

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

на 01 января 2024 г.

МБУ "Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Управление культуры спорта и молодежи Администрации Асиновского района

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ
0503737
01.01.2024
28825647
68608101
02209313
903
383

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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010		20 235 583,69	20 235 583,69	-	-	-	20 235 583,69	-
Доходы - всего	010	131	20 235 583,69	20 235 583,69	-	-	-	20 235 583,69	-

2. Расходы учреждения

форма 0503/37 с. 2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	20 294 972,87	20 151 315,80	-	-	-	20 151 315,80	143 657,07
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	12 458 789,17	12 458 789,17	-	-	-	12 458 789,17	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	26 458,00	26 458,00	-	-	-	26 458,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 798 923,84	3 798 923,84	-	-	-	3 798 923,84	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 055 259,75	2 055 259,75	-	-	-	2 055 259,75	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 896 688,24	1 753 031,17	-	-	-	1 753 031,17	143 657,07
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	2 103,87	2 103,87	-	-	-	2 103,87	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	56 750,00	56 750,00	-	-	-	56 750,00	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	- 59 389,18	84 267,89	-	-	-	84 267,89	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503/37 с. 3

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 590 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		59 389,18	- 84 267,89				- 84 267,89	143 657,07
<i>в том числе:</i>									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	59 389,18	- 84 267,89				- 84 267,89	143 657,07
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 20 235 583,69				- 20 235 583,69	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	20 151 315,80				20 151 315,80	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____
(подпись) _____ Н.М. Кирпиллова
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____
(подпись) _____ О.В. Плиско
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы _____
(подпись) _____ О.В. Плиско
(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____ Е.В. Мятченкова
(расшифровка подписи)
Исполнитель _____
(должность) _____ гл бухгалтер ЦБ
(подпись) _____ О.В. Плиско
(расшифровка подписи)

директор ЦБ _____
(должность) _____ О.В. Плиско
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

83824124185 bulg-cult@mail.ru
(телефон, e-mail)

" 31 " _____ января _____ 20 24 г.

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

Учреждение _____ на _____ 01 января 2024 г.
Обособленное подразделение МБУ "Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
Учредитель Управление культуры спорта и молодежи Администрации Асиновского района
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения	
			Утверждено плановых назначений	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		18 323 988,48	18 323 988,48	-	-	-	18 323 988,48	-
152	010	152	18 323 988,48	18 323 988,48	-	-	-	18 323 988,48	-

КОДЫ	формы по ОКУД
0503737	01.01.2024
28825647	по ОКПО
69608101	по ОКТМО
02209313	по ОКПО
903	Глава по БК
383	по ОКЕИ

2. Расходы Учреждения

Форма 0503737 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	x	18 323 988,48	18 323 988,48	-	-	-	18 323 988,48	-	
<i>в том числе:</i>										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	13 187 034,00	13 187 034,00	-	-	-	13 187 034,00	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 907 850,00	3 907 850,00	-	-	-	3 907 850,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 171 627,48	1 171 627,48	-	-	-	1 171 627,48	-	
Премии и гранты	200	350	57 477,00	57 477,00	-	-	-	57 477,00	-	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Исполнено плановых назначений							Сумма отклонения
			Утверждено плановых назначений	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		-	-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-	
<i>Денежные средства</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-	
<i>Изменения остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 18 323 988,48	-	-	-	- 18 323 988,48	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	18 323 988,48	-	-	-	18 323 988,48	x	
<i>Изменения остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
<i>Изменения остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	
<i>Изменения остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	-	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950	x	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Н.М. Курпиллова
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ О.В. Плиско
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ О.В. Плиско
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Е.В. Мятченкова
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ гл бухгалтер ЦБ _____ О.В. Плиско
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Директор ЦБ _____ О.В. Плиско
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

" 31 " января 20 24 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.
 МБУ "Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
 Управление культуры спорта и молодежи Администрации Асиновского района
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503737
Учредитель	по ОКПО	01.01.2024
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	28825647
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКТМО	69608101
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКПО	02209313
Единица измерения: руб.	Глава по БК	903
	по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановый назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		194 678,00	194 678,00	-	-	-	194 678,00	-
<i>129 - иные доходы от собственности</i>	010	129	2 240,00	2 240,00	-	-	-	2 240,00	-
<i>131 - платные услуги</i>	010	131	87 438,00	87 438,00	-	-	-	87 438,00	-
<i>155 - гранты, премии, добровольные пожертвования</i>	010	155	105 000,00	105 000,00	-	-	-	105 000,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с. 2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	195 872,36	195 048,30	-	-	-	195 048,30	824,06
<i>в том числе:</i>									
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	195 729,81	194 905,75	-	-	-	194 905,75	824,06
Уплата иных платежей	200	853	142,55	142,55	-	-	-	142,55	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	- 1 194,36	- 370,30	-	-	-	- 370,30	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 194,36	370,30	-	-	-	370,30	824,06
<i>в том числе:</i>									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 194,36	370,30	-	-	-	370,30	824,06
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 194 678,00	-	-	-	- 194 678,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	195 048,30	-	-	-	195 048,30	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналитики	Процедура возврата				Итого	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) _____
О.В. Плиско
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Централизованная бухгалтерия Культурно-досуговых учреждений, ОГРН: 1067025013076, ИНН: 7002011985, КПП: 700201001, Адрес: 636840, Рф, обл Томская, р-н Асиновский, г Асино, ул имени Ленина, 19
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____
Е.В. Мягченкова
(расшифровка подписи)

Директор ЦБ _____
(подпись) _____
О.В. Плиско
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) _____
гл бухгалтер ЦБ _____
(должность) _____
83824124185 buhg-cult@mail.ru
(телефон, e-mail)

" 31 " _____ января _____ 20 24 г.