





А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	877 404,02	43 443 548,23	-	44 320 952,25	2 860 506,42	47 993 988,03	11 262,66	50 865 757,11
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	877 404,02	44 245 160,14	3 473,00	45 126 037,16	2 886 703,68	49 142 168,96	11 263,66	52 040 136,30

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	-	-	29 376,34	29 376,34	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5 750 318,99	207 693,00	5 958 011,99	-	10 033 359,89	188 378,00	10 221 737,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	820 000,00	43 443 000,00	-	44 263 000,00	2 775 000,00	47 993 520,00	-	50 768 520,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	476 876,79	-	476 876,79	-	569 436,80	224,98	569 661,78
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>820 000,00</b>	<b>49 670 195,78</b>	<b>237 069,34</b>	<b>50 727 265,12</b>	<b>2 775 000,00</b>	<b>58 596 316,69</b>	<b>188 602,98</b>	<b>61 559 919,67</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	57 404,02	-5 425 035,64	-233 596,34	-5 601 227,96	111 703,68	-9 454 147,73	-177 339,32	-9 519 783,37
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>877 404,02</b>	<b>44 245 160,14</b>	<b>3 473,00</b>	<b>45 126 037,16</b>	<b>2 886 703,68</b>	<b>49 142 168,96</b>	<b>11 263,66</b>	<b>52 040 136,30</b>

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

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 494 000,00	14 515 682,18	60 375,00	21 070 057,18
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 494 000,00	14 468 000,00	60 375,00	21 022 375,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	47 682,18	-	47 682,18
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 494 000,00	14 515 682,18	49 331,11	21 059 013,29
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 494 000,00	14 515 682,18	49 331,11	21 059 013,29
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	641 064,79	251 437,97	892 502,76	-	1 070 408,62	251 543,34	1 321 951,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	523,00	-	523,00	-	202,00	-	202,00
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	-	1 800,00	4,00	1 804,00	-	1 800,00	4,00	1 804,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Бауло Н.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Третьякова И.А.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Третьякова И.А.  
(расшифровка подписи)

2-58-72,  
(телефон, e-mail)

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБУ "Централизованная библиотечная система"

Обособленное подразделение

Учредитель МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
0503721	
01.01.2023	
57608299	
2804009864	
10710000	
02198064	
2804007842	
013	
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	6 494 000,00	10 184 959,10	79 865,00	16 758 824,10
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	14 468 000,00	60 550,00	14 528 550,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	14 468 000,00	60 550,00	14 528 550,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	6 494 000,00	-	-	6 494 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 494 000,00	-	-	6 494 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-4 283 040,90	19 315,00	-4 263 725,90
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-4 283 040,90	19 315,00	-4 263 725,90



