

СОГЛАСОВАН

Директор Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Сахалинска

(наименование должности)

И.В.Герасимова

(подпись) (расшифровка подписи)

от "02" 02 2022 г.

УТВЕРЖДЕН
Начальник, главный бухгалтер
МКУ ЦББК

(наименование должности)

Ю.Ю.Лукачева

(подпись) (расшифровка подписи)

от "02" 02 2022 г.



ОТЧЕТ

**о результатах деятельности муниципального казенного учреждения
Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества за 2021 отчетный год**

Наименование казенного учреждения:	Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	6501243407
Адрес фактического местонахождения учреждения:	693020, г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, д. 172
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

1.1.1. Основные виды деятельности:

№ пп.	Вид деятельности
1.	69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета

1.1.2. Иные виды деятельности:

№ пп.	Вид деятельности
1.	-

1.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):

№ пп.	Наименование	Номер	Дата выдачи	Срок действия
1.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	000998775	26.12.2011	-
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	000998910	26.12.2011	-
3.	Устав учреждения, утвержденный приказом Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска	242	12.12.2011	-

1.3. Установленная численность учреждения:

Наименование показателя	Численность, чел.
Численность учреждения на конец отчетного года	20,3

1.4. Фактическая численность учреждения:

Наименование показателя	Фактическая численность		Квалификация	
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
Сотрудники, всего:	20	21	18 – ВПО; 3-СПО	18 –ВПО; 3 -СПО
<i>из них:</i>				
1. руководитель	1	1	1 -ВПО	1 -ВПО
2. заместители руководителя	2	2	2 -ВПО	2- ВПО
3. специалисты	15	16	15- ВПО; 1-СПО	15– ВПО; 1-СПО
4. рабочие	2	2	2- СПО	2- СПО

5. прочий персонал	-	-	-	-
--------------------	---	---	---	---

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

№ пп.	Наименование показателя	Средняя заработная плата, руб.
1.	Средняя заработная плата, руб.	103 293,00
	<i>из них:</i>	
1.1.	руководитель	186 742,00
1.2.	заместители руководителя	140 321,00
1.3.	специалисты	96 057,00
1.4.	рабочие	68 334,00
1.5.	прочий персонал	0

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

Наименование показателей	Сумма на начало отчетного года, руб.	Сумма на конец отчетного года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	5397361,04 (1031370,89)	5400276,2 (504525,59)	5,4 (-51,08)	Увеличение стоимости НФА в связи приобретением ОС

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи имущества:

№ пп.	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Суммы установленного ущерба, всего	-
	<i>в том числе:</i>	-
	имуществу	-

	хищений денежных средств	-
	материальных ценностей	-
2.	Из них отнесено на виновных лиц решением суда	-
3.	Исполнено виновными лицами	-
4.	Списано за счет учреждения	-

2.3. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

№ пп.	Наименование показателя	Сумма на начало отчетного года, руб.	Сумма на конец отчетного года, руб.		Изменение (увеличение уменьшение), %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
			Всего:	в том числе:		
				просроченная кредиторская задолженность/дебиторская задолженность, нереальная к взысканию		
1.	Дебиторская задолженность, всего	169937,96	170199,62	1500,92	0,2	Задолженность отражена в связи с недопоставкой журнала за июнь 2021.
2.	Кредиторская задолженность, всего	10413,60	0	0	-100	-

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

Наименование платных услуг (работ)	Месяц отчетного периода, в котором изменялась цена (тариф)	Цены (тариф), руб.
-	-	-

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работ)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)		Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
	Всего:	в том числе платные	
-	-	-	-

2.7. Количество жалоб потребителей:

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
-	-	-

2.8. Сведения об исполнении бюджетной сметы учреждения:

№ пп.	Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Примечание
1.	Доходы, всего		-	-		
	<i>в том числе:</i>					
2.	Расходы, всего		34762400	34532428,98	99,3	
	<i>в том числе:</i>					
	ФОТ учреждения	91308041900600590111	25080739	25019802,48	99,8	
	Прочие выплаты	91308041900600590112	744787,48	742980,97	99,8	
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	91308041900600590119	7295693,34	7239164,61	99,2	
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	91308041900600590243	0	0	0	
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	91308041900600590244	1558238,11	1467500,82	94,2	
	Закупка энергетических ресурсов	91308041900600590247	46900	29517,03	62,9	
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	91308041900600590321	0	0		
	Уплата налога на	91308041900600590851	300	246	82,0	

	имущество и земельного налога					
	Уплата прочих налогов и сборов	91308041900600590852	6700	4175	62,3	
	Уплата иных платежей	91308041900600590853	29042,07	29042,07	100	

**Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ**

№ пп.	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.:	4794631,34 (404642,76)	5069545,17 (149467,6)
	недвижимого имущества	655307,50 (13910,26)	655307,50 (8120,89)
	движимого имущества	4139323,84 (390732,50)	4414237,67 (141346,71)
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.:	-	-
	недвижимого имущества	-	-
	движимого имущества	-	-
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, руб.:	-	-
	недвижимого имущества	-	-
	движимого имущества	-	-
4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся у учреждения (в квадратных метрах):	86,2	86,2
	на праве оперативного управления	86,2	86,2
	на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
	на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
5.	Общая площадь объектов недвижимого	-	-


	имущества, арендуемых учреждением (в квадратных метрах)		
6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящихся у учреждения на праве оперативного управления, шт.	1	1
7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, руб.	-	-

Исполнитель:

Лицо, ответственное за бухгалтерское обслуживание учреждения:

Зам. главного бухгалтера

Начальник, главный бухгалтер

 Ким Мен Сун

МКУ ЦБУК  Ю.Ю.Лукачева

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

" 04 " 02 20 22 г.

" 04 " 02 20 22 г.