-								
	2 30301 000	-	-	-	-	-	1 631 496,00	-	1 631 496,00	-	-	-	-	-	-	-								
	2 30305 000	-	-	-	-	-	5 552,34	-	5 552,34	-	-	-	-	-	-	-								
	2 30306 000	-	-	-	-	-	25 399,37	-	25 399,37	-	-	-	-	-	-	-								
	2 30312 000	-	-	-	-	-	3 842,00	-	3 842,00	-	-	-	-	-	-	-								
	2 30313 000	-	-	-	-	-	3 840,00	-	3 840,00	-	-	-	-	-	-	-								
	2 30315 000	-	-	-	-	-	3 831 432,32	-	3 831 432,32	-	-	-	-	-	-	-								
	2 30403 000	-	-	-	-	-	146 548,26	-	146 548,26	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по синтетическому коду счета																								
	2 30200 000	-	-	-	-	-	15 989 857,98	15 989 857,98	15 989 857,98	15 989 857,98	-	-	-	-	-	-								
	2 30300 000	-	-	-	-	-	5 501 562,03	-	5 501 562,03	-	-	-	-	-	-	-								
	2 30400 000	-	-	-	-	-	146 548,26	-	146 548,26	-	-	-	-	-	-	-								
Всего задолженности							21 637 968,27	15 989 857,98	21 637 968,27	15 989 857,98	-	-	-	-	-	-								

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
1002 0000000000 111 2 40160 211	134 242,06	134 242,06	-	x	x	315 522,20	x	125 488,13	x	324 276,13	x	x	x	x	x
1002 0000000000 119 2 40160 213	40 862,97	40 862,97	-	x	x	95 287,75	x	37 897,43	x	58 253,29	x	x	x	x	x
1002 0000000000 244 2 40160 221	-	-	-	x	x	4 674,00	x	4 674,00	x	-	x	x	x	x	x
1002 0000000000 244 2 40160 343	-	-	-	x	x	160 692,00	x	160 692,00	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	175 105,03	175 105,03	-	x	x	576 175,95	x	328 751,56	x	422 529,42	x	x	175 105,03	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности		-					

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета				Сумма задолженности, руб														
				на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
				всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
							долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1002 0000000000 130 4 20531 001	352 542 700,00	352 542 700,00	-	245 868 500,00	-	120 009 200,00	-	107 200 400,00	-	365 351 500,00	243 750 500,00	-	x	x	x			
1002 0000000000 244 4 20621 004	-	-	-	-	-	3 669,32	3 669,32	3 669,32	3 669,32	-	-	-	x	x	x			
1002 0000000000 247 4 20623 004	-	-	-	-	-	117 091,28	117 091,28	117 091,28	117 091,28	-	-	-	x	x	x			
1002 0000000000 244 4 20627 005	-	-	-	-	-	11 492,56	11 492,56	11 492,56	11 492,56	-	-	-	x	x	x			
1002 0000000000 510 4 20934 004	869,32	869,32	-	-	-	381,23	-	869,32	-	381,23	-	-	x	x	x			
1002 0000000000 111 4 30314 001	-	-	-	-	-	10 089 003,00	-	10 089 003,00	-	-	-	-	x	x	x			
1002 0000000000 119 4 30314 001	-	-	-	-	-	23 791 452,49	-	23 791 452,49	-	-	-	-	x	x	x			
1002 0000000000 321 4 30314 001	-	-	-	-	-	773,00	-	773,00	-	-	-	-	x	x	x			
1002 0000000000 851 4 30314 001	-	-	-	-	-	74 400,00	-	74 400,00	-	-	-	-	x	x	x			
1002 0000000000 852 4 30314 001	-	-	-	-	-	1 605,00	-	1 605,00	-	-	-	-	x	x	x			
Данные прошлого года																		
4 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	352 542 700,00	245 868 500,00	-			
4 20934 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	869,32	-	-			
Итого по коду счета																		
4 20531 000	352 542 700,00	352 542 700,00	-	245 868 500,00	-	120 009 200,00	-	107 200 400,00	-	365 351 500,00	243 750 500,00	-	-	-	-			
4 20621 000	-	-	-	-	-	3 669,32	3 669,32	3 669,32	3 669,32	-	-	-	-	-	-			
4 20623 000	-	-	-	-	-	117 091,28	117 091,28	117 091,28	117 091,28	-	-	-	-	-	-			
4 20627 000	-	-	-	-	-	11 492,56	11 492,56	11 492,56	11 492,56	-	-	-	-	-	-			
4 20934 000	869,32	869,32	-	-	-	381,23	-	869,32	-	381,23	-	-	-	-	-			
4 30314 000	-	-	-	-	-	33 957 233,49	-	33 957 233,49	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по синтетическому коду счета																		
4 20500 000	352 542 700,00	352 542 700,00	-	245 868 500,00	-	120 009 200,00	-	107 200 400,00	-	365 351 500,00	243 750 500,00	-	352 542 700,00	245 868 500,00	-			
4 20600 000	-	-	-	-	-	132 253,16	132 253,16	132 253,16	132 253,16	-	-	-	-	-	-			
4 20900 000	869,32	869,32	-	-	-	381,23	-	869,32	-	381,23	-	-	869,32	-	-			
4 30300 000	-	-	-	-	-	33 957 233,49	-	33 957 233,49	-	-	-	-	-	-	-			
Всего задолженности	352 543 569,32	352 543 569,32	-	245 868 500,00	-	154 099 067,88	132 253,16	141 290 755,97	132 253,16	365 351 881,23	243 750 500,00	-	352 543 569,32	245 868 500,00	-			

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего задолженности		-	-	-	-	-		

