из них: очередного финансового года, всего в том числе	810	x						x		
	810							x		
первого года, следующего за очередным, всего в том числе	820	x						x		
	820							x		
второго года, следующего за очередным, всего в том числе	830	x						x		
	830							x		
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего из них:	850	x						x		
	850							x		
по отложенным обязательствам, всего из них:	860	x						x	-	
	860							x		

Форма 0503738 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	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	x	6 874 700,00	-	2 090 600,00	1 494 779,00	2 090 600,00	2 090 600,00	-	-

Директор
МКУ "ЦБО культуры" _____ (подпись) С.А. Ланская (расшифровка подписи)

Директор МБУК СТДМ имени Б.И Равенских _____ (подпись) О.В. Сотникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
МКУ "ЦБО культуры" _____ (подпись) О.А. Опалюк (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) М.В. Болотских (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"30" 01 20 23 г.

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 01 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503738
		Дата	01.01.2023
Учреждение	МБУК СТДМ имени Б.И Равенских	по ОКПО	41892772
Обособленное подразделение			
Учредитель	Старооскольский городской округ	по ОКТМО	14740000001
Наименование органа,		по ОКПО	04023009
осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области	Глава по БК	872
Вид финансового обеспечения			
(деятельности) учреждения	5.субсидии на иные цели		
Периодичность: месячная, квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

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
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	x	2 090 600,00	-	2 090 600,00	1 494 779,00	2 090 600,00	2 090 600,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 090 600,00	-	2 090 600,00	1 494 779,00	2 090 600,00	2 090 600,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	510								-	-

Форма 0503738 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	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 в том числе:	700	x	4 784 100,00	-	-	-	-	-	-	-
по расходам	800		4 784 100,00	-	-	-	-	x	-	-

34

3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего в том числе:	700	x	216 462 500,00	-	4 029 195,00	-	-	-	4 029 195,00	-
по расходам	800		216 462 500,00	-	4 029 195,00	-		x	4 029 195,00	-
из них: очередного финансового года, всего в том числе	810	x						x		
	810							x		
первого года, следующего за очередным, всего в том числе	820	x						x		
	820							x		
второго года, следующего за очередным, всего в том числе	830	x						x		
	830							x		
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	2 729 319,00	-	-	x	2 729 319,00	-
в том числе по иным обязательствам, всего из них:	850	x						x		
	850							x		
по отложенным обязательствам, всего из них:	860	x	-	-	2 729 319,00	-	-	x	2 729 319,00	-
	860							x		

Форма 0503738 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	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	x	284 909 319,64	-	72 016 022,61	14 384,64	67 946 830,67	67 946 830,67	4 069 191,94	-

Директор МКУ "ЦБО культуры" (подпись) С.А. Ланская (расшифровка подписи)

Директор МБУК СТДМ имени Б.И Равенских (подпись) О.В. Сотникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО культуры" (подпись) О.А. Опалюк (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) М.В. Болотских (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"30" 01 2023 г.

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 01 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2023
по ОКПО	41892772
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	872
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБУК СТДМ имени Б.И Равенских

Обособленное подразделение:

Учредитель: Старооскольский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства: принимаемые обязательства	Обязательства: принятые обязательства: всего	Обязательства: принятые обязательства: из них с применением конкурентных способов	Обязательства: денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено: принятых обязательств	Не исполнено: принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	x	68 446 819,64	-	67 986 827,61	14 384,64	67 946 830,67	67 946 830,67	39 996,94	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	45 390 152,00	-	45 390 152,00	-	45 350 155,06	45 350 155,06	39 996,94	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13 707 826,00	-	13 707 641,19	-	13 707 641,19	13 707 641,19	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5 832 022,00	-	5 510 560,40	14 384,64	5 510 560,40	5 510 560,40	-	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 957 000,00	-	1 856 572,02	-	1 856 572,02	1 856 572,02	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 521 819,64	-	1 504 302,00	-	1 504 302,00	1 504 302,00	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	38 000,00	-	17 600,00	-	17 600,00	17 600,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	510								-	-

