

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

ОГРН 1140810010000  
444/11 г. Ростов-на-Дону  
проект 40-лет

на 1 января 2026 г.  
МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону  
Бюджет города Ростова-на-Дону

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

Коды
0503723
01.01.2026
13465462
913
60701000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		170 970 679,49	146 232 614,55
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	170 970 679,49	146 232 614,55
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127	-	-
от иных доходов от собственности	0408	128	-	-
от концессионной платы	0409	129	-	-
от простого товарищества	0410	12K	-	-
от процентов по займам	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	128 018 293,35	114 710 547,72
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	107 200 400,00	98 386 600,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	20 817 893,35	16 323 947,72
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (регистров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по основным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	4 111,14
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	4 111,14
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	42 952 386,14	31 517 955,69
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	42 952 386,14	31 357 955,69
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	160 000,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невыеденные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-

по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	<b>1800</b>		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименования показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		169 726 855,96	✓ 146 238 066,74
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	166 132 555,96	✓ 145 842 921,62
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	158 889 398,77	139 527 447,32
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	122 096 295,61	107 195 527,91
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 400,00	30 800,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	36 790 703,16	32 301 119,41
за счет прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 950 701,14	4 613 308,19
из них:				
услуги связи	2401	221	109 206,63	111 858,66
транспортных услуг	2402	222	744 192,00	521 339,54
коммунальных услуг	2403	223	655 150,87	494 267,74
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 123 823,64	1 225 936,23
прочих работ, услуг	2406	226	2 258 137,06	2 208 598,18
страхования	2407	227	60 190,94	51 307,95
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера над национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера над национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	205 230,06	126 182,62
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	7 577,10	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и выплат персоналу в денежной форме	2806	266	197 652,96	126 182,62
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	92 902,63	57 941,98
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	91 151,00	56 382,60
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	37,47	0,45
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	1 714,16	1 558,93
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 994 323,36	1 518 041,51
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	7 273,50	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	544 851,44	436 332,30
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	399 630,00	299 850,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 033 568,42	779 359,21
материальных запасов однократного применения	3117	349	9 000,00	3 500,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		3 594 300,00	395 144,12
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		3 594 300,00	395 144,12
в том числе:				
основных средств	3310	310	3 594 300,00	395 144,12
нематериальных активов	3320	320	-	-

непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
	3347	347	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900		-	-
из них:				

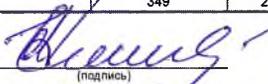
## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-1 243 823,53	5 451,19
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-1 243 823,53	5 451,19
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-170 974 993,91	-146 270 837,50
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	169 731 170,38	146 276 288,69
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	169 726 855,96
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0401		308 828,80
Заработная плата		211	111	1002		121 787 466,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	1002		2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0401		93 097,58
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	1002		36 697 605,58
Услуги связи		221	244	1002		109 206,63
Транспортные услуги		222	244	1002		744 192,00
Коммунальные услуги		223	244	1002		74 990,33
Коммунальные услуги		223	247	1002		580 160,54
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1002		1 123 823,64
Прочие работы, услуги		226	112	1002		75 986,90
Прочие работы, услуги		226	244	1002		2 182 150,16
Страхование		227	244	1002		60 190,94
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	321	0401		1 628,70
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	321	1002		5 948,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0401		4 010,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	1002		193 641,99
Налоги, пошлины и сборы		291	851	1002		82 082,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	1002		9 069,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	1002		37,47
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	853	1002		1 714,16
Увеличение стоимости основных средств		310	244	1002		3 594 300,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	1002		7 273,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	1002		544 851,44
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	1002		399 630,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	1002		1 033 568,42
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	1002		9 000,00

Руководитель

  
(подпись)

Е.И. Оганесова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

  
(подпись)

И.Б. Серебренникова

(расшифровка подписи)

14 января 2026 г.