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Де
Вид задолженности	Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета							Сумма задолженности, руб														
							на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
							всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
										долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1002 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	-	79 304 786,88	79 304 786,88	79 304 786,88	79 304 786,88	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 244 4 30221 004	-	-	-	-	-	88 985,92	88 985,92	88 985,92	88 985,92	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 244 4 30222 003	-	-	-	-	-	206 720,00	206 720,00	206 720,00	206 720,00	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 244 4 30222 004	-	-	-	-	-	534 786,00	534 786,00	534 786,00	534 786,00	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 244 4 30222 006	-	-	-	-	-	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 244 4 30223 004	-	-	-	-	-	74 990,33	74 990,33	74 990,33	74 990,33	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 247 4 30223 004	92 690,19	92 690,19	-	-	-	527 410,18	527 410,18	580 160,54	580 160,54	39 939,83	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 244 4 30225 004	-	-	-	-	-	278 637,42	278 637,42	278 637,42	278 637,42	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 244 4 30225 006	-	-	-	-	-	329 604,82	329 604,82	329 604,82	329 604,82	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 244 4 30226 004	-	-	-	-	-	237 838,00	237 838,00	237 838,00	237 838,00	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 244 4 30226 006	-	-	-	-	-	77 900,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 244 4 30227 005	-	-	-	-	-	11 492,56	11 492,56	11 492,56	11 492,56	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-	-	268 622,12	268 622,12	268 622,12	268 622,12	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	-	-	636 955,00	636 955,00	636 955,00	636 955,00	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 321 4 30264 007	-	-	-	-	-	5 948,40	5 948,40	5 948,40	5 948,40	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 111 4 30286 007	-	-	-	-	-	169 967,94	169 967,94	169 967,94	169 967,94	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 111 4 30301 001	-	-	-	-	-	10 089 003,00	-	10 089 003,00	-	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 321 4 30301 001	-	-	-	-	-	773,00	-	773,00	-	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 852 4 30305 001	-	-	-	-	-	1 605,00	-	1 605,00	-	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 119 4 30306 001	-	-	-	-	-	158 322,12	-	158 322,12	-	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 851 4 30312 001	-	-	-	-	-	39 200,00	-	39 200,00	-	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 851 4 30313 001	-	-	-	-	-	35 200,00	-	35 200,00	-	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 119 4 30315 001	-	-	-	-	-	23 791 452,49	-	23 791 452,49	-	-	-	-	x	x	x						
1002 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	-	1 197 385,94	-	1 197 385,94	-	-	-	-	x	x	x						
Данные прошлого года																					
4 30223 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	92 690,19	-	-						
Итого по коду счета																					
4 30211 000	-	-	-	-	-	79 304 786,88	79 304 786,88	79 304 786,88	79 304 786,88	-	-	-	-	-	-						
4 30221 000	-	-	-	-	-	88 985,92	88 985,92	88 985,92	88 985,92	-	-	-	-	-	-						
4 30222 000	-	-	-	-	-	744 192,00	744 192,00	744 192,00	744 192,00	-	-	-	-	-	-						
4 30223 000	92 690,19	92 690,19	-	-	-	602 400,51	602 400,51	655 150,87	655 150,87	39 939,83	-	-	-	-	-						
4 30225 000	-	-	-	-	-	608 242,24	608 242,24	608 242,24	608 242,24	-	-	-	-	-	-						
4 30226 000	-	-	-	-	-	315 738,00	315 738,00	315 738,00	315 738,00	-	-	-	-	-	-						
4 30227 000	-	-	-	-	-	11 492,56	11 492,56	11 492,56	11 492,56	-	-	-	-	-	-						
4 30234 000	-	-	-	-	-	905 577,12	905 577,12	905 577,12	905 577,12	-	-	-	-	-	-						
4 30264 000	-	-	-	-	-	5 948,40	5 948,40	5 948,40	5 948,40	-	-	-	-	-	-						
4 30266 000	-	-	-	-	-	169 967,94	169 967,94	169 967,94	169 967,94	-	-	-	-	-	-						
4 30301 000	-	-	-	-	-	10 089 776,00	-	10 089 776,00	-	-	-	-	-	-	-						
4 30305 000	-	-	-	-	-	1 605,00	-	1 605,00	-	-	-	-	-	-	-						
4 30306 000	-	-	-	-	-	158 322,12	-	158 322,12	-	-	-	-	-	-	-						
4 30312 000	-	-	-	-	-	39 200,00	-	39 200,00	-	-	-	-	-	-	-						
4 30313 000	-	-	-	-	-	35 200,00	-	35 200,00	-	-	-	-	-	-	-						
4 30315 000	-	-	-	-	-	23 791 452,49	-	23 791 452,49	-	-	-	-	-	-	-						
4 30403 000	-	-	-	-	-	1 197 385,94	-	1 197 385,94	-	-	-	-	-	-	-						
Итого по синтетическому коду счета																					
4 30200 000	92 690,19	92 690,19	-	-	-	82 757 331,57	82 757 331,57	82 810 081,93	82 810 081,93	39 939,83	-	-	92 690,19	-	-						
4 30300 000	-	-	-	-	-	34 115 555,61	-	34 115 555,61	-	-	-	-	-	-	-						
4 30400 000	-	-	-	-	-	1 197 385,94	-	1 197 385,94	-	-	-	-	-	-	-						
Всего задолженности	92 690,19	92 690,19	-	-	-	118 070 273,12	82 757 331,57	118 123 023,48	82 810 081,93	39 939,83	-	-	92 690,19	-	-						

