

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
культуры администрации
муниципального образования
Павловский район

С.Г. Латышева

« 11 » 2022 год

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Муниципального
казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия
управления культуры»

Н.Н. Классина

« 11 » 2022 год

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия управления культуры» и об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества
за 2021 год

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 10.02.2003 года	бессрочно
2	Устав муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия управления культуры»	Постановление АМО Павловский район № 1818 от 16.10.2020 года	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	1	1	
Специалисты	9,5	9,5	9,5	9,5	3,1	3,1	
Вспомогательный и обслуживающий персонал	1,5	1,5	1,5	1,5	5	5	
Всего:	13	13	13	13			

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	38500,00	38306,00
из них средняя заработная плата основного персонала (без совместителей):		
Административно-управленческий персонал	59170,00	62737,00
Специалисты	32600,00	32474,00
Вспомогательный и обслуживающий персонал	28984,00	30266,00

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	131182,38	270712,9	Увеличение на 51,5 %	Приобретены неисключительные права на 149,8 тыс. руб

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам 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.	Изменени е (увеличен ие, уменьшен ие), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
I. Финансовые активы, всего	8048,45	94,33	Уменьше ние на 98,8%	Переход на прямые выплаты ФСС по больничным листам.
из них:				
1.1. Дебиторская задолженность по доходам	1542,45	94,33	Уменьше ние на 93,9%	Переход на прямые выплаты ФСС по больничным листам.
1.2. Дебиторская задолженность по выплатам	6506,00	0,00	Уменьше ние на 100 %	Переход на прямые выплаты ФСС по больничным листам.

1.3.Расчеты по кредитам и займам	-	-		
1.4.Прочие расчеты с дебиторами	-	-		
1.5.Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	-	-		
II. Обязательства, всего	175307,37	174166,6	Уменьшение на 0,7%	Резервы предстоящих расходов(справка о количестве неиспользованных дней отпуска)
из них:				
2.1. Кредиторская задолженность по выплатам	1188,47	1224,89	Увеличение на 3,1%	Текущая задолженность за услуги связи
2.2. По платежам в бюджет	0,00	0,01		Задолженность ФСС
2.3. По прочим расчетам с кредиторами	-	-		
2.4. Расчеты по доходам	-	-		
2.5.Просроченная кредиторская задолженность	-	-		

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):

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

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

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

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

N п/п	Наименование услуги (работы)	Период									
		I кв.	II кв.		III кв.			IV кв.			
		Цена (тариф), руб.	Цена (тариф), руб.	Изменение (к I кв.), %	Цена (тариф), руб.	Изменение (к II кв.), %	Изменение (к I кв.), %	Цена (тариф), руб.	Изменение (к III кв.), %	Изменение (к II кв.), %	Изменение (к I 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	7
в том числе на платной основе	

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

N 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, руб.	Кассовое исполнение бюджетной сметы, руб..	Процент исполнения, %	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5	6
Расходы, всего	х	7098444,57	7092818,2	99,9	
Фонд оплаты труда	111	4936025,00	4935972,44		
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	112	1400,00	1400,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	119	1474275,00	1472494,95		
Прочая закупка товаров, работ, услуг	244	684187,23	680393,47		
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	0	0		
Уплата прочих налогов	852	2552,00	2552,00		
Уплата иных платежей	853	5,34	5,34		

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.)	0	0
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	0	0
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	0	0
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	1010,00	1035,3
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	0	0
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	0	0
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)	0	0
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)	0	0
10.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	0	0
11.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве	0	0

	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.)	0	0
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.)	0	0
14.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	0	0

Главный бухгалтер

А.А.А. Александрова О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.Н.К. Н.Н.Климова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " 04 2022 г.