

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ \_\_\_\_\_ НА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

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

на 1 января 2024 г.  
МБУ г. Шахты "ЦСО №1"  
муниципальное образование "Город Шахты"  
Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты  
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

КОДЫ	
0503737	0503737
01.01.2024	01.01.2024
33341756	33341756
60740000	60740000
33341756	33341756
913	913
383	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
<b>Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	<b>010</b>		<b>35 671 587,56</b>	-	-	<b>35 671 587,56</b>	-	<b>35 671 587,56</b>	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	35 671 587,56	-	-	35 671 587,56	-	35 671 587,56	-

## 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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	35 671 587,56	35 671 587,56	-	-	-	35 671 587,56	-
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	31 918 719,17	31 918 719,17	-	-	-	31 918 719,17	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	31 918 719,17	31 918 719,17	-	-	-	31 918 719,17	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	24 499 366,99	24 499 366,99	-	-	-	24 499 366,99	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 419 352,18	7 419 352,18	-	-	-	7 419 352,18	-

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
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</b>		200	3 748 568,39	3 748 568,39	-	-	-	3 748 568,39	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	3 748 568,39	3 748 568,39	-	-	-	3 748 568,39	-
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	3 748 568,39	3 748 568,39	-	-	-	3 748 568,39	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по назначению					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	4 300,00	4 300,00	-	-	-	4 300,00	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	4 300,00	4 300,00	-	-	-	4 300,00	-
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>		852	4 300,00	4 300,00	-	-	-	4 300,00	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	х	-	-35 671 587,56	-	35 671 587,56	-	-	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		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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	35 671 587,56	-	-35 671 587,56	-	-	-
<b>в том числе:</b>									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых значений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-35 671 587,56	-35 671 587,56	-35 671 587,56	-	-107 014 762,68	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	35 671 587,56	35 671 587,56	35 671 587,56	-	107 014 762,68	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	35 671 587,56	-	-35 671 587,56	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	35 671 587,56	35 671 587,56	-	-	71 343 175,12	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-35 671 587,56	-35 671 587,56	-	-71 343 175,12	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель Л.М. Брюховецкая  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер И.Ю. Белецкая  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Главный бухгалтер  
(должность)

И.Ю.Белецкая 25-81-28, cso12@mail.ru  
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

9 января 2024 г.



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

на 1 января 2024 г.

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

МБУ г. Шахты "ЦСО №1 "

---

муниципальное образование "Город Шахты"

---

Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты

---

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

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

КОДЫ	
0503737	0503737
01.01.2024	01.01.2024
33341756	33341756
60740000	60740000
33341756	33341756
913	913
383	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
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	<b>010</b>		<b>34 327 800,00</b>	<b>34 325 467,80</b>	-	-	-	<b>34 325 467,80</b>	<b>2 332,20</b>
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	34 327 800,00	34 325 467,80	-	-	-	34 325 467,80	2 332,20



## 2. Рас 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
<b>Расходы - всего</b> (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	34 327 800,00	34 325 467,80	-	-	-	34 325 467,80	2 332,20
<b>в том числе:</b>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i> (стр. 110 + стр. 130)		100	9 246 600,00	9 244 334,93	-	-	-	9 244 334,93	2 265,07
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i> (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	9 246 600,00	9 244 334,93	-	-	-	9 244 334,93	2 265,07
Фонд оплаты труда учреждений		111	7 101 800,00	7 101 800,00	-	-	-	7 101 800,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 144 800,00	2 142 534,93	-	-	-	2 142 534,93	2 265,07

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
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</i>		200	25 079 064,00	25 078 996,87	-	-	-	25 078 996,87	67,13
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	25 079 064,00	25 078 996,87	-	-	-	25 078 996,87	67,13
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	25 079 064,00	25 078 996,87	-	-	-	25 078 996,87	67,13

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
<b>Иные бюджетные ассигнования</b> <i>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	2 136,00	2 136,00	-	-	-	2 136,00	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i> <i>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	2 136,00	2 136,00	-	-	-	2 136,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 136,00	2 136,00	-	-	-	2 136,00	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	-	-	-	-	-	-	x



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Л.М. Брюховецкая \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.Ю. Белецкая \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

И.Ю.Белецкая \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) 25-81-28, cso12@mail.ru  
 (телефон, e-mail)

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

15 января 2024 г.



# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ И ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

МБУ г. Шахты "ЦСО №1 "

муниципальное образование "Город Шахты"

Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	33341756
по ОКТМО	60740000
по ОКПО	33341756
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
<b>Доходы - всего</b> <b>(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	<b>010</b>		<b>166 039 500,00</b>	<b>166 039 500,00</b>	-	-	-	<b>166 039 500,00</b>	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	166 039 500,00	166 039 500,00	-	-	-	166 039 500,00	-

## 2. Расх 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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	166 107 004,96	165 977 514,93	-	-	-	165 977 514,93	129 490,03
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	161 694 087,19	161 694 087,19	-	-	-	161 694 087,19	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	161 694 087,19	161 694 087,19	-	-	-	161 694 087,19	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	124 256 487,19	124 256 487,19	-	-	-	124 256 487,19	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	37 437 600,00	37 437 600,00	-	-	-	37 437 600,00	-

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
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</i>		200	4 134 217,77	4 004 727,74	-	-	-	4 004 727,74	129 490,03
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	4 134 217,77	4 004 727,74	-	-	-	4 004 727,74	129 490,03
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	3 137 146,86	3 137 112,03	-	-	-	3 137 112,03	34,83
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	997 070,91	867 615,71	-	-	-	867 615,71	129 455,20



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
<i>Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	278 700,00	278 700,00	-	-	-	278 700,00	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	278 700,00	278 700,00	-	-	-	278 700,00	-
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	278 700,00	278 700,00	-	-	-	278 700,00	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	-67 504,96	61 985,07	-	-	-	61 985,07	x

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	67 504,96	-61 985,07	-	-	-	-61 985,07	129 490,03
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-166 041 175,00	-	-	-	-166 041 175,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	165 979 189,93	-	-	-	165 979 189,93	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Л.М. Брюховецкая \_\_\_\_\_ И.Ю. Белецкая \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.Ю. Белецкая \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)



## Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

И.Ю. Белецкая  
(расшифровка подписи)

25-81-28, cso12@mail.ru  
(телефон, e-mail)

9 января 2024 г.