Форма 0503738 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства: принимаемые обязательства	Обязательства: принятые обязательства: всего	Обязательства: принятые обязательства: из них с применением конкурентных способов	Обязательства: денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено: принятых обязательств	Не исполнено: принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего в том числе:	700	x	805 073,13	-	573 251,86	-	-	-	573 251,86	-
по расходам	800		805 073,13	-	573 251,86	-		x	573 251,86	-
из них: очередного финансового года, всего в том числе	810	x						x		
	810							x		
первого года, следующего за очередным, всего в том числе	820	x						x		
	820							x		
второго года, следующего за очередным, всего в том числе	830	x						x		
	830							x		
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	285 778,99	-	-	x	285 778,99	-
в том числе по иным обязательствам, всего из них:	850	x						x		
	850							x		
по отложенным обязательствам, всего из них:	860	x	-	-	285 778,99	-	-	x	285 778,99	-
	860							x		

Форма 0503738 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	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	x	23 262 724,88	-	22 011 012,22	13 225,92	20 436 954,80	20 436 954,80	1 574 057,42	-

Директор МКУ "ЦБО культуры" _____ (подпись) С.А. Ланская (расшифровка подписи)

Директор МБУК СТДМ имени Б.И Равенских _____ (подпись) О.В. Сотникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО культуры" _____ (подпись) О.А. Опалюк (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) М.В. Болотских (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"30" 01 2023 г.

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 01 января 2023 г.

			КОДЫ
		рма по ОКУД	0503738
		Дата	01.01.2023
Учреждение	МБУК СТДМ имени Б.И Равенских	по ОКПО	41892772
Обособленное подразделение			
Учредитель	Старооскольский городской округ	по ОКТМО	14740000001
Наименование органа,		по ОКПО	04023009
осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области	Глава по БК	872
Вид финансового обеспечения			
(деятельности) учреждения	2.собственные доходы учреждения		
Периодичность: месячная, квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

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
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	x	22 457 651,75	-	21 437 760,36	13 225,92	20 436 954,80	20 436 954,80	1 000 805,56	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	8 652 000,00	-	8 652 000,00	-	7 651 194,44	7 651 194,44	1 000 805,56	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	120 800,00	-	119 716,40	-	119 716,40	119 716,40	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 449 000,00	-	2 447 054,98	-	2 447 054,98	2 447 054,98	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	10 487 530,75	-	9 675 750,17	13 225,92	9 675 750,17	9 675 750,17	-	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	743 000,00	-	542 918,46	-	542 918,46	542 918,46	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей	200	853	321,00	-	320,35	-	320,35	320,35	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	510								-	-

Форма 0503738 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	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

32

Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
								-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источник из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
								-	-

Форма 0503737 с.4

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 средств	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 2 090 600,00	-	-	-	- 2 090 600,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 090 600,00	-	-	-	2 090 600,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого

1	2	3	4	5	6		8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-

Директор МКУ "ЦБО культуры" _____ (подпись) С.А. Ланская (расшифровка подписи)

Директор МБУК СТДМ имени Б.И Равенских _____ (подпись) О.В. Сотникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО культуры" _____ (подпись) О.А. Опалюк (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) М.В. Болотских (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

"30" 01 2023 г.

31

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

			КОДЫ
Учреждение	МБУК СТДМ имени Б.И Равенских	Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2023
Обособленное подразделение		по ОКПО	41892772
Учредитель	Старооскольский городской округ	по ОКТМО	14740000001
		по ОКПО	04023009
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области	Глава по БК	872
Вид финансового обеспечения (деятельности)	5.субсидии на иные цели		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		2 090 600,00	2 090 600,00	-	-	-	2 090 600,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	2 090 600,00	2 090 600,00	-	-	-	2 090 600,00	-

Форма 0503737 с.2

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 в том числе:	200	x	2 090 600,00	2 090 600,00	-	-	-	2 090 600,00	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	2 090 600,00	2 090 600,00	-	-	-	2 090 600,00	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	2 090 600,00	2 090 600,00	-	-	-	2 090 600,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 090 600,00	2 090 600,00	-	-	-	2 090 600,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