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
1002 0000000000 130 4 40141 131	-	-	-	x	x	107 200 400,00	x	107 200 400,00	x	-	x	x	x	x	x
1002 0000000000 130 4 40149 131	✓ 352 542 700,00	352 542 700,00	-	x	x	472 025 700,00	x	459 216 900,00	x	365 351 500,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	✓ 352 542 700,00	352 542 700,00	-	x	x	579 226 100,00	x	566 417 300,00	x	✓ 365 351 500,00	x	x	352 542 700,00	x	x
Резервы предстоящих расходов															
1002 0000000000 111 4 40160 211	✓ 3 399 592,89	3 399 592,89	-	x	x	3 209 386,45	x	3 069 769,32	x	3 539 210,02	x	x	x	x	x
1002 0000000000 119 4 40160 213	✓ 1 027 528,90	1 027 528,90	-	x	x	969 529,67	x	927 070,34	x	1 069 988,23	x	x	x	x	x
1002 0000000000 244 4 40160 221	-	-	-	x	x	4 641,43	x	4 641,43	x	-	x	x	x	x	x
1002 0000000000 244 4 40160 223	-	-	-	x	x	6 249,27	x	6 249,27	x	-	x	x	x	x	x
1002 0000000000 244 4 40180 226	-	-	-	x	x	2 220,00	x	2 220,00	x	-	x	x	x	x	x
1002 0000000000 244 4 40180 343	-	-	-	x	x	112 592,70	x	112 592,70	x	-	x	x	x	x	x
1002 0000000000 244 4 40180 345	-	-	-	x	x	224 600,00	x	224 600,00	x	-	x	x	x	x	x
1002 0000000000 244 4 40180 346	-	-	-	x	x	71 048,25	x	71 048,25	x	-	x	x	x	x	x
1002 0000000000 247 4 40160 223	-	-	-	x	x	149 895,15	x	149 895,15	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	✓ 4 427 121,79	4 427 121,79	-	x	x	4 750 162,92	x	4 568 086,46	x	✓ 4 609 198,25	x	x	4 427 121,79	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты						
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0401 0000000000 150 5 20552 001	1 227 300,00	1 227 300,00	-	818 200,00	-	662 266,05	-	407 566,05	-	1 482 000,00	988 000,00	-	x	x	x
1002 0000000000 150 5 20552 001	5 689 400,00	5 689 400,00	-	1 528 900,00	-	6 864 420,09	-	4 647 920,09	-	7 905 900,00	4 011 200,00	-	x	x	x
1002 000Я451630 150 5 20552 001	158 020 200,00	158 020 200,00	-	120 123 300,00	-	-	-	37 896 900,00	-	120 123 300,00	62 839 300,00	-	x	x	x
0401 0000000000 111 5 30314 001	-	-	-	-	-	40 669,00	-	40 669,00	-	-	-	-	x	x	x
0401 0000000000 119 5 30314 001	-	-	-	-	-	92 648,63	-	92 648,63	-	-	-	-	x	x	x
0401 0000000000 321 5 30314 001	-	-	-	-	-	212,00	-	212,00	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 111 5 30314 001	-	-	-	-	-	80 019,00	-	80 019,00	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 119 5 30314 001	-	-	-	-	-	181 986,58	-	181 986,58	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 852 5 30314 001	-	-	-	-	-	1 949,00	-	1 949,00	-	-	-	-	x	x	x
1002 000Я451630 111 5 30314 001	-	-	-	-	-	3 675 201,00	-	3 675 201,00	-	-	-	-	x	x	x
1002 000Я451630 119 5 30314 001	-	-	-	-	-	8 650 526,52	-	8 650 526,52	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
5 20552 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	164 936 900,00	122 470 400,00	-
Итого по коду счета															
5 20552 000	164 936 900,00	164 936 900,00	-	122 470 400,00	-	7 526 686,14	-	42 952 386,14	-	129 511 200,00	67 838 500,00	-	-	-	-
5 30314 000	-	-	-	-	-	12 723 211,73	-	12 723 211,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
5 20500 000	164 936 900,00	164 936 900,00	-	122 470 400,00	-	7 526 686,14	-	42 952 386,14	-	129 511 200,00	67 838 500,00	-	164 936 900,00	122 470 400,00	-
5 30300 000	-	-	-	-	-	12 723 211,73	-	12 723 211,73	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	164 936 900,00	164 936 900,00	-	122 470 400,00	-	20 249 897,87	-	55 675 597,87	-	129 511 200,00	67 838 500,00	-	164 936 900,00	122 470 400,00	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов		-	-	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	х	х
Всего по счету 0 40140 000		-	-	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х
Резервы предстоящих расходов		-	-	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	х	х
Всего по счету 0 40160 000		-	-	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности		-	-				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		на начало года						изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
						долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты						
		2	2а	2б		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0401	0000000000	111	5 30211	007	-	-	-	308 828,80	308 828,80	308 828,80	308 828,80	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	111	5 30211	007	-	-	-	606 700,00	606 700,00	606 700,00	606 700,00	-	-	-	x	x	x
1002	000Я451630	111	5 30211	007	-	-	-	28 835 089,96	28 835 089,96	28 835 089,96	28 835 089,96	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	5 30225	006	-	-	-	48 820,00	48 820,00	48 820,00	48 820,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	5 30226	004	-	-	-	42 328,00	42 328,00	42 328,00	42 328,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	5 30226	006	-	-	-	65 880,00	65 880,00	65 880,00	65 880,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	5 30227	005	-	-	-	15 983,29	15 983,29	15 983,29	15 983,29	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	5 30231	004	-	-	-	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	244	5 30234	004	-	-	-	271 566,74	271 566,74	271 566,74	271 566,74	-	-	-	x	x	x