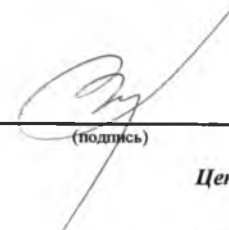
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	1 327 087,84	19 326 683,69	23 432,98	20 677 204,51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	13 703 668,11	5 088,85	13 708 756,96
в том числе						
Заработная плата		211	-	10 536 846,44	3 908,55	10 540 754,99
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 166 821,67	1 180,30	3 168 001,97
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 124 732,34	739 173,49	2 898,10	1 866 803,93
в том числе						
Услуги связи		221	-	120 991,19	698,10	121 689,29
Транспортные услуги		222	900,00	-	-	900,00
Коммунальные услуги		223	-	402 751,29	-	402 751,29
Работы, услуги по содержанию имущества		225	837 564,00	166 567,92	-	1 004 131,92
Прочие работы, услуги		226	286 268,34	48 863,09	2 200,00	337 331,43
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	52 425,00	-	52 425,00
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	52 425,00	-	52 425,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	202 355,50	4 831 417,09	15 446,03	5 049 218,62
в том числе						
Амортизация		271	-	4 695 346,15	103,37	4 695 449,52
Расходование материальных запасов		272	202 355,50	136 070,94	15 342,66	353 769,10
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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:						
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		5 166 912,16	-9 141 724,59	56 257,02	-3 918 555,41
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		5 166 912,16	-9 141 724,59	56 432,02	-3 918 380,41
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	175,00	175,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		26 197,26	346 569,02	-3 472,00	369 294,28
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	417 266,35	-	417 266,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 112 612,50	5 112 612,50	46 745,37	10 271 970,37
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 112 612,50	4 695 346,15	46 745,37	9 854 704,02
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-72 296,00	-3 472,00	-75 768,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	202 355,50	63 774,94	12 878,66	279 009,10
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	202 355,50	136 070,94	16 350,66	354 777,10
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	24 794 943,80	24 216,00	24 819 159,80
уменьшение затрат	392	х	-	24 794 943,80	24 216,00	24 819 159,80
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	26 197,26	1 598,67	-	27 795,93
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		5 140 714,90	-9 488 293,61	59 729,02	-4 287 849,69
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		1 983 102,40	267 398,90	59 883,86	2 310 385,16
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	11 043,89	11 043,89
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 495 204,00	15 378 210,32	161 250,00	22 034 664,32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 495 204,00	15 378 210,32	150 206,11	22 023 620,43
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 983 102,40	267 398,90	48 839,97	2 299 341,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 393 489,13	48 253 106,94	220 870,10	57 867 466,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 410 386,73	47 985 708,04	172 030,13	55 568 124,90

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
<b>Операции с обязательствами</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-3 157 612,50	9 755 692,51	154,84	6 598 234,85
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-5 112 612,50	5 112 612,50	-70,14	-70,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 253 025,47	21 583 269,16	10 636,64	27 846 931,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 365 637,97	16 470 656,66	10 706,78	27 847 001,41
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 955 000,00	4 550 520,00	-	6 505 520,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	92 560,01	224,98	92 784,99

Руководитель

  
(подпись)

Бауло Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Третьякова И.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

  
(подпись)

Третьякова И.А.

(расшифровка подписи)

2-58-72

(телефон, e-mail)

"24" января 2023

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

1 января 2023 г.

Учреждение МБУ "Централизованная библиотечная система"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия \_\_\_\_\_  
 учредителя МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	57608299
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	02198064
Глава по БК	013
	2
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		64 500,00	-175,00	-	60 550,00	-	60 375,00	4 125,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	64 000,00	-	-	60 550,00	-	60 550,00	3 450,00
Прочие доходы	100	180	500,00	-175,00	-	-	-	-175,00	675,00

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	X	64 500,00	49 331,11	-	-	-	49 331,11	15 168,89
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	18 000,00	6 383,87	-	-	-	6 383,87	11 616,13
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	18 000,00	6 383,87	-	-	-	6 383,87	11 616,13
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	6 000,00	3 735,75	-	-	-	3 735,75	2 264,25
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	7 000,00	1 520,00	-	-	-	1 520,00	5 480,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 000,00	1 128,12	-	-	-	1 128,12	3 871,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	44 000,00	42 947,24	-	-	-	42 947,24	1 052,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	44 000,00	42 947,24	-	-	-	42 947,24	1 052,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	44 000,00	42 947,24	-	-	-	42 947,24	1 052,76
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 500,00	-	-	-	-	-	2 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 500,00	-	-	-	-	-	2 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	500,00	-	-	-	-	-	500,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-49 506,11	-	60 550,00	-	11 043,89	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		-	49 506,11	-	-60 550,00	-	-11 043,89	11 043,89
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-11 043,89	-	-	-	-11 043,89	11 043,89
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-60 550,00	-60 550,00	-60 550,00	-	-181 650,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	49 506,11	60 550,00	60 550,00	-	170 606,11	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	60 550,00	-	-60 550,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	60 550,00	60 550,00	-	-	121 100,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-60 550,00	-60 550,00	-	-121 100,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

наименование показателя	Код стр. о-ки	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>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 \_\_\_\_\_ (подпись) Бауло Н.В. (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) Карабашева М.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Третьякова И.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) Третьякова И.А. (расшифровка подписи) 2-58-72 (телефон, e-mail)

" 24 " января 2023 г.