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

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  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2026
по ОКТМО	13465462
по ОКПО	60701000
Глава по БК	45464866
	913
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		20 817 893,35	20 817 893,35	-	-	-	20 817 893,35	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	√ 20 817 893,35	20 817 893,35	-	-	-	20 817 893,35	-

10/1

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	✓ 22 578 915,27	19 939 096,37	-	-	-	19 939 096,37	2 639 818,90
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 494 897,81	13 050 611,92	-	-	-	13 050 611,92	1 444 285,89
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	78 386,90	78 386,90	-	-	-	78 386,90	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 290 027,26	3 856 433,97	-	-	-	3 856 433,97	433 593,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 700 654,67	2 938 714,95	-	-	-	2 938 714,95	761 939,72
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	7 682,00	7 682,00	-	-	-	7 682,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 515,00	5 515,00	-	-	-	5 515,00	-
Уплата иных платежей		853	1 751,63	1 751,63	-	-	-	1 751,63	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 761 021,92	878 796,98	-	-	-	878 796,98	х

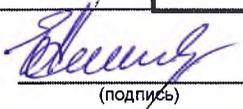
## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		1 761 021,92	-878 796,98	-	-	-	-878 796,98	2 639 818,90
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 761 021,92	-878 796,98	-	-	-	-878 796,98	2 639 818,90
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-20 822 207,77	-	-	-	-20 822 207,77	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	19 943 410,79	-	-	-	19 943 410,79	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

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

Руководитель   
(подпись)

Е.И. Оганесова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись)

И.Б. Серебrenникова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

И. Б. Серебrenникова  
(расшифровка подписи)

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

14 января 2026 г.

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение 3138111178 Упр. 8137138611

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

Обособленное подразделение

Учредитель 81

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2026

по ОКПО

13465462

по ОКТМО

60701000

по ОКПО

45464866

Глава по БК

913

по ОКЕИ

383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		107 200 400,00	107 200 400,00	-	-	-	107 200 400,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	√ 107 200 400,00	107 200 400,00	-	-	-	107 200 400,00	-

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	√ 107 687 054,80	106 835 373,45	-	-	-	106 835 373,45	851 681,35
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	79 474 754,82	79 474 754,82	-	-	-	79 474 754,82	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	23 949 774,61	23 949 774,61	-	-	-	23 949 774,61	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 195 781,78	2 748 730,08	-	-	-	2 748 730,08	447 051,70
Закупка энергетических ресурсов		247	984 790,19	580 160,54	-	-	-	580 160,54	404 629,65
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	5 948,40	5 948,40	-	-	-	5 948,40	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	74 400,00	74 400,00	-	-	-	74 400,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 605,00	1 605,00	-	-	-	1 605,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-486 654,80	365 026,55	-	-	-	365 026,55	х

## 3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		486 654,80	-365 026,55	-	-	-	-365 026,55	851 681,35
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	486 654,80	-365 026,55	-	-	-	-365 026,55	851 681,35
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-107 200 400,00	-	-	-	-107 200 400,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	106 835 373,45	-	-	-	106 835 373,45	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

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

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

Е.И. Оганесова

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

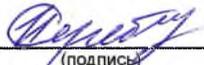
Руководитель

финансово-экономической службы

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

И.Б. Серебrenникова

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
\_\_\_\_\_ (должность)

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

И. Б. Серебrenникова  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

+7(863)2574236,  
csoprol@mail.ru  
\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

14 января 2026 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2026

по ОКПО

13465462

по ОКТМО

60701000

по ОКПО

45464866

Глава по БК

913

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		42 954 300,00	42 952 386,14	-	-	-	42 952 386,14	1 913,86
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	42 954 300,00	42 952 386,14	-	-	-	42 952 386,14	1 913,86

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	42 954 300,00	42 952 386,14	-	-	-	42 952 386,14	1 913,86
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	29 769 649,00	29 768 581,83	-	-	-	29 768 581,83	1 067,17
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 984 897,00	8 984 494,58	-	-	-	8 984 494,58	402,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 196 054,00	4 195 732,03	-	-	-	4 195 732,03	321,97
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 700,00	1 628,70	-	-	-	1 628,70	71,30
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 000,00	1 949,00	-	-	-	1 949,00	51,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