1002	000Я451630	244	5 30234	004	-	-	-	331 554,00	331 554,00	331 554,00	331 554,00	-	-	-	x	x	x
1002	000Я451630	244	5 30234	006	-	-	-	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	-	-	-	x	x	x
0401	0000000000	321	5 30264	007	-	-	-	1 628,70	1 628,70	1 628,70	1 628,70	-	-	-	x	x	x
0401	0000000000	111	5 30266	007	-	-	-	4 010,97	4 010,97	4 010,97	4 010,97	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	111	5 30266	007	-	-	-	11 493,06	11 493,06	11 493,06	11 493,06	-	-	-	x	x	x
1002	000Я451630	111	5 30266	007	-	-	-	2 459,04	2 459,04	2 459,04	2 459,04	-	-	-	x	x	x
0401	0000000000	111	5 30301	001	-	-	-	40 669,00	-	40 669,00	-	-	-	-	x	x	x
0401	0000000000	321	5 30301	001	-	-	-	212,00	-	212,00	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	111	5 30301	001	-	-	-	80 019,00	-	80 019,00	-	-	-	-	x	x	x
1002	000Я451630	111	5 30301	001	-	-	-	3 675 201,00	-	3 675 201,00	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	852	5 30305	001	-	-	-	1 949,00	-	1 949,00	-	-	-	-	x	x	x
0401	0000000000	119	5 30306	001	-	-	-	448,95	-	448,95	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	119	5 30306	001	-	-	-	1 213,42	-	1 213,42	-	-	-	-	x	x	x
1002	000Я451630	119	5 30306	001	-	-	-	57 670,48	-	57 670,48	-	-	-	-	x	x	x
0401	0000000000	119	5 30315	001	-	-	-	92 648,63	-	92 648,63	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	119	5 30315	001	-	-	-	181 986,58	-	181 986,58	-	-	-	-	x	x	x
1002	000Я451630	119	5 30315	001	-	-	-	8 650 526,52	-	8 650 526,52	-	-	-	-	x	x	x
1002	0000000000	111	5 30403	007	-	-	-	8 032,36	-	8 032,36	-	-	-	-	x	x	x
1002	000Я451630	111	5 30403	007	-	-	-	329 039,32	-	329 039,32	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета																	
	5 30211 000	-	-	-	-	-	-	29 750 618,76	29 750 618,76	29 750 618,76	29 750 618,76	-	-	-	-	-	-
	5 30225 000	-	-	-	-	-	-	48 820,00	48 820,00	48 820,00	48 820,00	-	-	-	-	-	-
	5 30226 000	-	-	-	-	-	-	108 208,00	108 208,00	108 208,00	108 208,00	-	-	-	-	-	-
	5 30227 000	-	-	-	-	-	-	15 983,29	15 983,29	15 983,29	15 983,29	-	-	-	-	-	-
	5 30231 000	-	-	-	-	-	-	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	-	-	-	-	-	-
	5 30234 000	-	-	-	-	-	-	622 720,74	622 720,74	622 720,74	622 720,74	-	-	-	-	-	-
	5 30264 000	-	-	-	-	-	-	1 628,70	1 628,70	1 628,70	1 628,70	-	-	-	-	-	-
	5 30266 000	-	-	-	-	-	-	17 963,07	17 963,07	17 963,07	17 963,07	-	-	-	-	-	-
	5 30301 000	-	-	-	-	-	-	3 796 101,00	-	3 796 101,00	-	-	-	-	-	-	-
	5 30305 000	-	-	-	-	-	-	1 949,00	-	1 949,00	-	-	-	-	-	-	-
	5 30306 000	-	-	-	-	-	-	59 332,85	-	59 332,85	-	-	-	-	-	-	-
	5 30315 000	-	-	-	-	-	-	8 925 161,73	-	8 925 161,73	-	-	-	-	-	-	-
	5 30403 000	-	-	-	-	-	-	337 071,68	-	337 071,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																	
	5 30200 000	-	-	-	-	-	-	33 965 942,56	33 965 942,56	33 965 942,56	33 965 942,56	-	-	-	-	-	-
	5 30300 000	-	-	-	-	-	-	12 782 544,58	-	12 782 544,58	-	-	-	-	-	-	-
	5 30400 000	-	-	-	-	-	-	337 071,68	-	337 071,68	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	-	-	-	47 085 558,82	33 965 942,56	47 085 558,82	33 965 942,56	-	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
0401 0000000000 150 5 40141 152	-	-	-	x	x	407 566,05	x	407 566,05	x	-	x	x	x	x	x
1002 0000000000 150 5 40141 152	-	-	-	x	x	4 647 920,09	x	4 647 920,09	x	-	x	x	x	x	x
1002 000Я451630 150 5 40141 152	-	-	-	x	x	37 896 900,00	x	37 896 900,00	x	-	x	x	x	x	x
0401 0000000000 150 5 40149 152	✓ 1 227 300,00	1 227 300,00	-	x	x	663 800,00	x	409 100,00	x	✓ 1 482 000,00	x	x	x	x	x
1002 0000000000 150 5 40149 152	✓ 5 689 400,00	5 689 400,00	-	x	x	6 377 000,00	x	4 160 500,00	x	✓ 7 905 900,00	x	x	x	x	x
1002 000Я451630 150 5 40149 152	✓ 158 020 200,00	158 020 200,00	-	x	x	-	x	37 896 900,00	x	✓ 120 123 300,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	164 936 900,00	164 936 900,00	-	x	x	49 993 186,14	x	85 418 886,14	x	129 511 200,00	x	x	164 936 900,00	x	x
Резервы предстоящих расходов															
1002 0000000000 111 5 40160 211	-	-	-	x	x	24 670,21	x	-	x	24 670,21	x	x	x	x	x
1002 0000000000 119 5 40160 213	-	-	-	x	x	7 450,40	x	-	x	7 450,40	x	x	x	x	x
1002 0000000000 244 5 40160 226	-	-	-	x	x	4 884,00	x	4 884,00	x	-	x	x	x	x	x
1002 0000000000 244 5 40160 310	-	-	-	x	x	3 400 000,00	x	3 400 000,00	x	-	x	x	x	x	x
1002 0000000000 244 5 40160 343	-	-	-	x	x	271 566,74	x	271 566,74	x	-	x	x	x	x	x
1002 000Я451630 111 5 40160 211	-	-	-	x	x	1 803 355,49	x	-	x	1 803 355,49	x	x	x	x	x
1002 000Я451630 119 5 40160 213	-	-	-	x	x	544 613,40	x	-	x	544 613,40	x	x	x	x	x
1002 000Я451630 244 5 40160 346	-	-	-	x	x	283 050,00	x	283 050,00	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	6 339 590,24	x	3 959 500,74	x	✓ 2 380 089,50	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности	-						

