

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
культуры АМО Павловский район

С.Г. Латышева

(подпись)

дата " " _____

УТВЕРЖДАЮ

руководитель учреждения

Н.Н. Классина

(подпись)

дата "27" апреля 2020г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Павловский район и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год

Муниципальное казенное учреждение централизованная бухгалтерия
управления культуры
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1	2	3
Основные виды деятельности		
1.	69.20.2	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
-	-	-

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3	4
-	-	-	-

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых

учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (номер и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Серия 23 № 000711812 от 10.02.2003г.	бессрочно
2.	Положение муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия управления культуры»	Постановление АМО Павловский район №169 от 08.02.2011 г.	бессрочно

1.4. Количество и характеристики штатных единиц учреждения:

Категория персонала	Количество персонала на начало отчетного периода		Количество персонала на конец отчетного периода		Квалификация персонала (уровень профессионального образования ¹)		Причины изменения штатных единиц учреждения
	по штату	фактически	по штату	фактически	на начало периода	на конец периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Административно-управленческий персонал	2	2	2	2			
Специалисты	8,5	8,5	8,5	8,5			
Педагогические работники	0	0	0	0			
Вспомогательный и обслуживающий персонал	1,5	1,5	1,5	1,5			
Всего:	12	12	12	12			

¹ Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Категория персонала	Размер средней заработной платы, руб.	
	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1	2	3
Всего	36743	28618
из них средняя заработная плата основного персонала (без совместителей) :		
Административно-управленческий персонал	49042	56500
Педагогические работники	0	0
Вспомогательный и обслуживающий персонал	21233	23042

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	16886,27	17545,71	Увеличение на 3,9%	Начислены расходы будущих периодов (страхование автомобиля, неисключительное право пользования)

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также

ущерба от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Суммы установленного ущерба, всего	-
в том числе:	
недостачи и хищения материальных ценностей	-
недостачи и хищения денежных средств	-
ущерб от порчи материальных ценностей	-
Отнесено на виновных лиц	-
Исполнено виновными лицами	-
Списано за счет учреждения	-

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показателя	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
I. Финансовые активы, всего	9057,56	6893,3		
из них:				
1.1. Дебиторская задолженность по доходам				
1.2. Дебиторская задолженность по выплатам	9057,56	6893,3	уменьшение на 23,9%	Текущая задолженность за ФСС
1.3. Расчеты по кредитам и займам	-	-		
1.4. Прочие расчеты с дебиторами	-	-		
1.5. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	-	-		
II. Обязательства, всего	1816,01	594753,12	Увеличение	Начислены резервы предстоящих расходов (График отпусков)
из них:				

2.1. Кредиторская задолженность по выплатам	1547,5	1253,67	Уменьшен ие на 19%	Текущая задолженност ь за услуги связи	
2.2. По платежам в бюджет	-	-			
2.3. По прочим расчетам с кредиторами	-	-			
2.4. Расчеты по доходам	-	-			
2.5. Просроченная кредиторская задолженность	-	-			

Наименование (услуги) работы	Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), руб.	
1	2	
-	-	

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный год	Фактическое значение за отчетный год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6
-					

№ п/п	Наименование услуг и (работы)	Период									
		I кв.	II кв.		III кв.			IV кв.			
		Цена (тариф), руб.	Цена (тариф), руб.	Изменения (к I кв.), %	Цена (тариф), руб.	Изменения (к II кв.), %	Изменения (к I кв.), %	Цена (тариф), руб.	Изменения (к III кв.), %	Изменения (к II кв.), %	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):

Наименование показателя	Количество
1	2
Общее количество потребителей услуг (работ)	7
в том числе на платной основе	-

2.8. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

№ п/п	Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4

2.9. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показателя	Код расхода	Доведенные лимиты бюджетных обязательств в, руб.	Кассовое исполнение бюджетной сметы, руб.	Процент исполнения, %	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5	6
Поступления, всего	100				
в том числе:					
доходы от собственности	110				
доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государству	120				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	140				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				
Прочие неналоговые доходы	160				
Доходы от операций с активами	180				
Прочие безвозмездные поступления	190				
Возврат остатков субсидии и иных межбюджетных					

трансфертов прошлых лет					
Выплаты по расходам, всего	200	5959600,00	5898910,27	99 %	
в том числе:					
Фонд оплаты труда учреждений	9260804021 0100590111	4144332,00	4120762,81		
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ	9260804021 0100590112	17668,00	17617,5		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	9260804021 0100590119	1268800,00	1234098,5		
Прочая закупка товаров, работ, услуг	9260804021 0100590244	525152,00	522783,76		
Уплата прочих налогов, сборов	9260804021 0100590852	2550,00	2550,00		
Уплата иных платежей	9260804021 0100590853	1098,00	1097,7		
<i>Справочно (указывается для казенных учреждений)</i>					
Доведенные лимиты бюджетных обязательств	X	5959600,00	X	XX	X
Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения	X	X	5898910,27	X	X

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением, на начало и конец отчетного года

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)		
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)		
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)		
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	991	991

5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)			
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)			
7.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)			
8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м)			
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)			
10.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)			
11.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)			
12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)			
13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)			

14.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)			
-----	---	--	--	--

Главный бухгалтер _____ О.Н. _____ Донцова О.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.Н. _____ Донцова О.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " апрель 2020 г.