## 3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-42 952 386,14	-	-	-	-42 952 386,14	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	42 952 386,14	-	-	-	42 952 386,14	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

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

**Руководитель**  
  
 (подпись)

Е.И. Оганесова  
 (расшифровка подписи)

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



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	47 400 000,00	-	422 529,42	-	-	-	422 529,42	-
в том числе: по расходам	800		47 400 000,00	-	422 529,42	-	-	x	422 529,42	-
из них: очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	422 529,42	-	-	x	422 529,42	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	422 529,42	-	-	x	422 529,42	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		69 978 915,27	-	20 361 625,79	-	19 939 096,37	19 939 096,37	422 529,42	-

Руководитель  Е.И. Оганесова (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  И.Б. Серебренникова (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность)  И. Б. Серебренникова (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (863)2574236, csoprol@mail.ru (телефон, e-mail)

14 января 2026 г.

**ОТЧЕТ  
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2026 г.

Муниципальное бюджетное учреждение  
"Центр социального обслуживания населения  
Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

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  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: месячная, квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2026
по ОКПО	13465462
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	45464866
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	107 687 054,80	-	106 835 373,45	603 588,25	106 835 373,45	106 835 373,45	-	-
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	79 474 754,82	-	79 474 754,82	-	79 474 754,82	79 474 754,82	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	23 949 774,61	-	23 949 774,61	-	23 949 774,61	23 949 774,61	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 195 781,78	-	2 748 730,08	603 588,25	2 748 730,08	2 748 730,08	-	-
Закупка энергетических ресурсов		247	984 790,19	-	580 160,54	-	580 160,54	580 160,54	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	5 948,40	-	5 948,40	-	5 948,40	5 948,40	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	74 400,00	-	74 400,00	-	74 400,00	74 400,00	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 605,00	-	1 605,00	-	1 605,00	1 605,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	365 351 500,00	-	4 609 198,25	-	39 939,83		4 609 198,25	39 939,83
в том числе: по расходам	800		365 351 500,00	-	4 609 198,25	-	39 939,83	x	4 609 198,25	39 939,83
из них: очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	4 609 198,25	-	-	x	4 609 198,25	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	4 609 198,25	-	-	x	4 609 198,25	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		473 038 554,80	-	111 444 571,70	603 588,25	106 875 313,28	106 835 373,45	4 609 198,25	39 939,83

Руководитель



Е.И. Оганесова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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)

(863)2574236, csoprol@mail.ru

(телефон, e-mail)

14 января 2026 г.

**ОТЧЕТ  
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2026 г.

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

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

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2026
по ОКПО	13465462
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	45464866
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	42 954 300,00	-	42 952 386,14	3 683 050,00	42 952 386,14	42 952 386,14	-	-
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	29 769 649,00	-	29 768 581,83	-	29 768 581,83	29 768 581,83	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 984 897,00	-	8 984 494,58	-	8 984 494,58	8 984 494,58	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 196 054,00	-	4 195 732,03	3 683 050,00	4 195 732,03	4 195 732,03	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 700,00	-	1 628,70	-	1 628,70	1 628,70	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 000,00	-	1 949,00	-	1 949,00	1 949,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	172 567 100,00	-	4 060 089,50	1 680 000,00	-		4 060 089,50	-
в том числе: по расходам	800		172 567 100,00	-	4 060 089,50	1 680 000,00	-	x	4 060 089,50	-
из них: очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	2 380 089,50	-	-	x	2 380 089,50	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	2 380 089,50	-	-	x	2 380 089,50	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		215 521 400,00	-	47 012 475,64	5 363 050,00	42 952 386,14	42 952 386,14	4 060 089,50	-

Руководитель



Е.И. Оганесова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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)

(863)2574236, csopro1@mail.ru

(телефон, e-mail)

14 января 2026 г.

**Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

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.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2026
по ОКПО	13465462
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	45464866
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	383

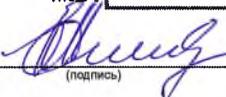
**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	3 400 000,00	-	-	3 400 000,00	-	-	-	-	3 400 000,00
0000 0000000000 000 4 40110 172	-	-	3 400 000,00	-	-	-	3 400 000,00	-	-	-	-	3 400 000,00
0000 0000000000 000 5 30406 000	3 400 000,00	-	-	-	-	3 400 000,00	-	-	3 400 000,00	-	-	-
0401 0000000000 111 5 40120 211	308 828,80	-	-	-	-	308 828,80	-	-	308 828,80	-	-	-
0401 0000000000 111 5 40120 266	4 010,97	-	-	-	-	4 010,97	-	-	4 010,97	-	-	-
0401 0000000000 119 5 40120 213	93 097,58	-	-	-	-	93 097,58	-	-	93 097,58	-	-	-
0401 0000000000 150 5 40110 152	-	407 566,05	-	-	407 566,05	-	-	-	-	407 566,05	-	-
0401 0000000000 321 5 40120 264	1 628,70	-	-	-	-	1 628,70	-	-	1 628,70	-	-	-
1002 0000000000 111 4 40120 211	-	-	145,83	-	-	-	-	145,83	-	-	145,83	-
1002 0000000000 111 5 40120 211	622 031,63	-	-	-	-	622 031,63	-	-	622 031,63	-	-	-
1002 0000000000 111 5 40120 266	11 493,06	-	-	-	-	11 493,06	-	-	11 493,06	-	-	-
1002 0000000000 119 4 40120 213	-	-	44,03	-	-	-	-	44,03	-	-	44,03	-
1002 0000000000 119 5 40120 213	187 830,15	-	-	-	-	187 830,15	-	-	187 830,15	-	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	930 646,41	-	-	-	930 646,41	-	-	-	930 646,41
1002 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	843 603,85	-	-	-	843 603,85	-	-	-	843 603,85
1002 0000000000 150 5 40110 152	-	4 647 920,09	-	-	4 647 920,09	-	-	-	-	4 647 920,09	-	-
1002 0000000000 244 2 40120 226	-	-	11 806,80	-	-	-	-	11 806,80	-	-	11 806,80	-
1002 0000000000 244 2 40120 227	-	-	28 987,09	-	-	-	-	28 987,09	-	-	28 987,09	-
1002 0000000000 244 2 40120 271	-	-	6 130,68	-	-	-	-	6 130,68	-	-	6 130,68	-
1002 0000000000 244 4 40120 226	-	-	26 340,57	-	-	-	-	26 340,57	-	-	26 340,57	-
1002 0000000000 244 4 40120 227	-	-	10 569,24	-	-	-	-	10 569,24	-	-	10 569,24	-
1002 0000000000 244 4 40120 271	-	-	436 148,46	-	-	-	-	436 148,46	-	-	436 148,46	-
1002 0000000000 244 5 40120 225	48 820,00	-	-	-	-	48 820,00	-	-	48 820,00	-	-	-
1002 0000000000 244 5 40120 226	108 208,00	-	-	-	-	108 208,00	-	-	108 208,00	-	-	-
1002 0000000000 244 5 40120 227	18 229,61	-	-	-	-	18 229,61	-	-	18 229,61	-	-	-
1002 0000000000 244 5 40120 272	396 851,14	-	-	-	-	396 851,14	-	-	396 851,14	-	-	-
1002 0000000000 440 2 40110 172	-	-	-	1 304,22	-	-	-	1 304,22	-	-	-	1 304,22
1002 0000000000 440 4 40110 172	-	-	-	35 076,30	-	-	-	35 076,30	-	-	-	35 076,30
1002 0000000000 440 5 40110 172	-	4 204,86	-	-	-	-	4 204,86	-	-	4 204,86	-	-
1002 0000000000 852 2 40120 291	-	-	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00	-	-	2 500,00	-
1002 0000000000 852 5 40120 291	1 949,00	-	-	-	-	1 949,00	-	-	1 949,00	-	-	-
1002 0000000000 853 2 40120 292	-	-	37,47	-	-	-	-	37,47	-	-	37,47	-
1002 000Я451630 111 5 40120 211	30 623 771,62	-	-	-	-	30 623 771,62	-	-	30 623 771,62	-	-	-
1002 000Я451630 111 5 40120 266	2 459,04	-	-	-	-	2 459,04	-	-	2 459,04	-	-	-
1002 000Я451630 119 5 40120 213	9 248 378,89	-	-	-	-	9 248 378,89	-	-	9 248 378,89	-	-	-
1002 000Я451630 150 5 40110 152	-	37 896 900,00	-	-	37 896 900,00	-	-	-	-	37 896 900,00	-	-
1002 000Я451630 244 5 40120 272	157 209,15	-	-	-	-	157 209,15	-	-	157 209,15	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>45 234 797,34</b>	<b>42 956 591,00</b>	<b>3 922 710,17</b>	<b>5 210 630,78</b>	<b>42 956 591,00</b>	<b>45 234 797,34</b>	<b>5 210 630,78</b>	<b>3 922 710,17</b>	<b>45 234 797,34</b>	<b>42 956 591,00</b>	<b>3 922 710,17</b>	<b>5 210 630,78</b>