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
на «01» января 2026 г.

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

Код формы по ОКУД 0503775

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						
	-						
Всего	-						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						
	-						
Всего	-						

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
1	2	по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам	5	6	7	8
	-						
	-	-	-				
Всего	-						

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета					Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.		Принято обязательств по контрактам, руб.		Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.	
1					2		3		4	
					6 444 305,85		5 966 638,25		477 667,60	
1002	0000000000	243	5	50227 226	1 963 261,00		1 680 000,00		283 261,00	
1002	0000000000	244	4	50217 345	405 200,00		271 400,00		133 800,00	
1002	0000000000	244	4	50217 346	359 494,85		332 188,25		27 306,60	
1002	0000000000	244	5	50217 310	3 400 000,00		3 400 000,00		-	
1002	0000000000	244	5	50217 346	316 350,00		283 050,00		33 300,00	
Итого по коду счета										
					4 50217 345		271 400,00		133 800,00	
					4 50217 346		332 188,25		27 306,60	
					5 50217 310		3 400 000,00		-	
					5 50217 346		283 050,00		33 300,00	
					5 50227 226		1 680 000,00		283 261,00	
Всего					6 444 305,85					

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону" на «01» января 2026 г.

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	"Счет за рубежом"	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
			остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1		2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях		020120000				
-			-	-	-	-
Итого по разделу 1			-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе		020110000				
20913Ц9827000000000000		220111000	✓ 1 761 021,92	-	2 639 818,90	-
Итого по разделу 2			✓ 1 761 021,92	-	2 639 818,90	-
3. Средства в кассе учреждения		020134000		x		x
			-		-	
Итого по разделу 3			-		-	
Всего			1 761 021,92	-	2 639 818,90	-

Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр социального обслуживания населения
Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
ОГРН 114-610711700000 6107120511
344111, г. Ростов-на-Дону,
полк. № 46-летия Победы, 81

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
на «01» января 2026 г.

Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Код формы по ОКУД 0503779

Вид деятельности Средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	"Счет за рубежом"	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
			остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1		2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях		020120000	Показатели отсутствуют			
			-	-	-	-
Итого по разделу 1			-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе		020110000				
			-	-	-	-
Итого по разделу 2			-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения		020134000		x		x
			-		-	
Итого по разделу 3			-		-	
Всего			-	-	-	-

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону" на «01» января 2026 г.

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	"Счет за рубежом"	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
			остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1		2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях		020120000				
			-	-	-	-
Итого по разделу 1			-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе		020110000				
20913Ц9827000000000000		420111000	✓ 486 654,80	-	851 681,35	-
Итого по разделу 2			486 654,80	-	851 681,35	-
3. Средства в кассе учреждения		020134000		x		x
			-		-	
Итого по разделу 3			-		-	
Всего			486 654,80	-	851 681,35	-

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
на «01» января 2026 г.
ОГРН 1166136111170 ИНН 616/123611
344111, г. Ростов-на-Дону,
проспект 40-летия Победы, 81

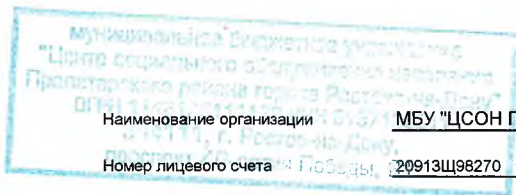
Сведения об остатках денежных средств учреждения

Код формы по ОКУД 0503779

Вид деятельности Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	"Счет за рубежом"	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
			остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1		2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях		020120000	Показатели отсутствуют			
			-	-	-	-
Итого по разделу 1			-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе		020110000				
			-	-	-	-
Итого по разделу 2			-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения		020134000		x		x
			-	-	-	-
Итого по разделу 3			-	-	-	-
Всего			-	-	-	-

Отчет о состоянии лицевого счета организации №20913Ц98270
с "01" Января 2025г. по "31" Декабря 2025 г.



Наименование организации МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"

Номер лицевого счета 20913Ц98270

Наименование органа, предоставляющего субсидии ДСЗН

Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону

Публично-правовое образование г.Ростов-на-Дону

1. Остаток средств на лицевом счете

Код субсидии		На начало года		На начало периода		На отчетную дату отчетного периода (включительно)	
прошлого года	текущего года	всего	в т.ч. без права расходования	всего	в т.ч. без права расходования	всего	в том числе остаток без права расходования
1	2	3	4	5	6	7	8
	00000000000000000000	1 761 021,92				2 639 818,90	
	400000000					457 716,74	
	400000001	486 654,80				393 964,61	
Итого:		2 247 676,72				3 491 500,25	

