

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01.01.2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МБУ "Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система"

Управление культуры спорта и молодежи Администрации Асиновского района

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

КОДЫ
форма по ОКУД
0503721
Дата
01.01.2026
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. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	39 236 608,28	15 745 909,80	186 926,00	55 169 444,08
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 257 710,00	175 153,00	21 432 863,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	21 257 710,00	175 153,00	21 432 863,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	39 236 608,28	-	70 000,00	39 306 608,28
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	39 236 608,28	-	-	39 236 608,28
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	70 000,00	70 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 6 562 930,14	- 66 302,00	- 6 629 232,14
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 6 562 930,14	- 66 302,00	- 6 629 232,14

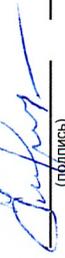
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	8 075,00	8 075,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	8 075,00	8 075,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 051 129,94	-	1 051 129,94
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	6 600,00	-	6 600,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1 044 529,94	-	1 044 529,94
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	30 948 348,85	25 977 901,91	192 174,60	57 118 425,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	27 483 501,80	15 514 927,01	-	42 998 428,81
в том числе:						
Заработная плата	160	211	21 108 921,20	11 918 558,62	-	33 027 479,82
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	6 374 580,60	3 596 368,39	-	9 970 948,99
Оплата работ, услуг	170	220	2 369 758,68	4 011 232,92	6 567,30	6 387 558,90
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	706 390,48	-	706 390,48
Коммунальные услуги	170	223	-	2 066 147,64	-	2 066 147,64
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 369 758,68	568 000,62	-	2 937 759,30
Прочие работы, услуги	170	226	-	670 694,18	6 567,30	677 261,48
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	-	146 835,16	-	146 835,16
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	146 835,16	-	146 835,16
Расходы по операциям с активами	250	270	1 095 088,37	6 235 632,82	185 607,30	7 516 328,49
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	5 817 301,38	73 295,00	5 890 596,38
Расходование материальных запасов	250	272	1 095 088,37	418 331,44	112 312,30	1 625 732,11

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-	-	-

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 расходы						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	69 274,00	-	69 274,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	270	291	-	69 274,00	-	69 274,00
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	300		8 288 259,43	- 10 231 992,11	- 11 288,60	- 1 955 021,28
Налог на прибыль	301		8 288 259,43	- 10 231 992,11	- 5 248,60	- 1 948 981,28
	302		-	-	6 040,00	6 040,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	4 275 675,05	-	4 275 675,05
Чистое поступление основных средств	320		-	4 253 396,79	-	4 253 396,79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 325 268,23	10 529 354,17	73 295,00	18 927 917,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 325 268,23	6 275 957,38	73 295,00	14 674 520,61
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		-	- 7 107,70	-	- 7 107,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 106 882,37	411 223,74	120 387,30	1 638 493,41
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	11 794,00	-	-	11 794,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 106 882,37	418 331,44	120 387,30	1 645 601,11
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	11 794,00	-	-	11 794,00
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		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	192 174,60	192 174,60
уменьшение затрат	392	x	-	-	192 174,60	192 174,60
395			-	-	-	-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию						
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
400			-	29 385,96	-	29 385,96
Чистое изменение расходов будущих периодов						
410			8 288 259,43	- 14 507 667,16	- 11 288,60	- 6 230 696,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)						
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 +стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)						
420			15 397,76	- 6 256 482,07	- 11 134,70	- 6 252 219,01
430			15 397,76	84 906,60	858,80	101 163,16
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	39 252 006,04	21 257 710,00	397 115,96	60 906 832,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	39 236 608,28	21 172 803,40	396 257,16	60 805 668,84
440			-	-	-	-
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций						
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	-	-	-	-
450			-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов						
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
460			-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)						
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
470			-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов						
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
480			-	- 6 341 388,67	- 11 993,50	- 6 353 382,17
Чистое увеличение дебиторской задолженности						
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	39 252 006,04	22 603 666,14	390 964,50	62 246 636,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	39 252 006,04	28 945 054,81	402 958,00	68 600 018,85

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		- 8 272 861,67	8 251 185,09	153,90	- 21 522,68
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 8 309 863,47	8 327 191,15	153,90	17 481,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	51 627 203,02	35 795 100,50	258 681,56	87 680 985,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	59 937 066,49	27 467 909,35	258 527,66	87 663 503,50
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	37 001,80	- 76 006,06	-	- 39 004,26

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

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

МКУ Централизованная бухгалтерия Культурно-досуговых учреждений, ОГРН: 1067025013076, ИНН: 7002011995, КПП: 700201001, Адрес: 636840, РФ, обл. Томская, р-н Асиновский, г. Асино, ул. имени Ленина, 19

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Директор (должность) _____

Исполнитель гл бухгалтер ЦБ _____ (должность)

Е.В. Мягченкова (расшифровка подписи)

О.В. Плиско (расшифровка подписи)

83824123753 (номер телефона)

" 30 " января 20 26 г.