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 января 2023 г.

Учреждение МБУ "Централизованная библиотечная система"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	57608299
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	02198064
Глава по БК	013
	4
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		14 468 000,00	14 468 000,00	-	-	-	14 468 000,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	14 468 000,00	14 468 000,00	-	-	-	14 468 000,00	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	X	14 468 000,00	14 420 317,82	-	47 682,18	-	14 468 000,00	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	13 661 793,97	13 614 111,79	-	47 682,18	-	13 661 793,97	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	13 661 793,97	13 614 111,79	-	47 682,18	-	13 661 793,97	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	10 516 845,08	10 469 162,90	-	47 682,18	-	10 516 845,08	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 144 948,89	3 144 948,89	-	-	-	3 144 948,89	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	806 206,03	806 206,03	-	-	-	806 206,03	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	806 206,03	806 206,03	-	-	-	806 206,03	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	407 369,20	407 369,20	-	-	-	407 369,20	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	398 836,83	398 836,83	-	-	-	398 836,83	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	47 682,18	-	-47 682,18	-	-	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

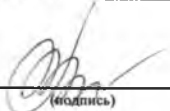
наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-47 682,18	-	47 682,18	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-14 544 451,69	-47 682,18	-47 682,18	-	-14 639 816,05	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 544 451,69	47 682,18	47 682,18	-	14 639 816,05	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-47 682,18	-	47 682,18	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	47 682,18	47 682,18	-	95 364,36	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-47 682,18	-47 682,18	-	-	-95 364,36	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

наименование показателя	Код стр. о-ки	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>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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

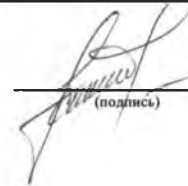
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-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

Руководитель

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Бауло Н.В.  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Карабашева М.Н.  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Третьякова И.А.  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

Исполнитель

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

Третьякова И.А.  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

2-58-72  
\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 24 " января 2023 г.

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

№ 1 января 2023 г.

Учреждение МБУ "Централизованная библиотечная система"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия  
 учредителя МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	57608299
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	02198064
Глава по БК	013
	5
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		6 494 000,00	6 494 000,00	-	-	-	6 494 000,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	6 494 000,00	6 494 000,00	-	-	-	6 494 000,00	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	X	6 494 000,00	6 494 602,00	-	-602,00	-	6 494 000,00	-
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 494 000,00	6 494 602,00	-	-602,00	-	6 494 000,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 494 000,00	6 494 602,00	-	-602,00	-	6 494 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 494 000,00	6 494 602,00	-	-602,00	-	6 494 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-602,00	-	602,00	-	-	x



## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			602,00	-	-602,00	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520			-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171		-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520		-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620		-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630		-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540		-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640		-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710		-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810		-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620			-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520		-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620		-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540		-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640		-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720		-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820		-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		-6 494 602,00	-602,00	-602,00	-	-6 495 806,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		6 494 602,00	602,00	602,00	-	6 495 806,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		602,00	-	-602,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		602,00	602,00	-	-	1 204,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-602,00	-602,00	-	-1 204,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-

наименование показателя	Код стр. о-ки	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>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	х		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	Проведено 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 \_\_\_\_\_ (подпись) Бауло Н.В. (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) Карабашева М.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Третьякова И.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель \_\_\_\_\_ (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) Третьякова И.А. (расшифровка подписи) 2-58-72 (телефон, e-mail)

\* 24 \* января 2023 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2023 г.  
МБУ "ЦБС г.Белогорска"  
Учредитель МКУ "Управление культуры  
Администрации  
г. Белогорск"  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	57608299
Глава по БК	013
по ОКТМО	10710000
К Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

### 1. Организационная структура учреждения.

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Белогорска"

Сокращенное наименование: МБУ "ЦБС г. Белогорска"

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.

Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 676852, г. Белогорск, ул. Малиновского, д. 18.

Подведомственных учреждений не имеет. МБУ "ЦБС г. Белогорска" включает в себя центральную городскую библиотеку им. М.Горького, филиалы № 2, № 6.

Учредителем МБУ "ЦБС г. Белогорска" является МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, обладает обособленным имуществом, которое закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

Собственник имущества: муниципальное образование г. Белогорск.

Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией МКУ «Управления культуры Администрации г. Белогорск» на основании договора на оказание услуг.

Номера лицевых счетов: 20013Б00300 – для собственных средств учреждения и для средств субсидии на выполнение муниципального задания, 21013Б00300 - для средств субсидии на иные цели.

Основными направлениями деятельности учреждения являются:

- Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городских округов;
- Оказание платных услуг;

В течение десяти лет (с 2012 года) учреждения работает с измененным типом (бюджетное учреждение), получает субсидии: на выполнение муниципального задания и на иные цели, осуществляет приносящую доход деятельность.

Рассчитаны нормативы стоимости единицы услуги и необходимые объемы средств доведены муниципальным заданием.

МБУ оказывает муниципальные услуги:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки Рассчитаны нормативы стоимости единицы услуги и необходимые объемы средств доведены муниципальными заданиями

Учреждение выполняют следующие виды муниципальных работ:

- библиографическая обработка документов и создание каталогов»

Необходимые объемы средств доведены муниципальными заданиями на основании рассчитанных нормативов затрат на работы и услуги.

- по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» показатель исполнения в натуральном выражении равен 72 043 – число посещений;

- по муниципальной работе «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» следующие показатели исполнения в натуральном выражении: ввод библиографических записей в электронную систематическую картотеку «Приамурье» - 1946; расстановка карточек в традиционном справочно-поисковом аппарате в СКС и СКС «Приамурье» - 1946; изъятие карточек из традиционного справочно-поискового аппарата – 100

Штатная численность сотрудников составляет 18 штатных единицы, фактически среднесписочная численность 17,6 человека.

В отчетном году учреждение не начинало вести новые виды деятельности, а также не прекращало прежние виды деятельности. В этой связи в составе Пояснительной записки не представляется таблица №1

## 2. Результаты деятельности учреждения

В рамках реализации Указа Президента показатель «дорожной карты» по средней заработной плате работников составил 49 564,87 руб./мес.

За счет средств муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске» в 2022 году реализованы следующие мероприятия по разделу «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:

- на общегородские мероприятия, организацией и проведением которых занималось учреждение израсходовано 55,0 тыс. руб.
- произведена подписка на периодические издания для пополнения библиотечного фонда на сумму 182,013 тыс. руб.;

- направлены средства на ремонтные работы помещения библиотеки в рамках программы по созданию модельной библиотеки 1 256,99 тыс.;

За счет средств областного бюджета в рамках реализации национального проекта на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств субсидии на иные цели на реализацию мероприятия по созданию модельной муниципальной библиотеки израсходовали 5 000 000,00 руб.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженности нет. Наличных денег в кассе на 1 января 2023 нет.

Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого имущества за 2022 год нет.

События после отчетной даты, которые подлежат отражению в оборотах 2022 года и отчетности за этот год, не происходили. В отчетном периоде выявлены в учете ошибки прошлых лет по всем видам финансового обеспечения.

### **Раздел 3 Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности**

В 2022 году МБУ "ЦБС г. Белогорска" было получено от главного распорядителя бюджетных средств субсидий на иные цели 6 494 000,00 руб., это средства:

- Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорск", подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства": организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы, субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – всего 1 494 000,00 руб.

- Средства областного бюджета в рамках реализации национального проекта на государственную поддержку отрасли культуры на реализацию мероприятия по созданию модельной муниципальной библиотеки - 5 000 000,00 руб.