2. Операции со средствами организации

Код субсидии	Наименование кода субсидии	Отраслевой код	Наименование отраслевого кода	Аналитический код (КВР)	КФСР	КЦСР	Аналитический код (КОСГУ)	Ан. группа	КВФО	Без права расходования	Зачислено	Списано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
00000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	Не указан	000	0000	0000000000	000	130	2	Нет	20 817 893,35	
		00000000000000000000	Не указан	000	0000	0000000000	000	180	2	Нет		
		03000000000000000000	03000000000000000000	111	0000	0000000000	211	000	2	Нет	4 300,00	13 045 189,97
		03000000000000000000	03000000000000000000	111	0000	0000000000	266	000	2	Нет		9 721,95
		03000000000000000000	03000000000000000000	112	0000	0000000000	212	000	2	Нет		2 400,00
		03000000000000000000	03000000000000000000	112	0000	0000000000	226	000	2	Нет		75 986,90
		03000000000000000000	03000000000000000000	119	0000	0000000000	213	000	2	Нет		3 856 433,97
		03000000000000000000	03000000000000000000	244	0000	0000000000	221	000	2	Нет		20 708,80
		03000000000000000000	03000000000000000000	244	0000	0000000000	225	000	2	Нет		466 761,40
		03000000000000000000	03000000000000000000	244	0000	0000000000	226	000	2	Нет		1 758 204,16
		03000000000000000000	03000000000000000000	244	0000	0000000000	227	000	2	Нет		32 715,09
		03000000000000000000	03000000000000000000	244	0000	0000000000	310	000	2	Нет		194 300,00
		03000000000000000000	03000000000000000000	244	0000	0000000000	341	000	2	Нет		7 273,50
		03000000000000000000	03000000000000000000	244	0000	0000000000	343	000	2	Нет		160 692,00
		03000000000000000000	03000000000000000000	244	0000	0000000000	345	000	2	Нет		43 630,00
		03000000000000000000	03000000000000000000	244	0000	0000000000	346	000	2	Нет		245 430,00
		03000000000000000000	03000000000000000000	244	0000	0000000000	349	000	2	Нет		9 000,00
		03000000000000000000	03000000000000000000	851	0000	0000000000	291	000	2	Нет		7 682,00
		03000000000000000000	03000000000000000000	852	0000	0000000000	291	000	2	Нет		5 515,00
		03000000000000000000	03000000000000000000	853	0000	0000000000	292	000	2	Нет		37,47
		03000000000000000000	03000000000000000000	853	0000	0000000000	296	000	2	Нет	14,42	1 728,58
		00000000000000000000	Не указан	000	0000	0000000000	000	130	4	Нет	107 200 400,00	

40000000	Субсидии на муниципальное задание	01100261102110000	01100261102110000	1	1002	0420172260	211		4	Нет	76 329 360,94	
		01100261102119511	01100261102119511	111	1002	0420172260	211	000	4	Нет	2 975 425,94	
		01100261102130000	01100261102130000	119	1002	0420172260	213	000	4	Нет	23 051 195,80	
		01100261102139511	01100261102139511	119	1002	0420172260	213	000	4	Нет	898 578,81	
		01100261102210000	01100261102210000	244	1002	0420172260	221	000	4	Нет	88 497,83	
		01100261102220000	01100261102220000	244	1002	0420172260	222	000	4	Нет	744 192,00	
		01100261102250000	01100261102250000	244	1002	0420172260	225	000	4	Нет	235 319,66	
		01100261102260000	01100261102260000	244	1002	0420172260	226	000	4	Нет	276 588,00	
		01100261102269511	01100261102269511	244	1002	0420172260	226	000	4	Нет	39 150,00	
		01100261102270000	01100261102270000	244	1002	0420172260	227	000	4	Нет	11 492,56	
		01100261102640000	01100261102640000	321	1002	0420172260	264	000	4	Нет	5 948,40	
		01100261102660000	01100261102660000	111	1002	0420172260	266	000	4	Нет	158 569,92	
		01100261102669511	01100261102669511	111	1002	0420172260	266	000	4	Нет	11 398,02	
		01100261102910000	01100261102910000	852	1002	0420172260	291	000	4	Нет	1 605,00	
		01100261103430000	01100261103430000	244	1002	0420172260	343	000	4	Нет	112 592,70	
		01100261103450000	01100261103450000	244	1002	0420172260	345	000	4	Нет	325 400,00	
		01100261103459511	01100261103459511	244	1002	0420172260	345	000	4	Нет	11 000,00	
		01100261103460000	01100261103460000	244	1002	0420172260	346	000	4	Нет	348 937,19	
		01100261103469511	01100261103469511	244	1002	0420172260	346	000	4	Нет	107 647,23	
		02100261102239710	02100261102239710	244	1002	0430100590	223	000	4	Нет	74 990,33	
		02100261102239721	02100261102239721	247	1002	0430100590	223	000	4	Нет	311 656,46	
		02100261102239730	02100261102239730	247	1002	0430100590	223	000	4	Нет	157 975,60	
		02100261102239740	02100261102239740	247	1002	0430100590	223	000	4	Нет	17 838,29	
		02100261102250000	02100261102250000	244	1002	0430100590	225	000	4	Нет	224 237,42	
		02100261102259029	02100261102259029	244	1002	0430100590	225	000	4	Нет	54 000,00	
		02100261102259069	02100261102259069	244	1002	0430100590	225	000	4	Нет	94 685,16	
		02100261102919030	02100261102919030	851	1002	0430100590	291	000	4	Нет	35 200,00	
		02100261102919031	02100261102919031	851	1002	0430100590	291	000	4	Нет	39 200,00	
400000001	В счет остатков на начало года субсидий на муниципальное задание	4000000000000000001	4000000000000000001	247	1002	0430100590	223	000	4	Нет	92 690,19	
Итого:											128 022 607,77	126 778 784,24

" " 20 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00915017CA673ACC83ECA3D85C2A72EF46

Владелец Золочевская О. Ю.

Действителен с 15. 10. 2025 по 08. 01. 2027

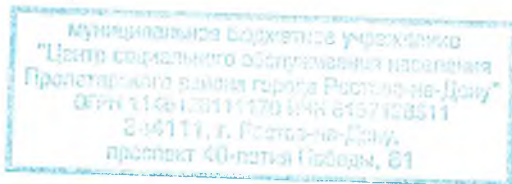


Директор

Е.И.Оганесова

Главный бухгалтер

И.Б.Серебренникова



Отчет о состоянии лицевого счета организации №21913Ц98270
с "01" Января 2025г. по "31" Декабря 2025 г.

