

**Содержание годовой бухгалтерской отчетности
МАУК «ЦБС г. Орска» за 2022 год**

1. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	стр.	1-4
2. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730)	стр.	5-7
3. Справка по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710)	стр.	8-9
4. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)	стр.	10-15
5. Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)	стр.	16-24
6. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)	стр.	25-36
7. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738)	стр.	37-45
8. Пояснительная записка (ф. 0503760)	стр.	46-50
Раздел 1 «Организационная структура учреждения»		
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»		
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности», включающий:		
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:		
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768)	стр.	51-89
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)	стр.	90-101
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)	стр.	102-108
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)	стр.	109-110
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779)	стр.	111-113
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790)	стр.	114
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения», включающий:		
Сведения об основных положениях учетной политики (Таблица №4)	стр.	115
Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период, не имеющих числового значения:		

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295)
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725)
Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767)
Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771)
Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772)
Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503830)
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790)
Сведения об основных направлениях деятельности учреждения (Таблица № 1)
Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6)

АКТИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	33 040 818,69	68 265,83	33 109 084,52	-	38 939 015,63	154 539,35	39 093 554,98
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	28 265,00	42 575 097,03	154 712,19	42 758 074,22	40 969,00	63 833 346,67	904 280,35	64 778 596,02

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	326 439,35	-	326 439,35	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	311,26	311,26	-	-	12 739,75	12 739,75
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	-	15 870 078,92	-	15 870 078,92	-	33 538 997,32	-	33 538 997,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	32 151 968,64	-	32 151 968,64	-	37 096 458,21	-	37 096 458,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 237 813,39	-	1 237 813,39	-	1 568 091,34	7 697,01	1 575 788,35
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	49 586 300,30	311,26	49 586 611,56	-	72 203 546,87	20 436,76	72 223 983,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	28 265,00	-7 011 203,27	154 400,93	-6 828 537,34	40 969,00	-8 370 200,20	883 843,59	-7 445 387,61
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	28 265,00	42 575 097,03	154 712,19	42 758 074,22	40 969,00	63 833 346,67	904 280,35	64 778 596,02

* 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 31966331EAC68B36F785F68E09304F07
 Владелец: Карижская Валерия Леонидовна
 Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

В.Л. Карижская
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Т.Н. Шмырина
 (расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска", 1135658038152, 5614066570, 561401001, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21
Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46
 Владелец: Абдулова Мария Николаевна
 Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

М.Н. Абдулова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Т.Н. Шмырина
 (расшифровка подписи)

8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru
 (телефон, e-mail)

25 января 2023 г.

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г.Орска"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Отдел культуры администрации г.Орска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	14828547
по ОКТМО	53723000001
по ОКПО	02206154
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
					деятельность с целевыми средствами				деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход	
	деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность по государственному заданию, приносящая доход									
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0801000000000130240110131	-	-	1 392 828,04	-	-	-	-	1 392 828,04	-	-	1 392 828,04	-
0801000000000130240110134	-	-	-	15 319,07	-	-	15 319,07	-	-	-	-	15 319,07
0801000000000140240110141	-	-	-	34 607,86	-	-	34 607,86	-	-	-	-	34 607,86
0801000000000150240110155	-	-	-	2 175 010,00	-	-	2 175 010,00	-	-	-	-	2 175 010,00
0801000000000000240110172	-	-	76 855,70	-	-	-	-	76 855,70	-	-	76 855,70	-
0801000000000180240110189	-	-	25 810,53	-	-	-	-	25 810,53	-	-	25 810,53	-
0801000000000130440110131	-	-	7 326 082,05	-	-	-	-	7 326 082,05	-	-	7 326 082,05	-
0801000000000000440110172	-	-	17 668 918,40	-	-	-	-	17 668 918,40	-	-	17 668 918,40	-
0801000000000199440110196	-	-	-	2 085 331,84	-	-	2 085 331,84	-	-	-	-	2 085 331,84
0801000000000199440110197	-	-	-	956 934,44	-	-	956 934,44	-	-	-	-	956 934,44
0801000000000150540110152	-	17 385 088,09	-	-	17 385 088,09	-	-	-	-	17 385 088,09	-	-
0801000A154540150540110152	-	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00	-	-	-	-	5 000 000,00	-	-
0801000A160141150540110152	-	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	-	-	-	-	3 000 000,00	-	-
0801000000000243540120225	3 018 589,20	-	-	-	-	3 018 589,20	-	-	3 018 589,20	-	-	-
0801000000000244540120225	646 856,51	-	-	-	-	646 856,51	-	-	646 856,51	-	-	-
0801000A160141244540120225	279 282,00	-	-	-	-	279 282,00	-	-	279 282,00	-	-	-
0801000000000243540120226	217 251,00	-	-	-	-	217 251,00	-	-	217 251,00	-	-	-
0801000000000244540120226	616 668,14	-	-	-	-	616 668,14	-	-	616 668,14	-	-	-
00000000000000430406000	-	-	-	20 593 737,24	-	-	20 593 737,24	-	-	-	-	20 593 737,24
00000000000000530406000	20 593 737,24	-	-	-	-	20 593 737,24	-	-	20 593 737,24	-	-	-
Итого	25 372 384,09	25 385 088,09	26 490 494,72	25 860 940,45	25 385 088,09	25 372 384,09	25 860 940,45	26 490 494,72	25 372 384,09	25 385 088,09	26 490 494,72	25 860 940,45

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
0801000000000130440110131	0801	272	890,00	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	271	8 523 192,86	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	266	136 668,44	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	226	422 341,89	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	225	2 044 938,69	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	223	2 583 100,25	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	221	92 414,36	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	213	7 927 296,12	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	211	26 247 905,80	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	292	152,21	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	291	0,22	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	272	88 001,91	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	271	1 453 515,62	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	226	165 752,39	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	225	19 404,68	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	221	72 509,11	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	213	1 041,90	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	212	400,00	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	211	3 450,00	-	-	-
Итого			49 782 976,45	-	-	-

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 31966331EAC68B36F785F68E09304F07
 Владелец: Карижская Валерия Леонидовна
 Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

В.Л. Карижская
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Т.Н. Шмырина
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска",
 1135658038152, 5614066570, 561401001, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46
 Владелец: Абдулова Мария Николаевна
 Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

М.Н. Абдулова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Т.Н. Шмырина
 (расшифровка подписи)

8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru
 (телефон, e-mail)

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г.Орска"

Отдел культуры администрации г.Орска

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	14828547
ИНН	5614023859
по ОКТМО	53723000001
по ОКПО	02206154
ИНН	5615008885
Глава по БК	
	годовая
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)	010	100	25 385 088,09	26 026 014,24	2 533 670,70	53 944 773,03
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	40 652 666,36	426 719,07	41 079 385,43
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	40 652 666,36	411 400,00	41 064 066,36
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	15 319,07	15 319,07
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	34 607,86	34 607,86
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	34 607,86	34 607,86
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	25 385 088,09	-	2 175 010,00	27 560 098,09
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	25 385 088,09	-	-	25 385 088,09
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	2 175 010,00	2 175 010,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-17 668 918,40	-76 855,70	-17 745 774,10
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-17 668 918,40	-76 855,70	-17 745 774,10