Форма 0503737 с.3

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

30

ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	7 789 022,00	7 367 132,42	-	-	-	7 367 132,42	421 889,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 832 022,00	5 510 560,40	-	-	-	5 510 560,40	321 461,60
Закупка энергетических ресурсов		247	1 957 000,00	1 856 572,02	-	-	-	1 856 572,02	100 427,98
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	1 559 819,64	1 521 902,00	-	-	-	1 521 902,00	37 917,64
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 559 819,64	1 521 902,00	-	-	-	1 521 902,00	37 917,64
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 521 819,64	1 504 302,00	-	-	-	1 504 302,00	17 517,64
Уплата прочих налогов, сборов		852	38 000,00	17 600,00	-	-	-	17 600,00	20 400,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
								-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источник из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
								-	-

Форма 0503737 с.4

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 средств	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 68 281 699,09	-	-	-	- 68 281 699,09	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	68 281 699,09	-	-	-	68 281 699,09	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-

увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			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 МКУ "ЦБО культуры" _____ (подпись) С.А. Ланская (расшифровка подписи)

Директор МБУК СТДМ имени Б.И Равенских _____ (подпись) О.В. Сотникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО культуры" _____ (подпись) О.А. Опалюк (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) М.В. Болотских (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)

"30" 01 2023 г.

39

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

			КОДЫ
Учреждение	МБУК СТДМ имени Б.И Равенских	Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2023
Обособленное подразделение		по ОКПО	41892772
Учредитель	Старооскольский городской округ	по ОКТМО	14740000001
		по ОКПО	04023009
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области	Глава по БК	872
Вид финансового обеспечения (деятельности)	4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		68 446 819,64	67 946 830,67	-	-	-	67 946 830,67	499 988,97
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	68 446 819,64	67 946 830,67	-	-	-	67 946 830,67	499 988,97

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	x	68 446 819,64	67 946 830,67	-	-	-	67 946 830,67	499 988,97
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	59 097 978,00	59 057 796,25	-	-	-	59 057 796,25	40 181,75
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	59 097 978,00	59 057 796,25	-	-	-	59 057 796,25	40 181,75
Фонд оплаты труда учреждений		111	45 390 152,00	45 350 155,06	-	-	-	45 350 155,06	39 996,94
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	13 707 826,00	13 707 641,19	-	-	-	13 707 641,19	184,81
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	7 789 022,00	7 367 132,42	-	-	-	7 367 132,42	421 889,58

увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	2 847 796,69	2 847 796,69	-	-	5 695 593,38	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 2 847 796,69	2 847 796,69	-	- 5 695 593,38	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			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 МКУ "ЦБО культуры" _____ (подпись) С.А. Ланская (расшифровка подписи)

Директор МБУК СТДМ имени Б.И Равенских _____ (подпись) О.В. Сотникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО культуры" _____ (подпись) О.А. Опалюк (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) М.В. Болотских (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

"30" 01 2023 г.

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	11 230 530,75	10 218 668,63	-	-	-	10 218 668,63	1 011 862,12
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	11 230 530,75	10 218 668,63	-	-	-	10 218 668,63	1 011 862,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	10 487 530,75	9 675 750,17	-	-	-	9 675 750,17	811 780,58
Закупка энергетических ресурсов		247	743 000,00	542 918,46	-	-	-	542 918,46	200 081,54
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	5 321,00	320,35	-	-	-	320,35	5 000,65
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	5 321,00	320,35	-	-	-	320,35	5 000,65
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00
Уплата иных платежей		853	321,00	320,35	-	-	-	320,35	0,65
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 5 526 724,71	- 6 353 824,45	-	2 847 796,69	-	- 3 506 027,76	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		5 526 724,71	6 353 824,45	-	- 2 847 796,69	-	3 506 027,76	2 020 696,95
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
								-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источник из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
								-	-

Форма 0503737 с.4

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 средств	700	x	5 526 724,71	3 506 027,76	-	-	-	3 506 027,76	2 020 696,95
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 18 074 137,35	- 2 847 796,69	- 2 847 796,69	-	- 23 769 730,73	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	21 580 165,11	2 847 796,69	2 847 796,69	-	27 275 758,49	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	2 847 796,69	-	[illegible]7 796,69	-	-	-

