

Пояснения к годовому отчету
Муниципального бюджетного учреждения
«Творческо-методический центр» Оренбургского района
Оренбургской области
на 1 января 2024г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Творческо- методический центр» Оренбургского района Оренбургской области (сокращенное наименование «МБУК ТМЦ») действует на основании устава утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Оренбургский район №6532-п от 01.12.2011г. Основными целями деятельности и задачами являются :

- Творческо -методический центр осуществляет следующие виды деятельности:
- Проведение различных по форме и тематике культурно массовых мероприятий-праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок.
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;

Место нахождения: 460527г. Оренбургская область, Оренбургский район, п. Караванный ул. Советская 8. ИНН 5638059766 КПП 563801001. Учредителем является Администрация муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области, функции и полномочия учредителя осуществляет Управление по культуре и молодежной политике администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области. Руководителем учреждения является директор - Моисеева Ольга Владимировна. Бухгалтерский учет ведет МКУ «ЦБУ» на основании соглашения №10 от 30.12.20г, дополнительного соглашения №1 от 31.12.2020г, №2 от 01.03.2021г, руководитель МКУ «ЦБУ» – Никулин Виталий Павлович, ответственный за составление бухгалтерской отчетности

заместитель главного бухгалтера МКУ «ЦБУ» Киселева Мария Александровна.

«МБУК ТМЦ» является бюджетным учреждением, финансируется за счет средств районного бюджета.

«МБУК ТМЦ» – открыты лицевые счета в Управлении Федерального казначейства Оренбургской области

- № 20536Ч05810

- № 21536Ч05810

Бюджетная отчетность по состоянию на 01.01.2024г составлена в соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной, месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011г № 33н.

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)

В балансе по строке 010 отражена балансовая стоимость основных средств на сумму 42151183,43руб в т.ч:

Нежилые помещения (здания и сооружения) 20050304руб;

Машины и оборудование – особо ценно и иное движимое имущество движимое имущество 14967554,25руб;

Производственный и хозяйственный инвентарь особо ценное и иное движимое имущество 1108487,97 руб

Транспортные средства особо ценное движимое и иное имущество 3752100 руб

Прочие основные средства особо ценное движимое и иное имущество 2272737,21руб

Амортизация основных средств составила 30094671,12руб

Остаточная стоимость основных средств 12056512,31 руб

Остаток материальных запасов на 01.01.2024 205420,24руб, поступило за 2023г 1982964,27 руб, выбыло 246515,87руб

По состоянию на 01.01.2024г остаток денежных средств в кассе 0, на счете учреждения 0 руб

Дебиторская задолженность на 01.01.2023г 41329,50руб в т.ч.подписка на периодические издания 38889,50руб, ГСМ 125,42 руб. 2440 предоплата за приобретение МЗ и ОС.

Кредиторская задолженность на 01.01.2023г 70477,64руб, в т.ч. 2703,66 руб за связь, 56433,78 коммунальные услуги,3000 обл. кино видео, 2665,20 за приобретение ГСМ,5675 руб вознаграждение за показ фильмов.

Дебиторская задолженность на 01.01.2024г составляет- 48060,58руб в т.ч. авансовый платеж подписка на периодические издания 47935,16руб, авансовый платеж на ГСМ 8890,35 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г 56149,87 руб в т.ч.

задолженность по коммунальным услугам 48147,88 руб, за услуги связи

1875,26 руб, за приобретение МЗ (гсм) 204,73, 5922 руб вознаграждение за продажу билетов по пушкинской карте.

По состоянию на 01.01.2024г сумма резерва предстоящих расходов составила по Косгу 211- 787717,85руб, по Косгу 213 -237890,82руб, всего 1025608,67руб резерв отпусков.

На забалансовом счете 07»Призы,кубки ,награды» 65679,41 руб

На забалансовом счете 09»Запасные части» 194500руб

На забалансовом счете 21отражены основные средства в эксплуатации стоимостью до 10 тыс руб на сумму 1482950,94руб

На забалансовом счете 23»Периодические издания» 366707,71руб

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)

По данным отчета ф. 0503721 отражены начисленные доходы и расходы учреждения.

Доходы составили 35300185,36руб в т.ч.

-от оказания услуг(работ) 30239666,53руб

-от операций с активами - 130871,62руб

- прочие доходы (иная субсидия, гранты) 3306778,25руб;

-доходы от оказания платных услуг 1753740,58руб

- безвозмездные поступления 60162руб

Расходы составили 36609244,68руб

- оплата труда 25686031,78 руб

- оплата услуг 5487626,54 руб

- коммунальные услуги 1559764,80 руб

- прочие работы, услуги 2961172,87руб

- работы услуги по содержанию имущества 770696,09 руб

- соц. пособия и компенсаций выплаты 80997,48руб

- прочие 141964,93 руб

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф.0503723)

В отчете ф. 0503723 отражены поступления и выбытия денежных средств разрезе кодов КОСГУ за отчетный год 2023г

Поступления денежных средств за 2023г составило 35209151,74руб,Выбытие денежных средств за 2023г составило 35209151,74руб.

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово хозяйственной деятельности (ф.0503737)

Субсидия на выполнение муниципального задания выполнена на 99,4%. По плану 30315062,4руб, выполнено 30148657,41руб .

Субсидия на иные цели выполнена на 67%. По плану 4942804,6руб,
выполнено 3306778,25 руб.

Собственные доходы учреждения выполнены на 100%. По плану
1753578,58руб., выполнено 1753578,58руб