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	-	-	-25 810,53	-25 810,53
в том числе:						
Иные доходы		189	-	-	-25 810,53	-25 810,53
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	3 042 266,28	-	3 042 266,28
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	2 085 331,84	-	2 085 331,84
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	956 934,44	-	956 934,44
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 778 646,85	47 978 748,41	1 804 228,04	54 561 623,30
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	34 175 201,92	4 891,90	34 180 093,82
в том числе:						
Заработная плата		211	-	26 247 905,80	3 450,00	26 251 355,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	400,00	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 927 296,12	1 041,90	7 928 338,02
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 778 646,85	5 142 795,19	257 666,18	10 179 108,22
в том числе:						
Услуги связи		221	-	92 414,36	72 509,11	164 923,47
Коммунальные услуги		223	-	2 583 100,25	-	2 583 100,25
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 944 727,71	2 044 938,69	19 404,68	6 009 071,08
Прочие работы, услуги		226	833 919,14	422 341,89	165 752,39	1 422 013,42
<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	-	136 668,44	-	136 668,44
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	136 668,44	-	136 668,44
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	8 524 082,86	1 541 517,53	10 065 600,39
в том числе:						
Амортизация		271	-	8 523 192,86	1 453 515,62	9 976 708,48
Расходование материальных запасов		272	-	890,00	88 001,91	88 891,91
<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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	152,43	152,43
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	0,22	0,22
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	152,21	152,21
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		20 606 441,24	-21 952 734,17	729 442,66	-616 850,27
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		20 606 441,24	-21 952 734,17	729 442,66	-616 850,27
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		12 704,00	15 360 052,70	663 294,64	16 036 051,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	15 360 942,70	565 000,00	15 925 942,70
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	20 593 737,24	44 820 904,84	2 119 297,82	67 533 939,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	20 593 737,24	29 459 962,14	1 554 297,82	51 607 997,20
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		12 704,00	-890,00	87 437,66	99 251,66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	12 704,00	-	175 439,57	188 143,57
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	890,00	88 001,91	88 891,91
из них:			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
из них:						

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
увеличение затрат	391	x	-	50 201 520,54	1 804 228,04	52 005 748,58
уменьшение затрат	392	x	-	50 201 520,54	1 804 228,04	52 005 748,58
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	10 856,98	10 856,98
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		20 593 737,24	-37 312 786,87	66 148,02	-16 652 901,61
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-11 770 721,46	88 639,74	-11 682 081,72
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	373 668,68	46 017,23	419 685,91
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	25 442 563,69	40 662 166,36	7 550 362,91	73 655 092,96
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	25 442 563,69	40 288 497,68	7 504 345,68	73 235 407,05
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-12 144 390,14	42 622,51	-12 101 767,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	31 064 701,17	47 023 201,29	3 389 669,51	81 477 571,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	31 064 701,17	59 167 591,43	3 347 047,00	93 579 339,60

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		-20 593 737,24	25 542 065,41	22 491,72	4 970 819,89
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-20 593 737,24	20 267 297,89	14 794,71	-311 644,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	25 391 543,09	63 521 701,18	6 906 155,98	95 819 400,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	45 985 280,33	43 254 403,29	6 891 361,27	96 131 044,89
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	4 944 489,57	-	4 944 489,57
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	330 277,95	7 697,01	337 974,96

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 31966331EAC68B36F785F68E09304F07
 Владелец: Карижская Валерия Леонидовна
 Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

В.Л. Карижская
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Т.Н. Шмырина
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска", 1135658038152,
 5614066570, 561401001, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

25 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46

Владелец: Абдулова Мария Николаевна

Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

М.Н. Абдулова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB

Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна

8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru

(телефон, e-mail)

Т.Н. Шмырина

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г.Орска"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Отдел культуры администрации г.Орска
 Наименование бюджета г.Орск
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	14828547
Глава по БК	
по ОКТМО	53723000001
	годовая
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		68 674 890,00	41 114 503,52
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	68 650 963,50	41 114 503,52
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	41 079 385,43	39 150 293,21
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	40 652 666,36	38 920 922,21
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	411 400,00	229 371,00
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	15 319,07	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	22 184,76	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	22 184,76	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	27 560 098,09	1 964 210,31
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	25 385 088,09	1 774 210,31
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	2 175 010,00	190 000,00
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-10 704,78	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невыеясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-10 704,78	-
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		23 926,50	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от реализации нефинансовых активов:</i>	1400	400	23 926,50	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	1410	410	-	-
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	-	-
<i>материальных запасов</i>	1440	440	23 926,50	-
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	1441	441	-	-
<i>продуктов питания</i>	1442	442	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443	-	-
<i>строительных материалов</i>	1444	444	-	-
<i>мягкого инвентаря</i>	1445	445	-	-
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446	23 926,50	-
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449	-	-
<i>от биологических активов</i>	1450	460	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от объектов биологических активов</i>	1451	461	-	-
<i>от реализации финансовых активов:</i>	1600	600	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630	-	-
<i>от возврата по предоставленным займам</i>	1630	640	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641	-	-
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642	-	-
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643	-	-
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644	-	-
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645	-	-
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	-	-
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от осуществления займов</i>	1900	700	-	-
<i>из них:</i>				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	1910	710	-	-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		68 255 204,09	40 518 718,50
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	59 650 113,39	39 257 845,19
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	34 159 950,29	32 658 904,75
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	26 235 884,58	25 079 734,65
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	400,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 923 665,71	7 579 170,10
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	25 164 887,62	6 404 434,34
из них:				
услуг связи	2401	221	170 104,21	124 611,82
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	2 863 212,21	2 463 735,23
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	20 359 848,97	2 173 959,66
прочих работ, услуг	2406	226	1 771 722,23	1 642 127,63
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	136 668,44	136 398,48
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	136 668,44	136 398,48
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	463,47	5 891,87
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	311,26	5 666,96
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	152,21	204,23
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	20,68
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	188 143,57	52 215,75
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	178 143,57	52 215,75
материальных запасов однократного применения	3117	349	10 000,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		8 605 090,70	1 260 873,31
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		8 605 090,70	1 260 873,31
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	8 605 090,70	1 260 873,31
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-
<i>иным нефинансовым организациям</i>	3434	544	-	-
<i>иным финансовым организациям</i>	3435	545	-	-
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546	-	-
<i>физическим лицам</i>	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				
	3900		-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-419 685,91	-595 785,02
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-4 311 850,80	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	4 311 850,80	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4610	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-419 685,91	-595 785,02
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-73 655 092,96	-41 198 140,02
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	73 235 407,05	40 602 355,00
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
<i>в том числе:</i>	9000					68 255 204,09
Заработная плата	9000	211	111	0801	0000000000	26 235 884,58
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0801	0000000000	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	7 923 665,71
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	170 104,21
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	63 484,23
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801	0000000000	2 799 727,98
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0801	0000000000	10 151 916,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	10 207 932,97
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0801	0000000000	4 200,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0801	0000000000	217 251,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	1 550 271,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	136 492,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0801	0000000000	176,21
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0801	0000000000	311,26
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0801	0000000000	152,21
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	8 605 090,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801	0000000000	178 143,57
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	10 000,00

Директор

В.Л. Карижская
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 31966331EAC68B36F785F68E09304F07

Владелец: Карижская Валерия Леонидовна

Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7

Директор

М.Н. Абдулова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46
Владелец: Абдулова Мария Николаевна
Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

25 января 2023 г.