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2023
Учреждение	МБУК СТДМ имени Б.И Равенских	по ОКПО	41892772
Обособленное подразделение			
Учредитель	Старооскольский городской округ	по ОКТМО	14740000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области	по ОКПО	04023009
Вид финансового обеспечения (деятельности)	2.собственные доходы учреждения	Глава по БК	872
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		16 930 927,04	14 083 130,35	-	2 847 796,69	-	16 930 927,04	-
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	25 826,00	1 710,00	-	24 116,00	-	25 826,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	17 971 946,04	15 148 265,35	-	2 823 680,69	-	17 971 946,04	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	38 500,00	38 500,00	-	-	-	38 500,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 1 105 345,00	- 1 105 345,00	-	-	-	- 1 105 345,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	x	22 457 651,75	20 436 954,80	-	-	-	20 436 954,80	2 020 696,95
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	11 221 800,00	10 217 965,82	-	-	-	10 217 965,82	1 003 834,18
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	11 221 800,00	10 217 965,82	-	-	-	10 217 965,82	1 003 834,18
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 652 000,00	7 651 194,44	-	-	-	7 651 194,44	1 000 805,56
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	120 800,00	119 716,40	-	-	-	119 716,40	1 083,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 449 000,00	2 447 054,98	-	-	-	2 447 054,98	1 945,02

26

уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 090 600,00	91 520 884,59	23 175 770,29	116 787 254,88

Форма 0503721 с.5

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		- 3 942 153,58	2 049 346,54	41 585,54	- 1 851 221,50
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшениезадолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 2 279 653,58	2 162 189,94	- 25 531,49	- 142 995,13
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 090 600,00	77 123 206,60	21 223 409,34	100 437 215,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 370 253,58	74 961 016,66	21 248 940,83	100 580 211,07
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	- 1 662 500,00	- 361 500,00	- 297,83	- 2 024 297,83
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	248 656,60	67 414,86	316 071,46

Директор МКУ "ЦБО культуры" _____ (подпись) С.А. Ланская (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО культуры" _____ (подпись) О.А. Опалюк (расшифровка подписи)

Директор МБУК СТДМ имени Б.И Равенских _____ (подпись) О.В. Сотникова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"30" 01 2023 г.

Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	21 912 410,62	-	21 912 410,62
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	21 912 410,62	-	21 912 410,62
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 207 300,34	1 438 412,35	1 072 811,44	2 303 923,45
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 858 086,78	2 315 903,34	5 173 990,12
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	1 152 834,20	573 433,14	1 726 267,34
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	207 300,34	1 419 674,43	1 243 091,90	2 870 066,67
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	246 048,35	171 120,61	417 168,96
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Форма 0503721 с.4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат	391	x	-	67 640 605,03	25 936 460,65	93 577 065,68
уменьшение затрат	392	x	-	67 640 605,03	25 936 460,65	93 577 065,68
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		2 279 653,58	- 24 323 257,16	- 3 580 691,58	- 25 624 295,16
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 1 662 500,00	- 22 273 910,62	- 3 539 106,04	- 27 475 516,66
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 3 532 687,76	- 3 532 687,76
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 090 600,00	68 281 699,09	20 948 594,04	91 320 893,13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 090 600,00	68 281 699,09	24 481 281,80	94 853 580,89
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 1 662 500,00	- 22 273 910,62	- 6 418,28	- 23 942 828,90
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	428 100,00	69 246 973,97	23 169 352,01	92 844 425,98

Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	11 904,01	11 904,01
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	98 646,00	98 646,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	279,00	279,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	18 246,76	69 046 053,59	27 425 024,99	96 489 325,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	59 153 453,59	10 210 185,42	69 363 639,01
Заработная плата	160	211	-	45 412 707,87	7 682 251,27	53 094 959,14
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	71 500,00	71 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	13 740 745,72	2 456 434,15	16 197 179,87
Оплата работ, услуг	170	220	-	3 118 539,79	4 953 869,45	8 072 409,24
Услуги связи	170	221	-	-	43 414,01	43 414,01
Транспортные услуги	170	222	-	-	157 300,00	157 300,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 948 652,79	522 367,08	2 471 019,87
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	697 687,00	492 797,00	1 190 484,00
Прочие работы, услуги	170	226	-	472 200,00	3 730 054,71	4 202 254,71
Страхование	170	227	-	-	7 936,65	7 936,65
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
						-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
						-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
						-
Социальное обеспечение	240	260	-	47 064,86	-	47 064,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	47 064,86	-	47 064,86
Расходы по операциям с активами	250	270	18 246,76	5 205 093,35	12 260 649,77	17 483 989,88
Амортизация	250	271	-	4 563 508,24	11 625 092,18	16 188 600,42
Расходование материальных запасов	250	272	18 246,76	641 585,11	635 557,59	1 295 389,46
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
						-