За счет этих средств в учреждении произошло пополнение материально-технической базы, это позволило поднять качество оказываемых муниципальных услуг.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженности нет. Наличных денег в кассе на 1 января нет.

Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого имущества за 2022 год нет, в связи с чем Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503790) не представляются.

События после отчетной даты, которые подлежат отражению в оборотах 2022 года и отчетности за этот год, не происходили.

#### **Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"**

**ф. 0503721 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения**  
**ф. 0503710 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

-код строки 090, графы 7 (Итого) КОСГУ 172 «Доходы от выбытия активов – минус 4 263 725,9 руб. (В ф. 0503710 вышеуказанная информация отражена как разница графы 5 и графы 4 счета 4.401.10.172 и 2.401.10.172.)

На конец отчетного периода по сравнению с началом отчетного периода размер участия учредителя в активах подведомственного учреждения увеличился на 4 263 725,90 руб. (корректировка расчетов с учредителем счет 4.210.06.000 в корреспонденции со счетом 4.401.10.172) и доходы от выбытия активов составили 10 221 737,89руб.

Строка 560 «Резервы предстоящих расходов» в сумме 92 784,99 руб., из которых 92 560,01 руб. - средства субсидии на муниципальное задание 224,98руб. - средства от приносящей доход деятельности и итоговый показатель отражают разницу по счету 0.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» сумм на конец и начало отчетного года (Баланс ф.0503730) сформированного резерва.

**ф. 0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения»**

#### **Раздел 1 Поступления**

- по КОСГУ 189 «Иные доходы» отражена оплата в отчетном периоде налога на прибыль за 2021 год .

#### **Раздел 4. Аналитическая информация по выбытиям**

- по КВР 851 отображена уплата налога на имущество за отчетный период 2022года.

- по КВР 853 отображена уплата пени учреждением за просрочку налоговых платежей.

**ф. 0503725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения**  
**ф. 0503710 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

По счету 4 304 06 000 и 5 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражены операции по принятию учреждением к учету по виду деятельности «4» вложений в особо ценное имущество, произведенных за счет субсидий на иные

цели по виду деятельности «5» всего в сумме 5 112 612,50 руб., из которых 4 878 400,00 руб. – особо ценное имущество приобретенное за счет средств национального проекта по созданию муниципальной модельной библиотеки

**ф. 0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения"**

**ф. 0503768 « Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»**

За отчетный период балансовая стоимость основных средств увеличилась на 4 278 560,96руб.

В структуре основных средств по состоянию на 01.01.2023г. 0,4% занимает недвижимое имущество, переданное учреждению в оперативное управление ; 23,4% - приходится на машины и оборудование, 21,5 % - инвентарь производственный и хозяйственный, 54,7% - прочие основные средства. 5,3 % имущества является собственностью учреждений.

Наличие остатков по счету 0.206.00.000 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 86 193,22 руб. - средств субсидии на выполнение муниципального задания – это оплата авансовых платежей за декабрь 2022года коммунальных расходов за электроэнергию в соответствии с условиями заключенных договоров;  
- в сумме 85 506,42 руб. и 218,77 руб. – оплата за подписку на периодические издания для пополнения библиотечного фонда - средства субсидии на иные цели и средства от приносящей доход деятельности .

Сформированы и отражены на счете 0.401.50.000 ф. 0503730, строка 160 «Расходы будущих периодов» в сумме 35 603,93 руб. на конец отчетного периода (это расходы за неисключительные права пользования НМА, приходящиеся на 2023 год).

Создан резервы предстоящих расходов по КОСГУ 211,213,221 который в учете отражен на счете 0.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» и в балансе отражен по строке 520: по состоянию на 31.12.2022г. он составил 569 661,78 руб., в том числе:

- 569 436,80 руб. за счет средств субсидии на муниципальное задание: это резерв по КОСГУ 211, 213; 221;
- 224,98 руб. резервы за счет средств от приносящей доход деятельности: это резерв по КОСГУ 211, 213; 221.