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г.Орска"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Отдел культуры администрации г.Орска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	14828547
по ОКТМО	53723000001
по ОКПО	02206154
Глава по БК	
	годовая
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		2 637 135,55	1 251 625,55	1 095 010,00	290 500,00	-	2 637 135,55	-
<i>Доходы</i>		100	2 613 209,05	1 227 699,05	1 095 010,00	290 500,00	-	2 613 209,05	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	426 719,07	136 219,07	-	290 500,00	-	426 719,07	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	22 184,76	22 184,76	-	-	-	22 184,76	-
Безвозмездные денежные поступления		150	2 175 010,00	1 080 000,00	1 095 010,00	-	-	2 175 010,00	-
Прочие доходы		180	-10 704,78	-10 704,78	-	-	-	-10 704,78	-
<i>Выбытие нефинансовых активов</i>		400	23 926,50	23 926,50	-	-	-	23 926,50	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	23 926,50	23 926,50	-	-	-	23 926,50	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	2 702 586,13	1 496 108,32	1 095 010,00	-	-	2 591 118,32	111 467,81
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	9 092,00	9 091,90	-	-	-	9 091,90	0,10
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	9 092,00	9 091,90	-	-	-	9 091,90	0,10
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	3 450,00	3 450,00	-	-	-	3 450,00	-
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	4 600,00	4 600,00	-	-	-	4 600,00	-
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	1 042,00	1 041,90	-	-	-	1 041,90	0,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2 693 030,66	1 486 552,95	1 095 010,00	-	-	2 581 562,95	111 467,71
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	2 693 030,66	1 486 552,95	1 095 010,00	-	-	2 581 562,95	111 467,71
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	2 693 030,66	1 486 552,95	1 095 010,00	-	-	2 581 562,95	111 467,71
Иные бюджетные ассигнования		800	463,47	463,47	-	-	-	463,47	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	463,47	463,47	-	-	-	463,47	-
<i>Уплата иных платежей</i>		853	463,47	463,47	-	-	-	463,47	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-65 450,58	-244 482,77	-	290 500,00	-	46 017,23	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		65 450,58	244 482,77	-	-290 500,00	-	-46 017,23	111 467,81
<i>в том числе:</i>									
Внутренние источники	520		0,00	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			0,00	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	0,00	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	0,00	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		0,00	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			0,00	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	65 450,58	-46 017,23	-	-	-	-46 017,23	111 467,81
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-1 562 502,11	-1 385 510,00	-290 500,00	-	-3 238 512,11	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	1 516 484,88	1 385 510,00	290 500,00	-	3 192 494,88	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	290 500,00	-	-290 500,00	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	290 500,00	290 500,00	-	-	581 000,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-	-290 500,00	-290 500,00	-	-581 000,00	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Директор _____
В.Л. Карижская
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 31966331EAC68B36F785F68E09304F07
 Владелец: Карижская Валерия Леонидовна
 Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Начальник финансового отдела _____
Н.В. Ларионова
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00FCFC17711131F8F1904B4BD710D46D3E
 Владелец: Ларионова Надежда Вячеславовна
 Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Главный бухгалтер _____
Т.Н. Шмырина
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

муниципально-казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска",
Централизованная бухгалтерия 1135658038152, 5614066570, 561401001, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Директор
 (должность)

М.Н. Абдулова
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46
 Владелец: Абдулова Мария Николаевна
 Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

_____ **Т.Н. Шмырина** _____
 (расшифровка подписи) (8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru)
 (телефон, e-mail)

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

на 1 января 2023 г.

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

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г.Орска"

Отдел культуры администрации г.Орска

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	14828547
по ОКТМО	53723000001
по ОКПО	02206154
Глава по БК	
	годовая
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		40 652 666,36	40 652 666,36	-	-	-	40 652 666,36	-
Доходы		100	40 652 666,36	40 652 666,36	-	-	-	40 652 666,36	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	40 652 666,36	40 652 666,36	-	-	-	40 652 666,36	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	41 541 516,41	40 278 997,68	-	-	-	40 278 997,68	1 262 518,73
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	34 353 536,04	34 291 726,83	-	-	-	34 291 726,83	61 809,21
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	34 353 536,04	34 291 726,83	-	-	-	34 291 726,83	61 809,21
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	26 430 736,02	26 368 926,81	-	-	-	26 368 926,81	61 809,21
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	176,21	176,21	-	-	-	176,21	-
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	7 922 623,81	7 922 623,81	-	-	-	7 922 623,81	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	7 187 980,37	5 987 270,85	-	-	-	5 987 270,85	1 200 709,52
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	7 187 980,37	5 987 270,85	-	-	-	5 987 270,85	1 200 709,52
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	4 309 734,43	3 187 542,87	-	-	-	3 187 542,87	1 122 191,56
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	2 878 245,94	2 799 727,98	-	-	-	2 799 727,98	78 517,96
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-888 850,05	373 668,68	-	-	-	373 668,68	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		888 850,05	-373 668,68	-	-	-	-373 668,68	1 262 518,73
<i>в том числе:</i>									
Внутренние источники	520		0,00	-	-	-	-	-	-
из них:			0,00	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	0,00	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	0,00	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		0,00	-	-	-	-	-	-
из них:			0,00	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	888 850,05	-373 668,68	-	-	-	-373 668,68	1 262 518,73
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-40 662 166,36	-	-	-	-40 662 166,36	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	40 288 497,68	-	-	-	40 288 497,68	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Директор _____
В.Л. Карижская
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 31966331EAC68B36F785F68E09304F07
 Владелец: Карижская Валерия Леонидовна
 Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Начальник финансового отдела _____
Н.В. Ларионова
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00FCFC17711131F8F1904B4BD710D46D3E
 Владелец: Ларионова Надежда Вячеславовна
 Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Главный бухгалтер _____
Т.Н. Шмырина
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

муниципально-казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска",
Централизованная бухгалтерия 1135658038152_5614066570_561401001_г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Директор
 (должность)

М.Н. Абдулова
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46
 Владелец: Абдулова Мария Николаевна
 Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

_____ **Т.Н. Шмырина** _____
 (расшифровка подписи)

_____ **8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru** _____
 (телефон, e-mail)

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

на 1 января 2023 г.

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

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г.Орска"

Отдел культуры администрации г.Орска

Субсидии на иные цели
квартальная, годовая
руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	14828547
по ОКТМО	53723000001
по ОКПО	02206154
Глава по БК	
	годовая
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		25 385 088,09	25 385 088,09	-	-	-	25 385 088,09	-
Доходы		100	25 385 088,09	25 385 088,09	-	-	-	25 385 088,09	-
Безвозмездные денежные поступления		150	25 385 088,09	25 385 088,09	-	-	-	25 385 088,09	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	25 385 088,09	25 385 088,09	-	-	-	25 385 088,09	-
<i>в том числе:</i>									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	25 385 088,09	25 385 088,09	-	-	-	25 385 088,09	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	25 385 088,09	25 385 088,09	-	-	-	25 385 088,09	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	10 369 167,00	10 369 167,00	-	-	-	10 369 167,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	15 015 921,09	15 015 921,09	-	-	-	15 015 921,09	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		0,00	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
Внутренние источники	520		0,00	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			0,00	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	0,00	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	0,00	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		0,00	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			0,00	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	0,00	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-25 442 563,69	-	-	-	-25 442 563,69	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	25 442 563,69	-	-	-	25 442 563,69	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Директор _____
В.Л. Карижская
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 31966331EAC68B36F785F68E09304F07
 Владелец: Карижская Валерия Леонидовна
 Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Начальник финансового отдела _____
Н.В. Ларионова
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00FCFC17711131F8F1904B4BD710D46D3E
 Владелец: Ларионова Надежда Вячеславовна
 Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Главный бухгалтер _____
Т.Н. Шмырина
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

муниципально-казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска",
Централизованная бухгалтерия 1135658038152, 5614066570, 561401001, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Директор
 (должность)

М.Н. Абдулова
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46
 Владелец: Абдулова Мария Николаевна
 Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

_____ **Т.Н. Шмырина** _____
 (расшифровка подписи)

_____ **8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru** _____
 (телефон, e-mail)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	1 177 308,00	-	7 697,01	-	-	-	7 697,01	-
в том числе по расходам	800		1 177 308,00	-	7 697,01	-	-	X	7 697,01	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	X	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	X	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	X	-	-
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	7 697,01	-	-	X	7 697,01	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:			-	-	-	-	-	X	-	-
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	7 697,01	-	-	X	7 697,01	-
из них:			-	-	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		3 879 894,13	-	2 598 815,33	-	2 591 118,32	2 591 118,32	7 697,01	-

Директор _____ В.Л. Карижская
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 31966331EAC68B36F785F68E09304F07
Владелец: Карижская Валерия Леонидовна
Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Начальник финансового отдела _____ Н.В. Ларионова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FCFC17711131F8F1904B4BD710D46D3E
Владелец: Ларионова Надежда Вячеславовна
Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Главный бухгалтер _____ Т.Н. Шмырина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска",
Централизованная бухгалтерия 1135658038152, 5614066570, 561401001, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Директор _____
(должность)

_____ М.Н. Абдулова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46
Владелец: Абдулова Мария Николаевна
Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

