

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЧЕРЛАКСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503721
01.01.2022

по ОКТО
ИНН
5539013489

по ОКТО
ИНН
5539002215

Глава по БК
503

по ОКЕИ
383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с ценовыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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	1 480 856,91	13 127 890,50	8 075,00	14 616 822,41
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	13 294 303,41	8 075,00	13 302 378,41
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	13 294 303,41	8 075,00	13 302 378,41
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 480 856,91	0,00	0,00	1 480 856,91
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 480 856,91	0,00	0,00	1 480 856,91
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-166 412,91	0,00	-166 412,91
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-166 412,91	0,00	-166 412,91

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 153 640,36	13 867 976,55	6 484,25	15 028 101,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	11 268 210,49	0,00	11 268 210,49
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	9 007 915,94	0,00	9 007 915,94
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	2 260 294,55	0,00	2 260 294,55
Оплата работ, услуг	170	220	818 917,21	1 652 979,58	0,00	2 471 896,79
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	208 779,63	0,00	208 779,63
Коммунальные услуги		223	0,00	1 181 491,93	0,00	1 181 491,93
Работы, услуги по содержанию имущества		225	818 917,21	85 250,16	0,00	904 167,37
Прочие работы, услуги		226	0,00	177 457,86	0,00	177 457,86
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

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
Социальное обеспечение	240	260	0,00	41 430,83	0,00	41 430,83
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	41 430,83	0,00	41 430,83
Расходы по операциям с активами	250	270	283 208,00	682 148,13	6 484,25	971 840,38
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	551 276,90	3 625,00	554 901,90
Расходование материальных запасов		272	283 208,00	130 871,23	2 859,25	416 938,48
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями	260	280	0,00	167 798,52	0,00	167 798,52
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	167 798,52	0,00	167 798,52
Прочие расходы	270	290	51 515,15	55 409,00	0,00	106 924,15
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	55 409,00	0,00	55 409,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	51 515,15	0,00	0,00	51 515,15
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		327 216,55	-740 086,05	1 590,75	-411 278,75
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		327 216,55	-740 086,05	1 590,75	-411 278,75
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	-204 775,14	1 590,75	-203 184,39
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-54 283,20	0,00	-54 283,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	327 216,55	591 411,09	3 625,00	922 252,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	327 216,55	645 694,29	3 625,00	976 535,84
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	-167 798,52	0,00	-167 798,52
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	167 798,52	0,00	167 798,52

Чистое поступление материальных запасов		✓	360		0,00	17 306,58	1 590,75	18 897,33
в том числе:								
увеличение стоимости материальных запасов		✓	361	340	283 208,00	148 177,81	4 450,00	435 835,81
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов		✓	362	440	283 208,00	130 871,23	2 859,25	416 938,48
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	13 590 485,83	6 484,25	13 596 970,08
уменьшение затрат	392	X	0,00	13 590 485,83	6 484,25	13 596 970,08
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		327 216,55	-535 310,91	0,00	-208 094,36
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-160 815,15	0,00	-160 815,15
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 480 856,91	13 294 303,41	16 150,00	14 791 310,32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 480 856,91	13 294 303,41	16 150,00	14 791 310,32
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-160 815,15	0,00	-160 815,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 705 424,52	14 184 112,63	24 225,00	15 913 76,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 705 424,52	14 344 927,78	24 225,00	16 074 577,30
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-327 216,55	374 495,76	0,00	47 279,21
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-327 216,55	281 689,90	0,00	-45 526,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 457 333,91	14 579 283,74	0,00	16 036 617,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 784 550,46	14 297 593,84	0,00	16 082 144,30
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	92 805,86	0,00	92 805,86

Директор

(подпись)

З.Н. Кусиньш
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО И
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ" ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 1095539000534, 5539014690, 553901001, 646250, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ЧЕРЛАКСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПО ЧЕРЛАК, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 108
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

финансовый директор
(должность)

(подпись)

Е.П. ОХТИМЕНКО
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель финансового директора
(должность)

(подпись)

А.О. Репп
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

8(38153)21447, olga_kultura@mail.ru
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЧЕРЛАКСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Обособленное подразделение

Учредитель

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета

Собственный Бюджет Черлакского муниципального района Омской области

Периодичность:

полугодовая, годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503723

Дата

01.01.2022

по ОКПО

78782147

Глава по БК

503

по ОКМО

52658000

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		14 783 235,32	13 057 898,50
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	14 783 235,32	13 057 898,50
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	0,00	0,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	13 302 378,41	12 586 413,78
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	13 284 303,41	12 571 431,53
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	8 075,00	5 131,25
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	9 851,00