Форма 0503721 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 521 902,00	320,35	1 522 222,35
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 521 902,00	-	1 521 902,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	320,35	320,35
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		2 072 353,24	- 1 097 222,92	- 10 602 916,91	- 9 627 786,59
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 072 353,24	- 1 097 222,92	- 9 497 571,91	- 8 522 441,59
Налог на прибыль	302		-	-	1 105 345,00	1 105 345,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 207 300,34	23 226 034,24	- 7 022 225,33	15 996 508,57
Чистое поступление основных средств	320		-	- 124 788,73	- 8 095 036,77	- 8 219 825,50
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	2 279 653,58	4 943 508,90	3 85[illegible]54,27	11 079 816,75
[illegible]ьшение стоимости основных средств	322	41X	2 279 653,58	5 068 297,63	11 95[illegible]91,04	19 299 642,25

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

		КОДЫ
Учреждение	МБУК СТДМ имени Б.И Равенских	Форма по ОКУД 0503721
Обособленное подразделение		Дата 01.01.2023
Учредитель	Старооскольский городской округ	по ОКПО 41892772
		ИНН 3128015359
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области	по ОКТМО 14740000001
Периодичность: годовая		по ОКПО 04023009
Единица измерения: руб.		ИНН 3128013369
		Глава по БК 872
		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	2 090 600,00	67 948 830,67	17 927 453,08	87 966 883,75
Доходы от собственности	030	120	-	-	23 981,33	23 981,33
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	23 981,33	23 981,33
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	67 946 830,67	17 749 503,04	85 696 333,71
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	67 946 830,67	17 744 838,35	85 691 669,02
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	4 664,69	4 664,69
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
						-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 090 600,00	-	38 500,00	2 129 100,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 090 600,00	-	-	2 090 600,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	38 500,00	38 500,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
						-
Доходы от операций с активами	090	170	-	2 000,00	8,45	2 008,45
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 21 910 410,62	8,45	- 21 910 402,17
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	21 912 410,62	-	21 912 410,62

Форма 0503721 с.2

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	-	-	-	-
						-
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	115 460,26	115 460,26
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	4 631,25	4 631,25

Форма 0503710 с.2

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013Х)			Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013Х			
			раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960ХХХ	по счетам 0105ХХ440(340)	по счетам 010980ХХХ	по счетам 040120ХХХ
1			2	3	4	5	6	7
08010000000000130	240110	131	0801	211	7 682 251,27	-	-	-
08010000000000130	240110	131	0801	212	71 500,00	-	-	-
08010000000000130	240110	131	0801	213	2 456 434,15	-	-	-
08010000000000130	240110	131	0801	221	43 414,01	-	-	-
08010000000000130	240110	131	0801	222	157 300,00	-	-	-
08010000000000130	240110	131	0801	223	522 367,08	-	-	-
08010000000000130	240110	131	0801	225	492 797,00	-	-	-
08010000000000130	240110	131	0801	226	3 730 054,71	-	-	-
08010000000000130	240110	131	0801	227	7 936,65	-	-	-
08010000000000130	240110	131	0801	271	9 918 484,06	-	-	-
08010000000000130	240110	131	0801	272	635 557,59	-	-	-
08010000000000130	440110	131	0801	211	45 412 707,87	-	-	-
08010000000000130	440110	131	0801	213	13 740 745,72	-	-	-
08010000000000130	440110	131	0801	223	1 948 652,79	-	-	-
08010000000000130	440110	131	0801	225	697 687,00	-	-	-
08010000000000130	440110	131	0801	226	472 200,00	-	-	-
08010000000000130	440110	131	0801	266	47 064,86	-	-	-
08010000000000130	440110	131	0801	271	2 183 511,28	-	-	-
08010000000000130	440110	131	0801	272	634 523,11	-	-	-
Итого					90 855 189,15	-		

Директор МКУ "ЦБО культуры" _____ (подпись) С.А. Ланская (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО культуры" _____ (подпись) О.А. Опалюк (расшифровка подписи)