Исполнитель _____ Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

_____ Т.Н. Шмырина
(расшифровка подписи)

_____ 8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru
(телефон, e-mail)

25 января 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	15 824 188,21	-	3 821 011,72	-	-	-	3 821 011,72	-
в том числе по расходам	800		15 824 188,21	-	3 821 011,72	-	-	X	3 821 011,72	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	X	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	X	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	X	-	-
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	1 568 091,34	-	-	X	1 568 091,34	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:			-	-	-	-	-	X	-	-
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	1 568 091,34	-	-	X	1 568 091,34	-
из них:			-	-	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		57 365 704,62	-	44 100 009,40	-	40 278 997,68	40 278 997,68	3 821 011,72	-

Директор _____ В.Л. Карижская
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 31966331EAC68B36F785F68E09304F07
Владелец: Карижская Валерия Леонидовна
Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Начальник финансового отдела _____ Н.В. Ларионова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FCFC17711131F8F1904B4BD710D46D3E
Владелец: Ларионова Надежда Вячеславовна
Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Главный бухгалтер _____ Т.Н. Шмырина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска",
Централизованная бухгалтерия 1135658038152, 5614066570, 561401001, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор _____ М.Н. Абдулова
(должность) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46
Владелец: Абдулова Мария Николаевна
Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

Исполнитель _____ Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

_____ Т.Н. Шмырина
(расшифровка подписи)

_____ 8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru
(телефон, e-mail)

25 января 2023 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		25 385 088,09	-	25 385 088,09	16 379 278,80	25 385 088,09	25 385 088,09	-	-

Директор _____ В.Л. Карижская
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 31966331EAC68B36F785F68E09304F07
Владелец: Карижская Валерия Леонидовна
Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Начальник финансового отдела _____ Н.В. Ларионова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FCFC17711131F8F1904B4BD710D46D3E
Владелец: Ларионова Надежда Вячеславовна
Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Главный бухгалтер _____ Т.Н. Шмырина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска",
Централизованная бухгалтерия 1135658038152, 5614066570, 561401001, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор _____ М.Н. Абдулова
(должность) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46
Владелец: Абдулова Мария Николаевна
Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

Исполнитель _____ Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

_____ Т.Н. Шмырина
(расшифровка подписи)

_____ 8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru
(телефон, e-mail)

25 января 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАУК «Централизованная библиотечная система г. Орска»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Муниципальное образование Город Орск

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел культуры администрации г. Орска

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	14828547
по ОКТМО	53723000001
по ОКПО	02206154
Глава по БК	781
	годовая
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Орска» является юридическим лицом, осуществляет такие функции, как образовательную, досуговую, библиотечную деятельность, просветительную.

Основными целями деятельности учреждения являются:

- комплектование фондов документов печатными изданиями, аудио-, видео -, фото-, фотодокументами, документами на других носителях информации через все доступные источники;
- осуществление обработки и раскрытие фонда документов с помощью справочно-библиографического аппарата на различных носителях информации;
- определение условий использования библиотечных фондов на основе договоров с юридическими и физическими лицами;
- организация справочно-библиографического аппарата;
- осуществление библиотечно-библиографического, информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе физических и юридических лиц;
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий в установленной сфере деятельности;
- предоставление основного и дополнительного набора библиотечных, библиографических и информационных услуг и продукции, обеспечение альтернативных условий и режима пользования ими (в том числе бесплатно, на льготных условиях, за плату);
- предоставление во временное пользование документов из библиотечных фондов в читальном зале, на абонементе, в отделе, в секторе, а также по межбиблиотечному абонементу;
- установление и принятие мер по компенсации ущерба, нанесенного пользователями, нарушающими правила пользования в учреждении и наносящими вред сохранности его имуществу и фондам;
- организация автоматизации библиотечной деятельности, компьютеризации библиотечно-библиографических процессов;

- организация удаленного доступа к отечественным, зарубежным информационным ресурсам;
- создание и участие в создании информационно-библиотечных компьютерных сетей;
- осуществление функций управления филиалами учреждения;
- осуществление методического руководства работой библиотек-филиалов учреждения;
- выявление, обобщения и внедрение передового опыта в практику работы библиотек, изучение эффективности его внедрения;
- организация повышения квалификации библиотечных кадров учреждения всеми доступными формами и методами;
- осуществление издательской деятельности;
- осуществление межбиблиотечного книгообмена;
- решение вопросов развития и совершенствования материально-технической базы библиотек-филиалов учреждения;
- взаимодействие с другими учреждениями культуры, творческими союзами и общественными структурами, органами местной власти по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ;
- обеспечение социального развития коллектива учреждения, удовлетворение материальных и духовных потребностей, реализации его творческого потенциала;
- создание необходимых для обеспечения работы учреждения советов, комиссий на постоянной или временной основе.

Раздел 1. «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Орска». Сокращенное наименование: МАУК «ЦБС г.Орска».

Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 462419 г. Орск Оренбургской области пр. Ленина, 13.

Постановлением администрации города Орска Оренбургской области от 27.11.2013г. № 8710-п принято решение о создании муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г.Орска».

Учреждение зарегистрировано как юридическое лицо и поставлено на налоговый учет в ИФНС РФ по Октябрьскому району г. Орска, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, обладает обособленным имуществом, которое закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Учредитель: муниципальное учреждение администрация города Орска. Местонахождение учредителя: 462419 город Орск Оренбургской области, проспект Ленина, 29. Код главы главного распорядителя бюджетных средств 781.

Собственник имущества: муниципальное образование Город Орск.

Бухгалтерский учет ведется МКУ «ЦОМУК г. Орска», возглавляемым директором, на основании договора на бухгалтерское обслуживание. МКУ «ЦОМУК г. Орска» руководствуется в своей деятельности учетной политикой, разработанной главным бухгалтером.

Учреждение имеет наблюдательный совет.

Обособленных подразделений нет.

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.

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»

Среднесписочная численность работников за 2022 год составила 56,2 человек.

Средняя численность внешних совместителей за 2022 год составила 0,7 человек.

Стоимость особо ценного движимого имущества по первоначальной стоимости на 01.01.2023 г. – 5 764 149,54 рублей;

Амортизация особо ценного движимого имущества на 01.01.2023 г. – 3 226 615,69 рублей;

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2023 г. – 2 537 533,85 рублей.

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Исполнение плановых назначений по собственным доходам подведомственных учреждений в части расходов составило 2 591 118,32 рублей при утвержденных плановых назначениях по расходам 2 702 586,13 рублей. По субсидиям на выполнение муниципального задания исполнение плановых назначений по расходам составило 40 278 997,68 рублей при утвержденных плановых назначениях по расходам 41 541 516,41 рубля. По субсидиям на иные цели исполнение плановых назначений по расходам составило 25 385 088,09 рублей при утвержденных плановых назначениях по расходам 25 385 088,09 рублей.

В форме 0503738 «Отчет о бюджетных обязательствах» в графе 7, строке 860 указаны отложенные обязательства:

1. По собственным доходам на сумму 7 697,01 рублей, в том числе:
– резервы предстоящих расходов на услуги связи в размере 6 825,51 рублей;
– резервы предстоящих расходов на прочие работы, услуги в размере 871,50 рублей.

2. По субсидиям на выполнение муниципального задания на сумму 1 568 091,34 рублей, в том числе:

– резервы предстоящих расходов на оплату неиспользованных отпусков в размере 1 257 956,92 рубля;

– резервы предстоящих расходов на услуги связи в размере 3 705,96 рублей;

– резервы предстоящих расходов на коммунальные услуги в размере 256 241,03 рублей;

– резервы предстоящих расходов на работы, услуги по содержанию имущества в размере 50 187,43 рублей.

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения»

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 г. по виду деятельности «субсидии на выполнение муниципального задания» составляет 37 676 496,90 рублей.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 г. по виду деятельности «собственные доходы учреждения» составляет 43 071,54 рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 г. по виду деятельности «субсидии на выполнение муниципального задания» составляет 0,00 рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 г. по виду деятельности «собственные доходы учреждения» составляет 12 739,75 рублей.

Информация о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023 года отражена в формах 0503769.