Форма 0503723 в. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0607	139	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	0,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 480 858,91	471 284,72
из них:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 480 858,91	471 284,72
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
из них:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:				
невывисенные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1448	449	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Форма 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		14 783 235,32	13 057 686,50
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	14 332 393,77	12 714 528,40
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	11 220 019,15	10 508 884,65
за счет заработной платы	2301	211	8 765 436,48	8 285 334,99
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 454 582,67	2 223 549,66
за счет прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 603 636,09	2 012 027,49
из них:				
услуг связи	2401	221	208 292,00	198 190,10
транспортных услуг	2402	222	1 200,00	1 700,00
коммунальных услуг	2403	223	1 255 757,75	1 266 441,04
аренды платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	904 167,37	422 585,60
прочих работ, услуг	2406	226	236 218,97	123 110,75
страхования	2407	227	0,00	0,00
аренды платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247	0,00	0,00

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	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2800	260	43 977,45	24 497,70
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2803	263	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2804	264	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266	43 977,45	24 497,70
за счет операций с активами	2807	267	0,00	0,00
из них:	2900	270	0,00	0,00
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами				
	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00

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	106 625,27	56 664,86
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	55 110,12	56 664,86
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	51 515,15	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	358 135,81	112 453,68
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	265 208,00	51 098,00
материала инвентаря	3115	345	0,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	44 927,81	56 455,68
материальных запасов однократного применения	3117	349	28 000,00	4 800,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		450 841,55	343 170,10
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		450 841,55	343 170,10
в том числе:				
основные средства	3310	310	450 841,55	343 170,10
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3380	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным займам/займоустоям	3430	540	0,00	0,00
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				
	3900		0,00	0,00

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		0,00	0,00
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		0,00	-800,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	-800,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0,00	-8 400,00
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	0,00	7 600,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

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		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		0,00	-800,00
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-14 799 385,32	-13 081 942,09
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	14 799 385,32	13 081 142,09
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000					14 783 235,32
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0801		8 785 436,48
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801		2 454 582,67
Услуги связи	9000	221	244	0801		208 292,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0801		1 200,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801		102 034,74
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801		1 153 723,01
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801		904 167,37
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801		236 218,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801		43 977,45
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0801		55 110,12
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	350	0801		51 515,15
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801		450 841,55
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0801		285 208,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0801		44 927,81
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801		28 000,00

Директор

Финансовый директор

3 февраля 2022 г.

(подпись)

(подпись)

З.Н. Кузиньш

(расшифровка подписи)

Е.П. Охтименко

(расшифровка подписи)

на 1 января 2022 г.

OKYD	0503730
Data	01.01.2022

Data	01.01.2022
------	------------

КВЭД	9101
------	------

78782147

ИНН 5539013489

по ОКТМО	52658000
----------	----------

но ОКПО	02205700
---------	----------

ИНН	5539002215
-----	------------

Лавна по БК	503
-------------	-----

no OKEN	383
---------	-----

383

МЕЖПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЪВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЧЕРДАССКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" ЧЕРДАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

[illegible]

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	57 809,14	800,00	58 609,14	0,00	63 108,02	800,00	63 908,02
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	3 020 507,92	15 113,21	3 035 621,13	0,00	2 821 031,66	16 703,96	2 837 735,62

ПАСИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	приносщая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	приносщая доход Детальность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	178 544,61	0,00	178 544,61	0,00	52 679,10	0,00	52 679,10
из них:									
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	312 032,07	0,00	312 032,07	0,00	392 072,05	0,00	392 072,05
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	800,00	800,00	X	X	800,00	800,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	12 620 471,91	20 000,00	12 640 471,91	0,00	12 786 884,82	20 000,00	12 806 884,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	564 788,58	0,00	564 788,58	0,00	657 594,44	0,00	657 594,44
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	13 675 837,17	20 800,00	13 696 637,17	0,00	13 889 230,41	20 800,00	13 910 030,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-10 655 329,25	-5 686,79	-10 661 016,04	0,00	-11 068 198,75	-4 096,04	-11 072 294,79
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	3 020 507,92	15 113,21	3 035 621,13	0,00	2 821 031,66	16 703,96	2 837 735,62

Форма 0503730.4

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Формы 0503730 с. 5

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

(подпись)

З.Н. Кусиньш
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ" ЧЕРЯКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
109539000534, 5539014690, 553901001, 646250, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕРЯКСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПО ЧЕРЯК,
УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 108

Руководитель (уполномоченное лицо)

Финансовый директор
(должность)

(подпись)

Е.П. Охтимено
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель финансового директора
(должность)

(подпись)

А.О. Репи
(расшифровка подписи)

8(38153)21447, Olga.Kulipa@mail.ru
(телефон, e-mail)