Директор МБУК СТДМ имени Б.И Равенских _____ (подпись) О.В. Сотникова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«30» 01 20 23 г.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503710
	Дата	01.01.2023
Учреждение	МБУК СТДМ имени Б.И Равенских	по ОКПО 41892772
Обособленное подразделение		
Учредитель	Старооскольский городской округ	по ОКТМО 14740000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области	по ОКПО 04023009
		Глава по БК 872
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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 по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000	
											деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
			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
00000000000000000	230406	000	-	-	326 590,41	421 633,80	-	-	421 633,80	326 590,41	-	-	326 590,41	421 633,80
08010000000000120	240110	121	-	-	-	23 981,33	-	-	23 981,33	-	-	-	-	23 981,33
08010000000000130	240110	131	-	-	7 973 258,17	-	-	-	-	7 973 258,17	-	-	7 973 258,17	-
08010000000000130	240110	135	-	-	-	4 664,69	-	-	4 664,69	-	-	-	-	4 664,69
08010000000000150	240110	155	-	-	-	38 500,00	-	-	38 500,00	-	-	-	-	38 500,00
08010000000000410	240110	172	-	-	-	8,45	-	-	8,45	-	-	-	-	8,45
08010000000000180	240110	189	-	-	1 105 345,00	-	-	-	-	1 105 345,00	-	-	1 105 345,00	-
08010000000000199	240110	193	-	-	-	4 631,25	-	-	4 631,25	-	-	-	-	4 631,25
08010000000000199	240110	196	-	-	-	11 904,01	-	-	11 904,01	-	-	-	-	11 904,01
08010000000000199	240110	197	-	-	-	98 646,00	-	-	98 646,00	-	-	-	-	98 646,00
08010000000000000	240110	199	-	-	-	279,00	-	-	279,00	-	-	-	-	279,00
08010000000000000	240120	271	-	-	1 706 608,12	-	-	-	-	1 706 608,12	-	-	1 706 608,12	-
08010000000000853	240120	292	-	-	320,35	-	-	-	-	320,35	-	-	320,35	-
00000000000000000	430406	000	-	-	380 404,80	2 565 014,99	-	-	2 565 014,99	380 404,80	-	-	380 404,80	2 565 014,99
08010000000000130	440110	131	-	-	-	2 809 738,04	-	-	2 809 738,04	-	-	-	-	2 809 738,04
08010000000000000	440110	172	-	-	21 912 410,62	-	-	-	-	21 912 410,62	-	-	21 912 410,62	-
08010000000000410	440110	172	-	-	22 850,00	2 000,00	-	-	2 000,00	22 850,00	-	-	22 850,00	2 000,00
08010000000000440	440110	172	-	-	-	22 850,00	-	-	22 850,00	-	-	-	-	22 850,00
08010000000000000	440110	176	-	-	-	21 912 410,62	-	-	21 912 410,62	-	-	-	-	21 912 410,62
08010000000000000	440120	271	-	-	2 379 996,96	-	-	-	-	2 379 996,96	-	-	2 379 996,96	-
08010000000000000	440120	272	-	-	7 062,00	-	-	-	-	7 062,00	-	-	7 062,00	-
08010000000000851	440120	291	-	-	1 504 302,00	-	-	-	-	1 504 302,00	-	-	1 504 302,00	-
08010000000000852	440120	291	-	-	17 600,00	-	-	-	-	17 600,00	-	-	17 600,00	-
00000000000000000	530406	000	2 279 653,58	-	-	-	-	2 279 653,58	-	-	2 279 653,58	-	-	-
08010000000000150	540110	152	-	2 090 600,00	-	-	2 090 600,00	-	-	-	-	2 090 600,00	-	-
08010000000000000	540120	272	18 246,76	-	-	-	-	18 246,76	-	-	18 246,76	-	-	-
		Итого	**2 297 900,34**	**2 090 600,00**	**37 336 748,43**	**27 916 262,18**	**2 090 600,00**	**2 297 900,34**	**27 916 262,18**	**37 336 748,43**	**2 297 900,34**	**2 090 600,00**	**37 336 748,43**	**27 916 262,18**