Более подробно информация раскрыта в ф.0503769 Кт.

- Кредиторской задолженности на конец отчетного периода нет.

В учреждении МБУ "ЦБС г. Белогорска" в 2022 году заработано средств от приносящей доход деятельности 60 375,00 руб.

Данная информация представлена в ф. 0503737 по приносящей доход деятельности.



По счету 0 201 00 остатки денежных средств -11 043,89 руб.

**ф. 0503737 "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово - хозяйственной деятельности "**  
**собственные доходы учреждения**

Раздел 1 Доходы учреждения

По коду аналитики 180 отражен налог на прибыль, оплаченный по сроку в 2022 году учреждением за 2021, 1,2,3 кварталы 2022 года.

**ф. 0503738 «Отчет о бюджетных обязательствах»**  
**ф. 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах»**  
**субсидия на иные цели**

За отчетный период 2022 года обязательств на сумму 348 399,57 руб. принято с применением конкурентных способов: МБУ «ЦБС г. Белогорск» в рамках реализации национального проекта на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств субсидии на иные цели на реализацию мероприятия по созданию модельной муниципальной библиотеки проводило торги по изготовлению стеллажей. Сумма экономии по данной закупке составила 40 873,77 руб.

**ф. 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**  
**субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**  
**субсидия на иные цели**

29.12.2022 г. Учредителем - МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" - подписаны соглашения на предоставление в 2023-2025 гг автономным и бюджетным подведомственным учреждениям субсидий на выполнение муниципальных заданий, субсидий на иные цели 50 768 520,00 руб., в том числе: субсидии на выполнение муниципальных заданий в сумме 47 993 520,00 руб., субсидии на иные цели в сумме 2 775 000,00 руб.,

Т.к. соглашения заключены в текущем году на плановый период 2023-25гг., в учреждениях, получателях субсидии, начислен доход будущих периодов в сумме соглашений. Данные бухгалтерских операции отражены в ф. 0503769 (по счету 0.401.49.000), ф. 0503721 и в ф. 0503730. Доходы будущих периодов отражены в балансе (ф.0503730) по счету 0.401.40.000 в сумме 50 768 520,00 руб. (на конец года) и в сумме 44 263 000,00 руб. (на начало года).

**Форма 0503773 Сведения об изменениях остатка валюты баланса учреждения**  
**субсидия на выполнение государственного**  
**(муниципального) задания**

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой города Белогорск МБУ «ЦБС г. Белогорска» по вопросу целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных в 2021 году на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

- неисключительные права пользования правовой системой «КонсультантПлюс», полученные в соответствии с договором о сотрудничестве с ИП «ДОМ» со счета 4.101.28.000 перенесены на счет 4.111.61.353 На основании протокола комиссии учреждения МБУ «ЦБС г. Белогорска» по поступлению и списанию нефинансовых активов, которая оценила право пользования программой «КонсультантПлюс» в сумме 27 655,52 руб., были приняты к балансовому учету на счет 4.111.61.353. права пользования данным НМА. В ф. 0503773 «Изменение остатков валюты баланса» данная сумма отражена по строке « Право пользования активами по коду причины « 07» - «Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля».

- основные средства, стоимостью менее 10 000,00 руб. перенесены с балансового счета 101 «Основные средства» на забалансовый счет 21 « Основные средства в эксплуатации»: всего 7 наименований в сумме 32 110,80 руб. В ф. 0503773 «Изменение остатков валюты баланса» данная сумма отражена по строкам 010 и 021 в общей сумме уменьшения и строка 210 «Основные средства в эксплуатации» Раздела 3 «Изменения на забалансовых счетах» по коду причины « 07» - «Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля».

Сумма 2 274,72 руб. это разница между остаточной стоимостью по основным средствам, ранее стоявшим на учете на 101 счете: НМА и стоимостью до 10 000 руб. (25 370,80 руб.) и поставленным на учёт правом пользования НМА( 27 655,52 руб.)

