

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01.01.2024 г.

МБУ "Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Управление культуры спорта и молодежи Администрации Асиновского района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2024	по ОКПО
28825647	ИНН
7002001475	по ОКТМО
69608101	по ОКПО
02209313	ИНН
7002000915	Глава по БК
903	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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 235 583,69	87 438,00	20 323 021,69
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	20 235 583,69	87 438,00	20 323 021,69
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	18 323 988,48	-	105 000,00	18 428 988,48
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	18 323 988,48	-	-	18 323 988,48
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	105 000,00	105 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-328 871,67	194 152,36	- 134 719,31
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	-328 871,67	194 152,36	- 134 719,31


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
Прочие доходы	100	180	-	-	2 240,00	2 240,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	2 240,00	2 240,00
Безвозмездные небенежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	17 831 817,96	21 583 783,81	192 098,30	39 607 700,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	17 429 650,26	16 312 620,90	-	33 742 271,16
в том числе:						
Заработная плата	160	211	13 444 150,95	12 478 871,73	-	25 923 022,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	2 800,00	-	2 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	3 985 499,31	3 830 949,17	-	7 816 448,48
Оплата работ, услуг	170	220	104 104,00	3 294 870,59	26 793,75	3 425 768,34
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	677 297,61	-	677 297,61
Коммунальные услуги	170	223	-	1 826 175,82	-	1 826 175,82
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	3 604,00	309 727,70	11 001,00	324 332,70
Прочие работы, услуги	170	226	100 500,00	481 669,46	15 792,75	597 962,21
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	88 065,03	-	88 065,03
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	2 103,87	-	2 103,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	85 961,16	-	85 961,16
Расходы по операциям с активами	250	270	240 586,70	1 831 477,29	165 162,00	2 237 225,99
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 593 693,27	80 658,00	1 674 351,27
Расходование материальных запасов	250	272	240 586,70	237 784,02	84 504,00	562 874,72
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

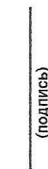
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
1					
Прочие расходы					
270	290	57 477,00	56 750,00	142,55	114 369,55
в том числе:					
270	291	-	56 750,00	-	56 750,00
Налоги, пошлины и сборы					
270	292	-	-	78,31	78,31
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах					
270	293	-	-	64,24	64,24
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					
270	296	57 477,00	-	-	57 477,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам					
300		492 170,52	-1 677 071,79	196 732,06	- 988 169,21
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)					
301		492 170,52	-1 677 071,79	196 732,06	- 988 169,21
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)					
302		-	-	-	-
Налог на прибыль					
310		-	-512 388,10	-	- 512 388,10
320		-	-517 389,40	-	- 517 389,40
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)					
Чистое поступление основных средств					
в том числе:					
321	310	531 614,00	15 679 320,60	80 658,00	16 291 592,60
322	41X	531 614,00	16 196 710,00	80 658,00	16 808 982,00
Чистое поступление нематериальных активов					
в том числе:					
331	320	-	-	-	-
332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов					
в том числе:					
351	330	-	-	-	-
352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов					
360		-	5 001,30	-	5 001,30
361	340	240 586,70	242 785,32	86 744,00	570 116,02
в том числе:					
361	347	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений					
362	440	240 586,70	237 784,02	86 744,00	565 114,72
из них:					
362	447	-	-	-	-
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений					
370		-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования					
в том числе:					
371	35X	-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования					
372	45X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования					
380		-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов					

В том числе:									
увеличение стоимости биологических активов	361	360	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	362	46X	-	-	-	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-	-	-	-


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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	157 139,75	157 139,75
уменьшение затрат	392	x	-	-	157 139,75	157 139,75
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		492 170,52	- 1 164 683,69	196 732,06	- 475 781,11
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 208 185,82	193 782,06	- 14 403,76
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	84 267,89	- 370,30	83 897,59
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	18 323 988,48	20 236 719,69	351 606,00	38 912 314,17
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	18 323 988,48	20 152 451,80	351 976,30	38 828 416,58
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		-	- 292 453,71	194 152,36	- 98 301,35
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 323 988,48	20 894 290,10	242 706,00	39 460 984,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 323 988,48	21 186 743,81	48 553,64	39 559 285,93

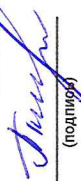
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		- 492 170,52	956 497,87	- 2 950,00	461 377,35
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		- 826 936,78	- 818 428,94	- 2 950,00	- 11 457,84
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	25 822 372,08	28 236 856,50	198 998,30	54 258 226,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	26 649 308,86	27 418 427,56	201 948,30	54 269 684,72
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	334 766,26	138 068,93	-	472 835,19

Руководитель  Н.М. Кириллова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  О.В. Плиско
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МКУ Централизованная бухгалтерия Культурно-досуговых учреждений, ОГРН: 1067025013076, ИНН: 7002011995, КПП: 700201001, Адрес: 636940, Рф, обл Томская, р-н Асиновский, г Асино, ул имени Ленина, 19
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Директор ЦБ (должность)  _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл бухгалтер ЦБ _____
 (должность) 83824123753
 (телефон, e-mail)

" 31 " января 20 24 г.