Наименование организации	МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
Номер лицевого счета	21913Ц98270
Наименование органа, предоставляющего субсидии	ДСЗН
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
Публично-правовое образование	г.Ростов-на-Дону

1. Остаток средств на лицевом счете

Код субсидии		На начало года		На начало периода		На отчетную дату отчетного периода (включительно)	
прошлого года	текущего года	всего	в т.ч. без права расходования	всего	в т.ч. без права расходования	всего	в том числе остаток без права расходования
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Операции со средствами организации

Код субсидии	Наименование кода субсидии	Отраслевой код	Наименование отраслевого кода	Аналитический код (КВР)	КФСР	КЦСР	Аналитический код (КОСГУ)	Ан. группа	КВФО	Без права расходования	Зачислено	Списано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
00009701	Субсидия на приобретение основных средств	000000000000000000 02100261203109701	Не указан 02100261203109701	000 244	0000 1002	0000000000 2100121080	000 310	150 000	5 5	Нет Нет	3 400 000,00	3 400 000,00
24-51630-00000-00000	Субсидия на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	000000000000000000	Не указан	000	0000	0000000000	000	150	5	Нет		
00009679	Субсидия на осуществление дополнительной меры социальной поддержки в виде доставки отдельных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры	000000000000000000 02100261202119679 02100261202139679 02100261202259679 02100261202269679 02100261202279679 02100261202669679 02100261202919679	Не указан 02100261202119679 02100261202139679 02100261202259679 02100261202269679 02100261202279679 02100261202669679 02100261202919679	000 111 119 244 244 244 111 852	0000 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002	0000000000 0430100590 0430100590 0430100590 0430100590 0430100590 0430100590 0430100590	000 211 213 225 226 227 266 291	150 000 000 000 000 000 000 000	5 5 5 5 5 5 5 5	Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет	1 247 920,09	
		02100261203439679	02100261203439679	244	1002	0430100590	343	000	5	Нет		271 566,74
		000000000000000000	Не указан	000	0000	0000000000	000	150	5	Нет	407 566,05	
		02040161202119669	02040161202119669	111	0401	0710120240	211	000	5	Нет		308 828,80
		02040161202139669	02040161202139669	119	0401	0710120240	213	000	5	Нет		93 097,58
00009669	Субсидия на профилактику правонарушений в городе Ростова-на-	000000000000000000 02040161202119669 02040161202139669	Не указан 02040161202119669 02040161202139669	000 111 119	0000 0401 0401	0000000000 0710120240 0710120240	000 211 213	150 000 000	5 5 5	Нет Нет Нет		

25-51630-00000-00000	Дону в части организации	02040161202649669	02040161202649669	321	0401	0710120240	264	000	5	Нет		1 628,70
		02040161202669669	02040161202669669	111	0401	0710120240	266	000	5	Нет		4 010,97
	Субсидия на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	000000000000000000	Не указан	000	0000	0000000000	000	150	5	Нет	37 896 900,00	
		01100261202119680	01100261202119680	111	1002	042Я451630	211	000	5	Нет		28 835 089,96
		01100261202139680	01100261202139680	119	1002	042Я451630	213	000	5	Нет		8 708 197,00
		01100261202669680	01100261202669680	111	1002	042Я451630	266	000	5	Нет		2 459,04
		01100261203459680	01100261203459680	244	1002	042Я451630	345	000	5	Нет		19 600,00
		01100261203469680	01100261203469680	244	1002	042Я451630	346	000	5	Нет		331 554,00
	Итого:										42 952 386,14	42 952 386,14

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00915017CA673ACC83ECA3D85C2A72EF46

Действителен с 15. 10. 2025 по 08. 01. 2027

Директор

~~Е.И.Оганесова~~

Главный бухгалтер

И.Б.Серебренникова

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2026

88.10

13465462

6167126611

60701000

45464866

6164065015

913

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	✓ 9 079 982,36	✓ 7 223 635,53	✓ 16 303 617,89	-	12 479 982,36	7 417 935,53	19 897 917,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	✓ 6 913 409,78	✓ 5 945 537,41	✓ 12 858 947,19	-	7 349 558,24	6 655 313,49	14 004 871,73
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	✓ 6 913 409,78	✓ 5 945 537,41	✓ 12 858 947,19	-	7 349 558,24	6 655 313,49	14 004 871,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	✓ 2 166 572,58	✓ 1 278 098,12	✓ 3 444 670,70	-	5 130 424,12	762 622,04	5 893 046,16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	✓ 55 000,00	✓ 55 000,00	-	-	55 000,00	55 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	✓ 55 000,00	✓ 55 000,00	-	-	55 000,00	55 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	✓ 55 000,00	✓ 55 000,00	-	-	55 000,00	55 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	✓ 2 602 640,34	-	✓ 2 602 640,34	-	2 602 640,34	-	2 602 640,34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	✓ 6 014 981,18	✓ 706 745,77	✓ 290 190,09	✓ 7 011 917,04	6 087 846,49	789 992,18	467 480,33	7 345 319,00
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	✓ 215 900,00	✓ 215 900,00	-	-	278 000,00	278 000,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	✓ 215 900,00	✓ 215 900,00	-	-	278 000,00	278 000,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	✓ 17 714,02	✓ 588 005,96	✓ 28 952,63	✓ 634 672,61	46 731,87	1 111 127,67	49 495,03	1 207 354,57
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	6 032 695,20	6 063 964,65	1 813 140,84	13 909 800,69	6 134 578,36	9 634 184,31	1 557 597,40	17 326 360,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	✓ 486 654,80	✓ 1 761 021,92	✓ 2 247 676,72	-	851 681,35	2 639 818,90	3 491 500,25
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	✓ 486 654,80	✓ 1 761 021,92	✓ 2 247 676,72	-	851 681,35	2 639 818,90	3 491 500,25
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	✓ 164 936 900,00	✓ 352 543 569,32	✓ 1 455 411,19	✓ 518 935 880,51	129 511 200,00	365 351 881,23	1 956 935,98	496 820 017,21
из них:									
долгосрочная	251	✓ 122 470 400,00	✓ 245 868 500,00	-	✓ 368 338 900,00	67 838 500,00	243 750 500,00	-	311 589 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	✓ 18 404,35	✓ 18 404,35	-	-	23 539,00	23 539,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	164 936 900,00	353 030 224,12	3 234 837,46	521 201 961,58	129 511 200,00	366 203 562,58	4 620 293,88	500 335 056,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	170 969 595,20	359 094 188,77	5 047 978,30	535 111 762,27	135 645 778,36	375 837 746,89	6 177 891,28	517 661 416,53