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3,00	147,00	150,00	-	218 854,00	142,00	218 996,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6,00	1,00	7,00	-	6,00	4,00	10,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	22 083,00	22 083,00	-	-	70,00	70,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	125 148,00	125 148,00	-	-	125 148,00	125 148,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 090 600,00	67 946 830,67	16 930 927,04	86 968 357,71
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 090 600,00	67 946 830,67	16 930 927,04	86 968 357,71
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 090 600,00	67 946 830,67	20 463 614,80	90 501 045,47
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182	-	-	-	-	2 090 600,00	67 946 830,67	20 436 954,80	90 474 385,47
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	26 660,00	26 660,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-

3

	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 227 157,24	10 321 223,60	15 548 380,84	-	6 089 762,97	11 544 195,37	17 633 958,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	1 600,00	1 600,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Форма 0503730 с. 7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
30	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-

Директор МКУ "ЦБО культуры" С.А. Ланская
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО культуры" О.А. Опалюк
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУК "СТДМ имени Б.И Равенских" О.В. Сотникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"30" 01 2023 г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	90.01
по ОКПО	41892772
ИНН	3128015359
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
ИНН	3128013369
Глава по БК	872
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБУК СТДМ имени Б.И Равенских

Обособленное подразделение

Учредитель: Старооскольский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	86 393 565,09	100 290 620,20	186 684 185,29	-	89 966 748,87	102 497 840,21	192 464 589,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 179 781,37	66 973 251,42	82 153 032,79	-	18 877 753,88	77 275 508,20	96 153 262,08
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	15 179 781,37	66 973 251,42	82 153 032,79	-	18 877 753,88	77 275 508,20	96 153 262,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	71 213 783,72	33 317 368,78	104 531 152,50	-	71 088 994,99	25 222 332,01	96 311 327,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	31 762 426,34	-	31 762 426,34	-	53 674 836,96	-	53 674 836,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 945 313,92	2 623 962,92	2 285 200,57	6 854 477,41	1 738 013,58	4 062 375,27	3 358 012,01	9 158 400,86
из них:									
из них: внеоборотные	081				-				-

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	1 900,00	1 900,00	-	-	1 900,00	1 900,00
из них:									
из них: долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
из них: внеоборотные	121				-				-

Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 945 313,92	105 600 173,98	35 604 469,35	143 149 957,25	1 738 013,58	128 826 208,22	28 582 244,02	159 146 465,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	5 553 384,71	5 553 384,71	-	-	2 020 696,95	2 020 696,95
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	5 553 384,71	5 553 384,71	-	-	2 020 696,95	2 020 696,95
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 446 600,00	216 824 000,00	51 362,57	223 321 962,57	4 784 100,00	216 462 500,00	139 780,07	221 386 380,07
из них:									
из них: долгосрочная	251	4 356 000,00	148 226 000,00	-	152 582 000,00	2 928 500,00	146 892 800,00	-	149 821 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	10 302,30	10 302,30	-	-	228 469,52	228 469,52
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3

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:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
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	6 446 600,00	216 824 000,00	5 615 049,58	228 885 649,58	4 784 100,00	216 462 500,00	2 388 946,54	223 635 546,54
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	8 391 913,92	322 424 173,98	41 219 518,93	372 035 606,83	6 522 113,58	345 288 708,22	30 971 190,56	382 782 012,36

Форма 0503730 с.4

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого

		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	22 420,25	93 914,88	116 335,13	-			-
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	26 660,00	26 660,00	-	-	-	-
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	26 660,00	26 660,00	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	-	-	1 522,00	1 522,00	-	-	314 525,00	314 525,00
из них:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	109 620 967,50	-	109 620 967,50	-	131 533 378,12	-	131 533 378,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 446 600,00	216 824 000,00	19 042,57	223 289 642,57	4 784 100,00	216 462 500,00	18 744,74	221 265 344,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 480 662,40	218 364,13	2 699 026,53	-	2 729 319,00	285 778,99	3 015 097,99
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	6 446 600,00	328 948 050,15	359 503,58	335 754 153,73	4 784 100,00	350 725 197,12	619 048,73	356 128 345,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 945 313,92	- 6 523 876,17	40 860 015,35	36 281 453,10	1 738 013,58	- 5 436 488,90	30 352 141,83	26 653 666,51
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	8 391 913,92	322 424 173,98	41 219 518,93	372 035 606,83	6 522 113,58	345 288 708,22	30 971 190,56	382 782 012,36

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

2