

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления образования
Березовского городского округа


Н.А. Тетерева
"15" марта 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ "ЦБ УО Березовского ГО"


О.В. Тахомова
"15" марта 2022 г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности Муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Управления образования Березовского городского округа" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год

I. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета

ОКВЭД 69.20.2

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

- составление бюджетных смет доходов и расходов, планов финансово-хозяйственной деятельности;
- доведение бюджетных смет доходов и расходов, планов финансово-хозяйственной деятельности, лимитов потребления ресурсов до муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Березовского городского округа;
- доведение бюджетных средств до получателей;
- осуществление кассового обслуживания учреждений, подведомственных учредителю, через лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области;
- контроль целевого использования бюджетных средств;
- своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения бюджетной сметы с поставщиками, подрядчиками и отдельными физическими лицами за поставленные материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы;
- начисление и выплата заработной платы учреждениям, подведомственным учредителю;
- составление и предоставление отчетности в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования в установленные сроки;
- контроль и предоставление сведений о наличии и движении финансовых и нефинансовых активов и обязательств, контроль за использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов, в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
- организацию и проведение годовой и периодической инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременное определение ее результатов и отражение их в регистрах учета;
- составление финансовой, бухгалтерской, статистической, консолидированной отчетности и предоставление в установленные сроки соответствующим органам.

3. Перечень разрешительных документов:

Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативно- правовые акты Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента образования и науки Кемеровской области, закон Кемеровской области постановления и распоряжения Губернатора Кемеровской области, Коллегии Администрации Кемеровской области, нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Березовского городского округа.

4. Информация о численности и заработной плате работников учреждения

Показатель	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6
Количество штатных единиц	единица	37,00	37,00	37,00	37,00
Среднегодовая численность работников	человек	25,30	24,00	24,00	21,00
Количество вакансий	человек				
Средняя заработная плата работников	рублей	24 585,54	26 336,00	26 336,00	29 933,98
Средняя заработная плата руководителя	рублей	45 447,55	44 650,00	44 650,00	46 394,24

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий год	Отчетный год	Прирост в %
1	2	3	4
1. Балансовая стоимость нефинансовых активов	5 003 797,87	4 499 496,57	5,27
Остаточная стоимость нефинансовых активов	1 561 259,34	1 328 079,91	-14,94
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
3. Дебиторская задолженность, всего	0,00	0,00	
из нее:			
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа			
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего	0,00		
в том числе:			
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи			
3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги			
3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы			
3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего,	0,00	0,00	
в том числе:			
3.3.1. по выданным авансам на услуги связи			
3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги			
3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
3.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
3.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
4. Кредиторская задолженность, всего,	918 678,00	494 524,89	-46,17
из нее:			
4.1. Просроченная кредиторская задолженность			
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа всего,	918 678,00	494 524,89	-46,17
в том числе:			
4.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	405 419,24	405 214,89	-0,05
4.2.2. по оплате услуг связи			
4.2.3. по оплате транспортных услуг			
4.2.4. по оплате коммунальных услуг	2 925,76		100,00
4.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	17 674,00	5 563,00	-68,52
4.2.6. по оплате прочих услуг	471 609,00	83 547,00	-82,28
4.2.7. по приобретению основных средств	4 000,00		
4.2.8. по приобретению нематериальных активов			
4.2.9. по приобретению произведенных активов			
4.2.10. по приобретению материальных запасов	17 050,00		-100,00
4.2.11. по оплате прочих расходов		200,00	100,00
4.2.12. по платежам в бюджет			
4.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
4.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего,	0,00	0,00	
в том числе:			
4.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда			
4.3.2. по оплате услуг связи			
4.3.3. по оплате транспортных услуг			
4.3.4. по оплате коммунальных услуг			

4.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
4.3.6. по оплате прочих услуг			
4.3.7. по приобретению основных средств			
4.3.8. по приобретению нематериальных активов			
4.3.9. по приобретению произведенных активов			
4.3.10. по приобретению материальных запасов			
4.3.11. по оплате прочих расходов			
4.3.12. по платежам в бюджет			
4.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			
5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными для потребителей)		23,00	
6. Количество жалоб потребителей			
7. Субсидии для исполнения бюджетной сметы	13 516 335,99	13 832 109,65	2,34
8. Кассовое исполнение бюджетной сметы, всего,	13 516 335,99	13 832 109,65	2,34
в том числе:			
8.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего,	11 080 275,25	11 128 635,82	0,44
из них:			
Заработная плата	8 510 093,25	8 621 052,68	1,30
Прочие выплаты			
Начисления на выплаты по оплате труда	2 570 182,00	2 507 583,14	-2,44
8.2. Оплата работ, услуг всего,	2 049 245,96	2 513 865,59	22,67
из них:			
Услуги связи	158 083,01	151 813,31	-3,97
Транспортные услуги			
Коммунальные услуги	839 832,85	1 012 298,15	20,54
Арендная плата за пользование имуществом		7 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	157 651,00	172 461,00	9,39
Прочие работы, услуги	711 810,80	1 074 712,00	50,98
Прочие расходы	181 868,30	94 781,13	-47,88
8.3. Безвозмездные перечисления организациям всего,	0,00	0,00	
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			
8.4. Социальное обеспечение всего,	39 624,58	28 655,80	-27,68
из них:			
Пособия по социальной помощи населению			
Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет средств районного бюджета	39 624,58	28 655,80	
Прочие расходы			
8.5. Поступление нефинансовых активов всего,	347 190,20	160 952,44	-53,64
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	189 040,00	1 650,00	-99,13
Увеличение стоимости нематериальных активов			
Увеличение стоимости произведенных активов			
Увеличение стоимости материальных запасов	158 150,20	159 302,44	0,73
8.6. Поступление финансовых активов всего,	0,00	0,00	
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			
Справочно:			
Объем публичных обязательств всего			
9. Доведенные лимиты бюджетных обязательств	14 255 931,08	13 921 841,12	-2,34

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Предыдущий год	Отчетный год	Прирост в %
1	2	3	4
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 040 489,00	1 980 637,00	-2,93
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 437 061,36	1 328 079,91	-4,32

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 910 684,77	2 518 859,57	-13,46
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	71 573,88		-100,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 021,45	1 015,80	-0,55
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2	1	
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления			
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели (1)			
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели (1)			
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (1)			
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (1)			
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (1)			
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (1)			

1) - заполняется только бюджетным и автономным учреждением

2) - заполняется только казенным учреждением

Наименование показателя	Отчетный год
1	2
Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является учреждение	
Величина доли (вклада) учреждения в уставном капитале юридического лица, участником (учредителем) которого оно является	
Величина дохода, полученного учреждением в отчетном периоде от юридического лица, участником (учредителем) которого оно является	

Руководитель _____ О.В.Пахомова