- часть нежилых помещений, полученных в безвозмездное пользование и не прошедших государственную регистрацию права оперативного управления по адресу Ленина 28, Малиновского 18, Никольское шоссе 21, где находится библиотека и ее филиал 2, приняты к учету на забалансовый счет 01 «Имущество, полученное в пользование» всего на сумму 11 675 125,00 руб. В ф. 0503773 «Изменение остатков валюты баланса» данная сумма отражена по строке « Право пользования активами по коду причины « 07» - «Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципальног

## **Раздел 5 Прочие вопросы деятельности учреждения**

Инвентаризация активов и обязательств в целях составления годовой отчетности за 2022 год проведена с 15 ноября по 20 декабря 2022 года на основании Приказа руководителя учреждения. При проведении годовой инвентаризации основных средств и активов расхождений с данными

бухгалтерского учета нет, поэтому в составе форм годовой отчетности отсутствует Таблица 6. Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено.

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2023 года нет, в течение 2022 года такие обязательства не возникали.

Контрольно-счетной палатой города Белогорск по вопросу:

- Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных в 2021 году муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная система г. Белогорск». В виде субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели. Установлены следующие нарушения:

- имеются виды деятельности, зарегистрированные в налоговой инспекции, но отсутствующие в Уставе учреждения;

- часть нежилых помещений, полученных в безвозмездное пользование и не прошедших государственную регистрацию права оперативного управления по адресу Ленина 28, Малиновского 18, Никольское шоссе 21, где находится библиотека и ее филиал 2, не учитывались на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование»;

- рассчитанные значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, муниципальной работы, значения корректирующих коэффициентов не утверждены Приказом начальника МКУ «Управление культуры» (ГРБС);

- план ФХД Учреждения утвержден после начала очередного финансового года (11 января 2021г.) в рублях без копеек;

- по поставщику ООО «ЧОО Союз» имеется факт несвоевременного отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете;

- имеются объекты основных средств стоимостью до 10000 руб., которые стоят на учете на 101 счете «Основные средства», а не на забалансовом 21 счете;

- программа «Консультант плюс» учтена на 101 счете, а не на 111.61;

- не учтены на забалансовом счете 01 безвозмездно полученные нежилые помещения для размещения библиотек. Для отдельного учета поступления и выбытия средств, начисления работ и услуг учетной политикой установлен следующий Порядок отражения в программе 1С-Бухгалтерия отдельного учета:

- для корреспонденций, отражающих муниципальный грант – через ИФО «Муниципальный грант»

- для корреспонденций, отражающих муниципальную работу или услугу в учреждениях, где они указаны в муниципальном задании - через ИФО, в котором указано соответствующее учреждение с наименованием услуги (работы)

- для корреспонденций, отражающих средства субсидии на иные цели – через ИФО, в котором указан код субсидии (наименование подпрограммы)

Для формирования в денежном выражении информации о затратах на выполнение работ, услуг и хозяйственных операций, осуществляемых с ними, в учреждениях, где муниципальным заданием установлено несколько видов услуг (работ), применялись следующие группы счетов:

4.109.61.000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг";

4.109.81.000 "Общехозяйственные расходы";

На счет 4.109.61.000 отнесены расходы, непосредственно участвующие в формировании стоимости услуги (работы) – прямые расходы:

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг (работ), (включая административно-управленческий персонал),

Распределение общехозяйственных расходов счета 4.109.81.000 произведено пропорционально прямым затратам на оплату труда последним днем отчетного финансового года Справкой (ф. 0504833) в соответствии с полученными по каждому учреждению коэффициентами распределения.