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	✓ 92 690,19	-	✓ 92 690,19	-	39 939,83	-	39 939,83
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	✓ 9 016 048,93	-	✓ 9 016 048,93	-	12 416 048,93	-	12 416 048,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	✓ 164 936 900,00	✓ 352 542 700,00	-	✓ 517 479 600,00	129 511 200,00	365 351 500,00	-	494 862 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	✓ 4 427 121,79	✓ 175 105,03	✓ 4 602 226,82	2 380 089,50	4 609 198,25	422 529,42	7 411 817,17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	✓ 164 936 900,00	✓ 366 078 560,91	✓ 175 105,03	✓ 531 190 565,94	131 891 289,50	382 416 687,01	422 529,42	514 730 505,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 032 695,20	-6 984 372,14	4 872 873,27	3 921 196,33	3 754 488,86	-6 578 940,12	5 755 361,86	2 930 910,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	170 969 595,20	359 094 188,77	5 047 978,30	535 111 762,27	135 645 778,36	375 837 746,89	6 177 891,28	517 661 416,53

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	✓ 12 830,00	✓ 12 830,00	-	-	12 830,00	12 830,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	✓ 30 593,67	✓ 24 000,00	✓ 128 730,00	✓ 183 323,67	30 593,67	24 000,00	128 730,00	183 323,67
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	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 заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	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	-	-	-	-	42 952 386,14	107 200 400,00	20 817 893,35	170 970 679,49
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	42 952 386,14	107 200 400,00	20 817 893,35	170 970 679,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	42 952 386,14	106 835 373,45	19 939 096,37	169 726 855,96
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	42 952 386,14	106 835 373,45	19 939 096,37	169 726 855,96
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	✓ 224 691,49	✓ 894 434,61	✓ 1 119 126,10	-	224 691,49	894 434,61	1 119 126,10
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	-	-	32 360,00	32 360,00	2 361 417,77	-	81 722,00	2 443 139,77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	✓ 653 126,56	✓ 53 786,00	✓ 706 914,56	92 714,99	715 090,14	95 321,70	903 126,83

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 заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	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)

Е.И. Оганесова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

И.Б. Серебренникова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

И. Б. Серебренникова
(расшифровка подписи)+7(863)2574236,
csoproi@mail.ru
(телефон, e-mail)

14 января 2026 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2026

по ОКПО

13465462

ИНН

6167126611

по ОКТМО

60701000

по ОКПО

45464866

ИНН

6164065015

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
Доходы	010	100	42 956 591,00	103 835 476,30	21 320 757,13	168 112 824,43
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	107 200 400,00	21 319 452,91	128 519 852,91
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	42 952 386,14	-	-	42 952 386,14
Доходы от выбытия активов		172	4 204,86	-3 364 923,70	1 304,22	-3 359 414,62
Расходы	150	200	41 834 797,34	106 830 044,28	20 438 268,54	169 103 110,16
в том числе:						
Заработная плата		211	31 554 632,05	79 116 488,21	13 223 680,53	123 894 800,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	2 400,00	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	9 529 306,62	23 894 639,94	3 911 546,60	37 335 493,16
Услуги связи		221	-	88 985,92	20 743,57	109 729,49
Транспортные услуги		222	-	744 192,00	-	744 192,00
Коммунальные услуги		223	-	602 400,51	-	602 400,51
Работы, услуги по содержанию имущества		225	48 820,00	513 557,08	466 761,40	1 029 138,48
Прочие работы, услуги		226	108 208,00	313 734,57	1 759 663,21	2 181 605,78
Страхование		227	18 229,61	10 569,24	28 987,09	57 785,94
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	1 628,70	5 948,40	-	7 577,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	17 963,07	169 967,94	9 721,95	197 652,96
Амортизация		271	-	436 148,46	709 776,08	1 145 924,54
Расходование материальных запасов		272	554 060,29	857 407,01	290 039,48	1 701 506,78
Налоги, пошлины и сборы		291	1 949,00	76 005,00	13 197,00	91 151,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	37,47	37,47
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	1 714,16	1 714,16
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 121 793,66	-2 994 567,98	882 488,59	-990 285,73
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 121 793,66	-2 994 567,98	882 488,59	-990 285,73
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		-	-	-	-
Чистое поступление основных средств	320		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-

в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-	-	-
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	-	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	-	-	-
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	-	-
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	-	-
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	-	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	-	-	-
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Е.И. Оганесова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.Б. Серебренникова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

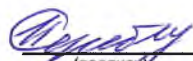
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

И. Б. Серебренникова

(расшифровка подписи)

+7(863)2574236, csoprol@mail.ru

(телефон, e-mail)

14 января 2026 г.