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Форма 0503710 с. 2

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X						
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
				из них					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	211	13 223 680,53	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	212	2 400,00	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	213	3 911 546,60	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	221	20 743,57	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	225	466 761,40	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	226	1 747 856,41	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	266	9 721,95	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	271	703 645,40	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	272	290 039,48	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	291	10 697,00	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	296	1 714,16	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	211	79 116 342,38	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	213	23 894 595,91	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	221	88 985,92	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	222	744 192,00	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	223	602 400,51	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	225	513 557,08	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	226	287 394,00	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	264	5 948,40	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	266	169 967,94	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	272	857 407,01	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	291	76 005,00	-	-	-	-	-	-
Итого			126 745 602,65	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Е.И. Оганесева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  И.Б. Серебренникова  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Главный бухгалтер  И. Б. Серебренникова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

14 января 2026 г.





П А С С И В	Код строки	Есть обороты без изменения валюты баланса	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
				01 Реорганизация, ликвидация, изменение типа учреждения	02 Изменения по федеральным стандартам бух.учета	03 Исправление ошибок прошлых лет	04 Изменение учетной политики	05 Пересчеты показателей отчетности	06 Иные причины, (подлежат отражению в Таблице N 10 раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760))	07 Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	V	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.

**2. Изменения в связи с реорганизацией**

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код // пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	-		X	X
в том числе:	-			
Счета пассива баланса, итого	-		X	X
в том числе:	-			



1	2	3	4	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	Реорганизация, ликвидация, изменение типа учреждения	Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов	Исправление ошибок прошлых лет	Изменение учетной политики (введение новых правил (способов) ведения бухгалтерского учета для фактов хозяйственной жизни, имевших место ранее)	Пересчеты показателей отчетности	Иные причины, требуются пояснения	Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01 Реорганизация, ликвидация, изменение типа учреждения	02 Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов	03 Исправление ошибок прошлых лет	04 Изменение учетной политики (введение новых правил (способов) ведения бухгалтерского учета для фактов хозяйственной жизни, имевших место ранее)	05 Пересчеты показателей отчетности	06 Иные причины, требуются пояснения	07 Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля
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	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4. Дополнительная информация по коду причины 03

Код счета бухгалтерского учета	Сумма изменений, руб.	в том числе по коду причины (руб.)				
		03.1 несвоевременное поступление первичных учетных документов	03.2 несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета	03.3 ошибки в применении счетов бухгалтерского учета	03.4 ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов бухгалтерского учета)	03.5 иные причины
1	2	3	4	5	6	7
Счета актива баланса, итого	-	-	-	-	-	-
Счета актива баланса (кроме x104xx, x114xx) в том числе:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Счета актива баланса (только x104xx, x114xx) в том числе:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Счета пассива баланса, итого	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-