В форме 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» значение показателя по счету 40140 «Доходы будущих периодов»:

– по виду деятельности «субсидии на выполнение муниципального задания» по состоянию на начало года составляет 0,00 рублей, на конец прошлого финансового года – 32 151 968,64 рублей.

Сведения о вложения в объекты недвижимого имущества за 2022 год отражены в форме 0503790.

Остатки на лицевых счетах по состоянию на 01.01.2023 г. составили:

– по виду деятельности «субсидии на выполнение муниципального задания» 1 262 518,73 рублей;

– по виду деятельности «собственные доходы учреждения» 111 467,81 рублей;

Сведения об остатках денежных средств отражены в форме 0503779.

Неисполненные бюджетные обязательства и неисполненные денежные обязательства по состоянию на 01.01.2023 г. отсутствуют. Договоры с применением конкурентных способов не заключались. Информация об экономии по договорам с применением конкурентных способов отражена в форме 0503775.

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

Ошибки прошлых лет в 2022 году не выявлены.

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Согласно Приказа Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению», а также Приказа Минфина РФ от 23 декабря 2010 г. № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению» устанавливается единый порядок ведения бухгалтерского учета.

Сведения об основных положениях учетной политики в Отделе культуры администрации г. Орска приведены в Таблице №4.

Недостач и хищений не обнаружено. В составе пояснительной записки не представляется 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.

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

1. Сведения о направлениях деятельности (Таблица № 1);
2. Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6);
3. Форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;
4. Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;
5. Форма 0503772 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах»;
6. Форма 0503830 «Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения»;
7. Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения».

Директор

В.Л. Карижская

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 31966331EAC68B36F785F68E09304F07
Владелец: Карижская Валерия Леонидовна
Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Руководитель финансовой службы

Н.В. Ларионова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3318601512CF442F33BDB6AF109FE889FE4771F9
Владелец: Ларионова Надежда Вячеславовна
Действителен с 28.07.2021 по 28.10.2022

Главный бухгалтер

Т.Н. Шмырина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска", г.Орск, ул. Ленинского Комсомола 21

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1135658038152

ИНН 5614066570

КПП 561401001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

М.Н. Абдулова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Т.Н. Шмырина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

25 января 2023 г.

--
(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru
(телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
	010100000	010	1 684 112,60	2 119 297,82	-	-	550 664,99	-	-	3 252 745,43
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	511 511,78	1 072 718,22	-	-	4 300,00	-	-	1 579 930,00
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	110 287,00	661 579,60	-	-	365 229,60	-	-	406 637,00
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 062 313,82	385 000,00	-	-	181 135,39	-	-	1 266 178,43
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	X	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	X	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами		01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями		011141000	261	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)		011142000	262	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием		011144000	263	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами		011145000	264	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным		011146000	265	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами		011147000	266	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами		011148000	267	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами		011149000	268	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами		01044X000	270	-	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями		010441000	271	-	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)		010442000	272	-	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием		010444000	273	-	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами		010445000	274	-	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	X	X	X	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	X	X	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	798 735,00	-	-	-	-	-	-	798 735,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	798 735,00	-	-	-	-	-	-	798 735,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	798 735,00	X	X	X	-	-	-	798 735,00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	X	X	X	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановленов учете)		передано безвозмездно	в результате недостач хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	1 684 112,60	2 119 297,82	-	-	550 664,99	-	-	3 252 745,43
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	68 460,00	729 650,00	-	-	-	-	-	798 110,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	1 684 112,60	X	X	X	1 003 632,83	-	-	2 687 745,43
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	X	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	68 460,00	X	X	X	164 650,00	-	-	233 110,00
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	X	X	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	X	X	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	2 119 297,82	-	-	2 119 297,82	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	729 650,00	-	-	729 650,00	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	X	X	X	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	X	X	X	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	168 524,03	369 529,60	-	538 053,63
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	168 524,03	369 529,60	-	538 053,63
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-
			-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
	010100000	010	32 155 277,57	23 979 035,56	3 042 266,28	-	3 159 564,42	94 900,00	-	52 974 748,71
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	14 198 627,00	13 969 789,40	-	-	-	-	-	28 168 416,40
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	3 677 257,62	2 447 543,04	902 174,00	-	172 784,04	-	-	5 952 016,62
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	784 076,91	3 325 862,00	44 179,00	-	992 229,00	94 900,00	-	3 117 709,91
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	13 495 316,04	4 235 841,12	2 095 913,28	-	1 994 551,38	-	-	15 736 605,78
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	5 599 917,98	X	X	X	121 288,61	-	-	5 721 206,59

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	X	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами		01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами		01044X000	270	-	X	X	X	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	X	X	X	X	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	X	X	X	X	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	X	X	X	X	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	X	X	X	X	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	X	X	X	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	X	X	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	X	X	X	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	32 155 277,57	23 979 035,56	3 042 266,28	-	3 159 564,42	94 900,00	-	52 974 748,71
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	14 198 627,00	13 969 789,40	-	-	-	-	-	28 168 416,40
особо ценное имущество	010120000	602	1 266 910,54	3 794 029,00	682 490,00	-	94 900,00	94 900,00	-	4 966 039,54
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	23 085 757,55	X	X	X	5 458 528,44	-94 900,00	-	28 544 285,99
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	5 599 917,98	X	X	X	121 288,61	-	-	5 721 206,59
особо ценное имущество	010420000	612	906 472,78	X	X	X	2 087 032,91	-94 900,00	-	2 993 505,69
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	X	X	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	X	X	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	20 841 869,28	-	-	20 841 869,28	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	13 969 789,40	-	-	13 969 789,40	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	3 016 639,00	-	-	3 016 639,00	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	X	X	X	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	X	X	X	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 171 213,20	893 625,04	139 271,10	1 925 567,14
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	1 171 213,20	893 625,04	139 271,10	1 925 567,14
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-
			-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства		010100000	010	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения		0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)		0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость		0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование		0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства		0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный		0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы		0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства		0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств		010400000	050	-	X	X	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений		0104X1000	051	-	X	X	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)		0104X2000	052	-	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	X	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами		01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями		011141000	261	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)		011142000	262	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием		011144000	263	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами		011145000	264	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным		011146000	265	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами		011147000	266	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами		011148000	267	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами		011149000	268	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами		01044X000	270	-	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями		010441000	271	-	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)		010442000	272	-	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием		010444000	273	-	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами		010445000	274	-	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	X	X	X	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	X	X	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	X	X	X	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	-	X	X	X	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	X	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	X	X	X	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	X	X	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	X	X	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	20 593 737,24	-	-	20 593 737,24	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	13 969 789,40	-	-	13 969 789,40	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	2 946 639,00	-	-	2 946 639,00	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	X	X	X	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	X	X	X	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-
			-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