Списание затрат на оказание названных услуг (работ) автономного или бюджетного учреждения в рамках выполнения муниципального задания отражено бухгалтерской проводкой последним днем отчетного года Справкой (ф. 0504833): Дебет счета 4 401 10 131 "Доходы от оказания платных услуг"

Кредит счета 4 109 61 000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг"

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 23.12.2010г. № 183н. по автономным учреждениям и в соответствии с Приказом Минфина РФ от 16.12.2010г. № 174н по бюджетным учреждениям, приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н (с учетом вносимых изменений), Порядок, как применять КОСГУ, утвердил Минфин приказом от 29.11.2017 № 209н, приказа МУ «Отдел культуры Администрации г. Белогорск» № 211-д от 30.12.2011г. «Об утверждении дополнений к учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета», Приказа МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» № 209 от 25.12.2013г., № 71 от 26.02.2014г. «Об утверждении дополнений к учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета на 2014г.», Приказом № 34 от 07.02.2013г. внесены дополнения в учетную политику для участников и не участников бюджетного процесса. Также вносились изменения и дополнения в учетную политику казенного учреждения и его подведомственных учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией МКУ,

в 2014году: Приказ № 35,36 от 16.01.14г., № 91 от 04.04.14г., № 258 от 29.12.14г. Также вносились изменения и дополнения в учетную политику казенного

учреждения и его подведомственных учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией МКУ,

в 2015 году: Приказ № 52 от 11.03.15г., № 68/1 от 30.03.15г., № 100 от 21.04.15г., № 184 от 05.10.2015г. Вносились изменения и дополнения в учетную политику казенного учреждения и его подведомственных учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией МКУ,

в 2016 году: Приказ № 35 от 18.02.16г., № 59 от 20.04.16г., № 9д от 15.06.16г., № 96-д от 20.07.2016г.

Также вносились изменения и дополнения в учетную политику казенного учреждения и его подведомственных учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией МКУ,

в 2017 году: Приказ № 18 от 09.03.2017г. и №24 от 13.03.2017г.;

в 2018 году: Приказ № 45 от 16.05.18г., № 21-д, 25-д от 04.06.18г., № 28-д от 18.06.18г., № 67-д от 29.12.2018г.;

в 2019 году: Приказ №05-д от 08.02.2019г.

в 2020 году: приказ от 09.01.2020г. № 01, приказ то 26.03.2020г. № 57, приказ от 17.07.2020г. № 92, приказ от 21.07.2020г. №67, № 143 от 29.12.2020

в 2021 году: приказ № 72 от 16.04.2021; приказ № 28-д от 15.07.2021г.

- в 2022 году: приказ № 68 от 18.04.22, № 87 от 11.07.22г. № 102 от 26.09.22г., № 123 от 27.12.22г., № 125 от 27.12.22г., № 124 от 27.12.22г.

Сведения об основных положениях учетной политики представлены в Таблице № 4.

Учет ведется в программном продукте 1С Бухгалтерия, версия 8.3 с обозначениями кодов цели по видам финансового обеспечения.; начисление заработной платы и страховых взносов - в программе "Интэп-заработная плата" с последующим внесением данных по начислению журнала операций №6 в программу 1С.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и пояснительной записки к ней не представлены формы и приложения:

- Отчет об обязательствах (ф. 0503738-НП);
- Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767);
- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
- Сведения о суммах заимствования (ф. 0503772)
- Сведения об изменениях валюты баланса (ф. 0503773 по КФО 2,5);
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф, 0503775 )
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779 КФО 4,5)
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503790).
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503791).
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503792).

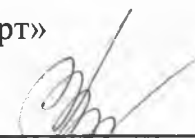
— Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах— Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503793).

— Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).

—Таблица 1, 6.

Бумажный вариант отчета соответствует электронному варианту в программном продукте «Свод-Смарт»

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Бауло

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

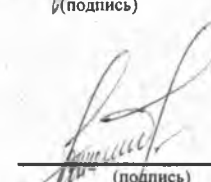
Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.А. Третьякова

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.Н. Карабашева

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН

--

ИНН

--

КПП

--

Руководитель

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

**Главный бухгалтер**

(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.А. Третьякова

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

24 января 2023 г.