**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 20 23 г.
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Рязани"

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503760
01.01.2023
98756432
61701000
457
0503730
383

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

по ОКПО _____
по ОКТМО _____
по ОКПО _____
Глава по БК _____
к Балансу по форме _____
по ОКЕИ _____

РАЗДЕЛ 1. «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ»

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Рязани"

Сокращенное наименование: МБУК "ЦБС г.Рязани"

Организационно-правовая форма: Муниципальные бюджетные учреждения

Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 390013, г.Рязань, ул.Первомайский проспект, д.74, к.1

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации города Рязани от 30.09.2011г. №4240

Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету средств субсидии на выполнение муниципального задания, средств во временном распоряжении и целевых субсидий), обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления. Собственником имущества является муниципальное образование-городской округ город Рязань.

Учреждение выполняет государственное задание, а также ведет приносящую доход деятельность.

Номера лицевых счетов: 204457002260 – для учета операций со средствами бюджетных учреждений, 21457002260 – для учета операций с субсидиями на иные цели.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером.

В состав учреждения входят следующие обособленные структурные подразделения: ЦГБ им. С.А.Есенина и 14 библиотек-филиалов.

Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету средств субсидии на выполнение муниципального задания, средств во временном распоряжении и целевых субсидий), обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления. Собственником имущества является муниципальное образование-городской округ город Рязань.

Учреждение выполняет государственное задание, а также ведет приносящую доход деятельность.

Номера лицевых счетов: 204457002260 – для учета операций со средствами бюджетных учреждений, 21457002260 – для учета операций с субсидиями на иные цели.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером.

В состав учреждения входят следующие обособленные структурные подразделения: ЦГБ им. С.А.Есенина и 14 библиотек-филиалов.

РАЗДЕЛ 2. «РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

На финансовое обеспечение выполнения мун.задания получено 84 290 695,00 руб., израсходовано 84 290 695,00 руб. из них:

на фонд оплаты труда-54 598 925,04 руб., на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме - 700,00 руб.

на оплату взносов начислен.на ФОТ -16 432 208,96 руб., на закупку товаров, услуг, работ- 12 481 739,00 руб

на оплату налога на имущество и земельного налога - 777 122 руб.

Остаток денежных средств -0,00 руб.

По субсидиям на иные цели поступила сумма - 14 373 010,58 руб. израсходовано - 14 373 010,58 руб., Остаток составил 0,00 руб.

Собственные доходы учреждения за год составили 891 120,68 руб. За оказание услуг получили- 115 005,31 руб., за сдачу в аренду помещения - 185 442,87 руб.

Поступило пожертвование -572 352,50 руб., в т.ч. Грант от Президентского фонда -78 462,50 руб.

Доходы от операций с активами (сдача макулатуры) составили 18 320,00 руб.

Израсходовано- 966 121,18 руб.на развитие учреждения.

Остаток составил 0,00 руб.

РАЗДЕЛ 4. «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

По состоянию на 1 января 2023 года дебиторская задолженность составила 1 231 622,25 руб. на оплату авансового платежа по контрактам на подписку и доставку периодических изданий на 1 полугодие 2023 г. с ООО "Урал-Пресс Запад"

В учреждении формируется резерв предстоящих расходов, а именно на предстоящую оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении.

В 2023 году резерв отпусков составил в сумме 2 137 715,00 руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Долгосрочной задолженности нет. Недостач и хищений имущества в отчетный период нет.

РАЗДЕЛ 5. «ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

В соответствии с федеральным стандартом "Основные средства" обесценению активов не проводилось.

Не представлены следующие формы отчетности, так как не имеют числовых значений: 0503771, 0503772, 0503773, 0503790, 0503295.

Руководитель _____ Л.А. Крохалева
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ю.Г. Абрамова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН
КПП

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

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