дебиторская/кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
08010000000000130 2 20531004	-	-	-	120 900,00	-	120 900,00	-	-	-	-	X	X	X	
08010000000000130 2 20531007	-	-	-	290 500,00	-	290 500,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	-	-	-	411 400,00	-	411 400,00	-	-	-	-	X	X	X	
08010000000000150 2 20555004	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	X	X	X	
08010000000000150 2 20555006	-	-	-	1 975 010,00	-	1 975 010,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20555000	-	-	-	2 175 010,00	-	2 175 010,00	-	-	-	-	X	X	X	
08010000000000440 2 20574004	-	-	-	23 926,50	-	23 926,50	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20574000	-	-	-	23 926,50	-	23 926,50	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	-	-	-	2 610 336,50	-	2 610 336,50	-	-	-	-	-	-	-	
08010000000000244 2 20621004	449,03	-	-	2 367,60	-	629,03	629,03	2 187,60	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20621000	449,03	-	-	2 367,60	-	629,03	629,03	2 187,60	-	-	X	X	X	
08010000000000244 2 20626001	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	X	X	X	
08010000000000244 2 20626003	-	-	-	27 264,85	-	6 804,01	6 804,01	20 460,84	-	-	X	X	X	
08010000000000244 2 20626004	-	-	-	27 420,00	-	27 420,00	27 420,00	-	-	-	X	X	X	
08010000000000244 2 20626006	-	-	-	35 954,26	-	27 954,26	27 954,26	8 000,00	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20626000	-	-	-	91 639,11	-	63 178,27	63 178,27	28 460,84	-	-	X	X	X	
08010000000000244 2 20631004	-	-	-	210 312,00	-	210 312,00	210 312,00	-	-	-	X	X	X	
08010000000000244 2 20631006	-	-	-	407 246,47	-	407 246,47	407 246,47	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20631000	-	-	-	617 558,47	-	617 558,47	617 558,47	-	-	-	X	X	X	
08010000000000244 2 20634004	-	-	-	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	-	-	-	X	X	X	
08010000000000244 2 20634006	-	-	-	9 940,90	-	9 940,90	9 940,90	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20634000	-	-	-	13 240,90	-	13 240,90	13 240,90	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	449,03	-	-	724 806,08	-	694 606,67	694 606,67	30 648,44	-	-	449,03	-	-	
08010000000000112 2 20812007	-	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20812000	-	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	X	X	X	
08010000000000112 2 20826007	-	-	-	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20826000	-	-	-	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	-	-	-	4 600,00	-	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
08010000000000130 2 20934004	-	-	-	15 319,07	-	15 319,07	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20934000	-	-	-	15 319,07	-	15 319,07	-	-	-	-	X	X	X	
08010000000000140 2 20941004	-	-	-	34 607,86	-	22 184,76	-	12 423,10	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20941000	-	-	-	34 607,86	-	22 184,76	-	12 423,10	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	-	-	-	49 926,93	-	37 503,83	-	12 423,10	-	-	-	-	-	
08010000000000852 2 30305001	2 366,22	-	-	-	-	2 366,22	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30305000	2 366,22	-	-	-	-	2 366,22	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	2 366,22	-	-	-	-	2 366,22	-	-	-	-	2 366,22	-	-	
Всего задолженности	2 815,25	-	-	3 389 669,51	-	3 349 413,22	694 606,67	43 071,54	-	-	2 815,25	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

дебиторская/кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
08010000000000111 2 30211007	-	-	-	3 450,00	3 450,00	3 450,00	449,00	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30211000	-	-	-	3 450,00	3 450,00	3 450,00	449,00	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 2 30221004	-	-	-	65 683,60	65 683,60	65 683,60	629,03	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30221000	-	-	-	65 683,60	65 683,60	65 683,60	629,03	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 2 30225004	-	-	-	19 404,68	19 404,68	19 404,68	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30225000	-	-	-	19 404,68	19 404,68	19 404,68	-	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 2 30226001	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 2 30226003	-	-	-	6 804,01	6 804,01	6 804,01	6 804,01	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 2 30226004	-	-	-	57 093,00	57 093,00	57 093,00	27 420,00	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 2 30226006	-	-	-	95 640,86	95 640,86	95 640,86	27 954,26	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30226000	-	-	-	171 537,87	171 537,87	171 537,87	63 178,27	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 2 30231004	-	-	-	758 409,60	758 409,60	758 409,60	210 312,00	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 2 30231006	-	-	-	1 360 888,22	1 360 888,22	1 360 888,22	407 246,47	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30231000	-	-	-	2 119 297,82	2 119 297,82	2 119 297,82	617 558,47	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 2 30234004	-	-	-	35 535,00	35 535,00	35 535,00	3 300,00	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 2 30234006	-	-	-	139 904,57	139 904,57	139 904,57	9 940,90	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30234000	-	-	-	175 439,57	175 439,57	175 439,57	13 240,90	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	-	-	-	2 554 813,54	2 554 813,54	2 554 813,54	695 055,67	-	-	-	-	-	-		
08010000000000111 2 30301001	-	-	-	449,00	-	449,00	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30301000	-	-	-	449,00	-	449,00	-	-	-	-	X	X	X		
08010000000000119 2 30302001	-	-	-	100,05	-	100,05	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30302000	-	-	-	100,05	-	100,05	-	-	-	-	X	X	X		
08010000000000180 2 30305001	-	-	-	25 810,53	-	13 070,78	-	12 739,75	-	-	X	X	X		
08010000000000852 2 30305001	-	-	-	9 671,78	-	9 671,78	-	-	-	-	X	X	X		
08010000000000853 2 30305001	311,26	-	-	152,21	-	463,47	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30305000	311,26	-	-	35 634,52	-	23 206,03	-	12 739,75	-	-	X	X	X		
08010000000000119 2 30306001	-	-	-	6,90	-	6,90	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30306000	-	-	-	6,90	-	6,90	-	-	-	-	X	X	X		
08010000000000119 2 30307001	-	-	-	175,95	-	175,95	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30307000	-	-	-	175,95	-	175,95	-	-	-	-	X	X	X		
08010000000000119 2 30310001	-	-	-	759,00	-	759,00	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30310000	-	-	-	759,00	-	759,00	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	311,26	-	-	37 125,42	-	24 696,93	-	12 739,75	-	-	311,26	-	-		
Всего задолженности	311,26	-	-	2 591 938,96	2 554 813,54	2 579 510,47	695 055,67	12 739,75	-	-	311,26	-	-		
08010000000000244 2 40160221	-	X	X	6 825,51	X	-	X	6 825,51	X	X	-	X	X		
08010000000000244 2 40160226	-	X	X	871,50	X	-	X	871,50	X	X	-	X	X		
Всего по счету 2 40160000	-	X	X	7 697,01	X	-	X	7 697,01	X	X	-	X	X		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

дебиторская кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801000000000130 4 20531001	32 151 968,64	-	-	45 597 155,93	-	40 652 666,36	-	37 096 458,21	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	32 151 968,64	-	-	45 597 155,93	-	40 652 666,36	-	37 096 458,21	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	32 151 968,64	-	-	45 597 155,93	-	40 652 666,36	-	37 096 458,21	-	-	32 151 968,64	-	-
0801000000000244 4 20621004	-	-	-	13 469,22	-	-	-	13 469,22	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20621000	-	-	-	13 469,22	-	-	-	13 469,22	-	-	X	X	X
0801000000000244 4 20623004	-	-	-	8 430,62	-	7 527,20	7 527,20	903,42	-	-	X	X	X
0801000000000247 4 20623004	-	-	-	970 852,89	-	760 676,90	760 676,90	210 175,99	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	-	-	-	979 283,51	-	768 204,10	768 204,10	211 079,41	-	-	X	X	X
0801000000000244 4 20625004	-	-	-	7 370,27	-	-	-	7 370,27	-	-	X	X	X
0801000000000244 4 20625006	-	-	-	36 857,30	-	-	-	36 857,30	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20625000	-	-	-	44 227,57	-	-	-	44 227,57	-	-	X	X	X
0801000000000244 4 20626003	-	-	-	41 562,49	-	29 700,00	29 700,00	11 862,49	-	-	X	X	X
0801000000000244 4 20626006	-	-	-	315 402,57	-	16 002,57	16 002,57	299 400,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20626000	-	-	-	356 965,06	-	45 702,57	45 702,57	311 262,49	-	-	X	X	X
0801000000000244 4 20631006	-	-	-	32 100,00	-	32 100,00	32 100,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20631000	-	-	-	32 100,00	-	32 100,00	32 100,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	-	-	-	1 426 045,36	-	846 006,67	846 006,67	580 038,69	-	-	-	-	-
Всего задолженности	32 151 968,64	-	-	47 023 201,29	-	41 498 673,03	846 006,67	37 676 496,90	-	-	32 151 968,64	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская

дебиторская кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801000000000111 4 30211007	-	-	-	26 232 434,58	26 232 434,58	26 232 434,58	3 528 202,30	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	-	-	-	26 232 434,58	26 232 434,58	26 232 434,58	3 528 202,30	-	-	-	X	X	X	
0801000000000244 4 30221004	504,42	-	-	88 708,40	88 708,40	89 212,82	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	504,42	-	-	88 708,40	88 708,40	89 212,82	-	-	-	-	X	X	X	
0801000000000247 4 30223003	485,71	-	-	6 768,67	6 768,67	7 254,38	-	-	-	-	X	X	X	
0801000000000244 4 30223004	2 054,27	-	-	60 526,54	60 526,54	62 580,81	7 527,20	-	-	-	X	X	X	
0801000000000247 4 30223004	322 733,60	-	-	2 259 564,01	2 259 564,01	2 582 297,61	760 676,90	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	325 273,58	-	-	2 326 859,22	2 326 859,22	2 652 132,80	768 204,10	-	-	-	X	X	X	
0801000000000244 4 30225004	661,35	-	-	1 589 020,96	1 589 020,96	1 589 682,31	-	-	-	-	X	X	X	
0801000000000244 4 30225006	-	-	-	415 230,30	415 230,30	415 230,30	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	661,35	-	-	2 004 251,26	2 004 251,26	2 004 912,61	-	-	-	-	X	X	X	
0801000000000244 4 30226003	-	-	-	99 000,00	99 000,00	99 000,00	29 700,00	-	-	-	X	X	X	
0801000000000244 4 30226004	-	-	-	270 000,00	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	X	X	X	
0801000000000244 4 30226006	-	-	-	53 341,89	53 341,89	53 341,89	16 002,57	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	-	-	-	422 341,89	422 341,89	422 341,89	45 702,57	-	-	-	X	X	X	
0801000000000244 4 30231006	-	-	-	248 132,04	248 132,04	248 132,04	32 100,00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30231000	-	-	-	248 132,04	248 132,04	248 132,04	32 100,00	-	-	-	X	X	X	
0801000000000111 4 3026007	-	-	-	136 492,23	136 492,23	136 492,23	17 742,00	-	-	-	X	X	X	
0801000000000112 4 30266007	-	-	-	176,21	176,21	176,21	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30266000	-	-	-	136 668,44	136 668,44	136 668,44	17 742,00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	326 439,35	-	-	31 459 395,83	31 459 395,83	31 785 835,18	4 391 950,97	-	-	-	326 439,35	-	-	
0801000000000111 4 30301001	-	-	-	3 379 651,00	-	3 379 651,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	-	-	-	3 379 651,00	-	3 379 651,00	-	-	-	-	X	X	X	
0801000000000119 4 30302001	-	-	-	763 324,26	-	763 324,26	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30302000	-	-	-	763 324,26	-	763 324,26	-	-	-	-	X	X	X	
0801000000000119 4 30306001	-	-	-	52 408,92	-	52 408,92	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30306000	-	-	-	52 408,92	-	52 408,92	-	-	-	-	X	X	X	
0801000000000119 4 30307001	-	-	-	1 336 426,13	-	1 336 426,13	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30307000	-	-	-	1 336 426,13	-	1 336 426,13	-	-	-	-	X	X	X	
0801000000000119 4 30310001	-	-	-	5 770 464,50	-	5 770 464,50	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30310000	-	-	-	5 770 464,50	-	5 770 464,50	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	-	-	-	11 302 274,81	-	11 302 274,81	-	-	-	-	-	-	-	
0801000000000111 4 30403007	-	-	-	166 293,30	-	166 293,30	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30403000	-	-	-	166 293,30	-	166 293,30	-	-	-	-	X	X	X	
0801000000000000 4 30406002	-	-	-	20 593 737,24	-	20 593 737,24	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30406000	-	-	-	20 593 737,24	-	20 593 737,24	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	-	-	-	20 760 030,54	-	20 760 030,54	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	326 439,35	-	-	63 521 701,18	31 459 395,83	63 848 140,53	4 391 950,97	-	-	-	326 439,35	-	-	
0801000000000130 4 40141131	-	X	X	40 652 666,36	X	40 652 666,36	X	-	X	X	-	X	X	
0801000000000130 4 40149131	32 151 968,64	X	X	37 096 458,21	X	32 151 968,64	X	37 096 458,21	X	X	-	X	X	
Всего по счету 4 40140000	32 151 968,64	X	X	77 749 124,57	X	72 804 635,00	X	37 096 458,21	X	X	32 151 968,64	X	X	
0801000000000111 4 40160211	950 701,53	X	X	2 679 554,20	X	2 664 082,98	X	966 172,75	X	X	-	X	X	
0801000000000119 4 40160213	287 111,86	X	X	326 829,15	X	322 156,84	X	291 784,17	X	X	-	X	X	
0801000000000244 4 40160221	-	X	X	3 705,96	X	-	X	3 705,96	X	X	-	X	X	
0801000000000244 4 40160223	-	X	X	3 539,95	X	-	X	3 539,95	X	X	-	X	X	
0801000000000247 4 40160223	-	X	X	252 701,08	X	-	X	252 701,08	X	X	-	X	X	
0801000000000244 4 40160225	-	X	X	50 187,43	X	-	X	50 187,43	X	X	-	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего по счету	4 401 60000	1 237 813,39	X	X	3 316 517,77	X	2 986 239,82	X	1 568 091,34	X	X	1 237 813,39	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

дебиторская

дебиторская/кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
08010000000000150 5 20552001	-	-	-	20 901 553,49	-	20 901 553,49	-	-	-	-	X	X	X	
0801000A154540150 5 20552001	-	-	-	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-	-	X	X	X	
0801000A160141150 5 20552001	-	-	-	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	5 20552000	-	-	28 901 553,49	-	28 901 553,49	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 20500000	-	-	28 901 553,49	-	28 901 553,49	-	-	-	-	-	-	-	
08010000000000243 5 20626003	-	-	-	114 169,17	-	114 169,17	114 169,17	-	-	-	X	X	X	
08010000000000244 5 20626003	-	-	-	80 792,65	-	80 792,65	80 792,65	-	-	-	X	X	X	
08010000000000244 5 20626004	-	-	-	57 984,18	-	57 984,18	57 984,18	-	-	-	X	X	X	
08010000000000244 5 20626006	-	-	-	50 090,43	-	50 090,43	50 090,43	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	5 20626000	-	-	303 036,43	-	303 036,43	303 036,43	-	-	-	X	X	X	
08010000000000244 5 20631004	-	-	-	309 278,35	-	309 278,35	309 278,35	-	-	-	X	X	X	
0801000A154540244 5 20631004	-	-	-	401 910,00	-	401 910,00	401 910,00	-	-	-	X	X	X	
08010000000000244 5 20631006	-	-	-	62 019,90	-	62 019,90	62 019,90	-	-	-	X	X	X	
0801000A154540244 5 20631006	-	-	-	1 086 903,00	-	1 086 903,00	1 086 903,00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	5 20631000	-	-	1 860 111,25	-	1 860 111,25	1 860 111,25	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 20600000	-	-	2 163 147,68	-	2 163 147,68	2 163 147,68	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	31 064 701,17	-	31 064 701,17	2 163 147,68	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская

дебиторская/кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	всего		в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
08010000000000243 5 30225004	-	-	-	10 151 916,00	10 151 916,00	10 151 916,00	-	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 5 30225004	-	-	-	5 148 888,11	5 148 888,11	5 148 888,11	-	-	-	-	X	X	X		
0801000A160141244 5 30225004	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30225000	-	-	-	18 300 804,11	18 300 804,11	18 300 804,11	-	-	-	-	X	X	X		
08010000000000243 5 30226003	-	-	-	217 251,00	217 251,00	217 251,00	87 711,49	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 5 30226003	-	-	-	181 768,63	181 768,63	181 768,63	49 774,73	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 5 30226004	-	-	-	203 280,60	203 280,60	203 280,60	57 984,18	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 5 30226006	-	-	-	166 968,11	166 968,11	166 968,11	50 090,43	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 5 30226007	-	-	-	49 655,00	49 655,00	49 655,00	6 455,00	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30226000	-	-	-	818 923,34	818 923,34	818 923,34	252 015,83	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 5 30231004	-	-	-	1 030 927,84	1 030 927,84	1 030 927,84	309 278,35	-	-	-	X	X	X		
0801000A154540244 5 30231004	-	-	-	1 339 700,00	1 339 700,00	1 339 700,00	401 910,00	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 5 30231006	-	-	-	206 733,00	206 733,00	206 733,00	62 019,90	-	-	-	X	X	X		
0801000A154540244 5 30231006	-	-	-	3 660 300,00	3 660 300,00	3 660 300,00	1 086 903,00	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30231000	-	-	-	6 237 660,84	6 237 660,84	6 237 660,84	1 860 111,25	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 5 30234006	-	-	-	12 704,00	12 704,00	12 704,00	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30234000	-	-	-	12 704,00	12 704,00	12 704,00	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	-	-	-	25 370 092,29	25 370 092,29	25 370 092,29	2 112 127,08	-	-	-	-	-	-		
08010000000000244 5 30301001	-	-	-	6 455,00	-	6 455,00	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30301000	-	-	-	6 455,00	-	6 455,00	-	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 5 30302001	-	-	-	1 439,99	-	1 439,99	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30302000	-	-	-	1 439,99	-	1 439,99	-	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 5 30306001	-	-	-	99,30	-	99,30	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30306000	-	-	-	99,30	-	99,30	-	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 5 30307001	-	-	-	2 532,41	-	2 532,41	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30307000	-	-	-	2 532,41	-	2 532,41	-	-	-	-	X	X	X		
08010000000000244 5 30310001	-	-	-	10 924,10	-	10 924,10	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30310000	-	-	-	10 924,10	-	10 924,10	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	-	-	-	21 450,80	-	21 450,80	-	-	-	-	-	-	-		
08010000000000000 5 30406002	-	-	-	20 593 737,24	-	20 593 737,24	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30406000	-	-	-	20 593 737,24	-	20 593 737,24	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	-	-	-	20 593 737,24	-	20 593 737,24	-	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности	-	-	-	45 985 280,33	25 370 092,29	45 985 280,33	2 112 127,08	-	-	-	-	-	-		
08010000000000150 5 40141152	-	X	X	17 901 553,49	X	17 901 553,49	X	-	X	X	-	X	X		
0801000A154540150 5 40141152	-	X	X	5 000 000,00	X	5 000 000,00	X	-	X	X	-	X	X		
0801000A160141150 5 40141152	-	X	X	3 000 000,00	X	3 000 000,00	X	-	X	X	-	X	X		
08010000000000150 5 40149152	-	X	X	3 000 000,00	X	3 000 000,00	X	-	X	X	-	X	X		
Всего по счету 5 40140000	-	X	X	28 901 553,49	X	28 901 553,49	X	-	X	X	-	X	X		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-						

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений всего (руб)	в том числе по коду причины(руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00							0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00							0,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570								
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00							0,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

2. Изменения в связи с реорганизацией

Форма 0503773 с. 4

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

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						
Итого по коду счета	-						
Всего	-						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						
Итого по коду счета	-						
Всего	-						

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-				
Итого по коду счета	-	-	-				
Всего	-						

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3	4
00000000000000243 5 50217225	9 413 330,40	8 877 247,20	536 083,20
00000000000000244 5 50217225	7 717 888,80	7 502 031,60	215 857,20
Итого по коду счета 5 50217225	17 131 219,20	16 379 278,80	751 940,40
Всего	17 131 219,20		

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	0 20120000	-	-	-	-
40703810646004001018	2 20121000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	0 20110000	-	-	-	-
00000000000000000000	2 20111000	65 450,58	-	111 467,81	-
Итого по разделу 2		65 450,58	-	111 467,81	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	0 20134000	-	X	-	X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		65 450,58	0,00	111 467,81	0,00

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	0 20120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	0 20110000	-	-	-	-
00000000000000000000	3 20111000	-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	0 20134000	-	X	-	X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Деятельность по государственному (муниципальному) заданию

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	0 20120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	0 20110000	-	-	-	-
00000000000000000000	4 20111000	888 850,05	-	1 262 518,73	-
Итого по разделу 2		888 850,05	-	1 262 518,73	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	0 20134000	-	X	-	X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		888 850,05	0,00	1 262 518,73	0,00

**Сведения
о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Наименование органа, осуществляющего полномочия уполномоченного учреждения: Отдел культуры администрации г.Орска
 Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г.Орска"
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
Глава по БК
по ОПО
ИНН
883

Наименование показателя	ИНН балансодержателя	Код объекта	Кадастровый номер объекта недвижимости	Учетный номер объекта		Статус объекта на отчетную дату		Целевая функция объекта	Приостановление (преращение) строительства			Типовые сроки реализации инвестиционного проекта, год			Сметная стоимость на отчетную дату, руб.	Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб.					
				на отчетную дату	до поступления	на начало года	на конец года		под	код причины	пояснения	начало реализации	окончание реализации	реализация целевой функции		фактически (по счету 0106.1000)				на конец периода	
																на начало года	увеличение	уменьшение	на конец года		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Капитальный ремонт здания библиотеки филиала №5, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Гомельская, 12		0000000000000	56-43/0111011-1799	781-6372300033179943011-0001-1	000-000000000000000000-0000-0	X	X	11	X	X	X	X	X	X	27 939 578,80	-	27 939 578,80	27 939 578,80	-	27 939 578,80	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27 939 578,80	-	27 939 578,80	27 939 578,80	-	27 939 578,80	-

Руководитель
 Документ подписан электронной подписью: Кариева Валерия Леонидовна (фамилия полностью)
 Сертификат: 31966331E4C2688307F69F50E9304F07
 Владелец: Кариева Валерия Леонидовна
 Действителен с 19.09.2022 по 15.12.2023

Главный бухгалтер
 Документ подписан электронной подписью: Шмирина Татьяна Николаевна (фамилия полностью)
 Сертификат: 7D493432FE2B9918BE21CC507270683A1E43CDB
 Владелец: Шмирина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Ответственное лицо за реализацию инвестиционного проекта
 Документ подписан электронной подписью: Кариева Валерия Леонидовна (фамилия полностью)
 Сертификат: 31966331E4C2688307F69F50E9304F07
 Владелец: Кариева Валерия Леонидовна
 Действителен с 19.09.2022 по 15.12.2023

Руководитель (уполномоченное лицо)
 Документ подписан электронной подписью: Абдулова Мария Николаевна (фамилия полностью)
 Сертификат: 6E19705C83CFC02941F5B95C4262A46
 Владелец: Абдулова Мария Николаевна
 Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии
 Документ подписан электронной подписью: Шмирина Татьяна Николаевна (фамилия полностью)
 Сертификат: 7D493432FE2B9918BE21CC507270683A1E43CDB
 Владелец: Шмирина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Исполнитель
 Документ подписан электронной подписью: Шмирина Татьяна Николаевна (фамилия полностью)
 Сертификат: 7D493432FE2B9918BE21CC507270683A1E43CDB
 Владелец: Шмирина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

805371-25-38-61, otkritk@mail.ru (скачать файл)

Централизованная бухгалтерия муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска", 11356500308152, 5614066200, 561401001 г. Орск, ул. Пашенского Коммунальа, 21 (оформлены: ОГРН, ИНН, ИПС, местонахождение)

25 января 2023 г.

Сведения об основных положениях учетной политики

Таблица N 4

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Метод оценки и момент отражения операции в учете	
		Способ ведения	Характеристика
1	2	3	4
Основные средства	0 101 00 000	Определение инвентарных номеров	Присваиваются автоматически в программе "Парус-Бюджет 10", которые состоят из 4 знаков. При принятии к учету группы одноименных основных средств по одинаковой стоимости присваивается инвентарный номер групповой карточки
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	Линейный метод для объектов основных средств, стоимостью свыше 100 000,00 рублей. Для объектов основных средств стоимостью от 10 000,00 до 100 000,00 рублей в размере 100%.
		Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	По фактической стоимости каждой единицы списываются: специальные инструменты и специальные приспособления, оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки, запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления других материальных запасов и основных средств. Остальные материальные запасы списываются по средней фактической стоимости.
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	0 109 00 000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по оплате труда
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта