

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа»

Обособленное подразделение

Учредитель УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2020
по ОКПО	22551551
по ОКТМО	07707000
по ОКПО	50233130
Глава по БК	645
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

Общие сведения

1. Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа». Сокращённое официальное наименование: МБУК «ЦКС ГГО». 2. Юридический адрес: улица Чугурина-Московская, 12/46, город Георгиевск, Ставропольский край, 357820. Фактический адрес: улица Чугурина-Московская, 12/46, город Георгиевск, Ставропольский край, 357820. 3. Организационно-правовая форма учреждения - муниципальное бюджетное учреждение. 4. Номера лицевого счетов, открытых учреждению в органе Федерального казначейства: 20216Z35140, 21216Z35140. 5. Виды финансового обеспечения деятельности учреждения – доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); субсидия на цели, не связанные с обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование Георгиевский городской округ Ставропольского края. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения от лица муниципального образования осуществляет администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - Учредитель) и ее структурные подразделения: управление культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – Управление культуры и туризма) и управление имущественных и земельных отношений администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – Управление имущественных и земельных отношений). Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления по культуре и туризму. Учреждение имеет в своем составе структурные подразделения без права юридического лица, расположенные в населенных пунктах Георгиевского городского округа, представляющие его интересы и осуществляющие их защиту: Городской Дворец культуры: 357820 Ставропольский край, город Георгиевск, улица Чугурина-Московская, 12/46; Александровский сельский Дом культуры: 357840, Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Александровская, пер. Комсомольский, 9; Балковский сельский Дом культуры: 357817, Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Балковский, ул. Новая, 16; Георгиевский сельский Дом культуры: 357801, Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Георгиевская, пер. Кооперативный, 9а; Краснокумский сельский Дом культуры: 357834, Ставропольский край, Георгиевский район, с. Краснокумское, Пионерская, 23; Крутоярский сельский Дом культуры: 357818, Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Падинский, ул. 40-лет Победы, 10; Лысогорский сельский Дом культуры: 357838, Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Лысогорская, ул. Школьная, 73; Незлобненский сельский Дом культуры: 357807, Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. Школьная, 20; Новозаведенский сельский Дом культуры: 357813, Ставропольский

край, Георгиевский район, с. Новозаведенное, ул. Кооперативная, 1а; Новоульяновский сельский Дом культуры: 357844, Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1; Нижнезольский сельский Дом культуры: 357806, Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Нижнезольский, ул. Школьная, 24; Обильненский сельский Дом культуры: 357812, Ставропольский край, Георгиевский район, с. Обильное, ул. Советская, 46; Подгорненский сельский Дом культуры: 357815, Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Подгорная, ул. Ленина, 66; Приэтокский сельский дом культуры: 357809, Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Приэтокский, ул. Центральная, 2; Урухский сельский Дом культуры: 357805, Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Урухская, ул. Ленина, 22; Шаумяновский сельский Дом культуры: 357803, Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Шаумянский, ул. Советская, 1.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

1. Сведения об основных направлениях деятельности: организация и проведение мероприятий (концертов, конкурсов, фестивалей, конференций, массовых праздников, выставок, выставок-продаж, иных зрелищных программ); просветительская (лектории, консультативные пункты, справочно-информационная служба); развитие творческих способностей различных навыков, знаний (курсы, студии, кружки и коллективы); художественно-творческая (спектакли, концерты профессиональных и самодеятельных артистов, коллективы разнообразных жанров художественного, технического и прикладного творчества, художественно-оформительские группы); демонстрация кинофильмов, кино-видеофильмов, слайдов; спортивно-оздоровительная; прокат оборудования, инвентаря, костюмов, музыкальных инструментов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры; досуговые услуги (дискотеки, вечера отдыха, утренники, балы); методическая работа в установленной сфере деятельности; оказание методической и практической помощи культурно-просветительским и образовательным учреждениям в области художественного образования; повышение квалификации специалистов культурно – досуговой деятельности; осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности; предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий, театров и филармоний, культурно-досуговых учреждений, киносеансов, анонсы данных мероприятий.

2. Учреждением заключены следующие договора о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета с МКУ ГГО СК «Учетный центр»:

- по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности № 11 от 13.02.2018 г.;

- по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности № 11 от 03.12.2018 г.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

2.1. В 2019 году МБУК «ЦКС ГГО» всего получили дополнительное образование 17 сотрудников, 146 специалистов приняли участие в различных вебинарах, мастер-классах, семинарах по вопросам развития культуры, в том числе: - Профессиональная переподготовка специалистов по специальности: «Менеджмент в сфере культуры» - 10 чел., - по программе «Основы профессиональной деятельности руководителя учреждения культуры» - 1 чел., - по программе «Инновационные методики организации деятельности учреждения культуры» - 1 чел., - дополнительная профессиональная программа переподготовки «Музыкальная звукорежиссура» - 2 чел., - по программе «Художественный руководитель, организатор социально – культурной деятельности» - 2 чел., - по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Технология создания массовых праздников и шоу- программ» - 1 чел., - 146 специалистов приняли участие в различных вебинарах, мастер-классах, семинарах по вопросам развития культуры. В 2019 году сотрудники бюджетных учреждений подведомственных управлению культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа

Ставропольского края были награждены следующими званиями и грамотами: Почетной грамотой Георгиевского городского округа за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения -24 чел., Грамотой управления культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения- 43 чел., Почетной грамотой Министерства культуры Ставропольского края за многолетний, плодотворный труд и за особый вклад в развитие культуры Ставропольского края- 3 чел., Почетной грамотой СКДНТ за личный вклад в сохранение развитие художественного творчества и в связи с 60-летием со дня образования Георгиевского городского Дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа»- 5 чел, Благодарственное письмо Губернатора Ставропольского края В.В.Владимирова за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к будущему родного края - 5 чел., Благодарность Главы ГГО СК М.В.Клетина за проделанную работу по организации и проведению праздничных мероприятий, посвящённых 74-годовщине Победы в ВОВ и празднику Весны и труда -84 чел., Диплом за вклад в развитие культуры и искусства ГГО СК -2 чел., Благодарственное письмо Министерства культуры СК и СКДНТ за личный вклад в сохранение развитие художественного творчества и в связи с 60-летием со дня образования Георгиевского городского Дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» -6 чел. Приветственный адрес администрации и Думы ГГО СК в связи с 55-летним юбилеем Урухского сельского Дома культуры, в связи с 80-летним юбилеем Новоульяновского сельского Дома культуры; в связи с 20-летним юбилеем Краснокумского сельского Дома культуры; в связи с 25-летним юбилеем Новозаведенского сельского Дома культуры; в связи с 40-летним юбилеем Обильненского сельского Дома культуры; в связи с 45-летним юбилеем Урухского сельского Дома культуры; в связи с 55-летним юбилеем заведующего Краснокумского сельского Дома культуры; в связи с 55-летним юбилеем заведующего Призтоцкого сельского Дома культуры; в связи с 30-летним юбилеем заведующего Лысогорского сельского Дома культуры; в связи с 35-летним юбилеем заместителя директора по клубной работе МБУК «ЦКС ГГО»; в связи с 30-летним юбилеем заместителя директора по АХЧ МБУК «ЦКС ГГО» -11 чел. Международная награда по направлению народная хореография за развитие и сохранение всенародного культурного наследия Юга России- 1 чел., диплом за сохранение и развитие декоративно-прикладного искусства на Межрегиональном форуме-выставке художественного творчества- 1 чел., Стипендия Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства края на 2020 год внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства Ставропольского края, проживающим на территории Ставропольского края и проработавшим на территории Ставропольского края не менее 10 лет – 1 чел., Почетной грамотой Ставропольской краевой организации Российского профсоюза работников культуры за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную работу в Профсоюзе и в связи с Днем работника культуры – 6 чел., Почетный знак Российского профсоюза работников культуры за многолетний безупречный труд, творческий подход к работе, активное участие в общественной деятельности учреждений и в связи с Днем Ставропольского края -1 чел., Ляпунова А.В. представляла Георгиевский городской округ во Всероссийской туристической премии «События России» в г.Суздаль Владимирской области.

2.2. Штатная численность МБУК «ЦКС ГГО» составляет 184 человек. Фактическая численность сотрудников на конец отчетного периода составила 191 человек. Среднесписочная численность 136,6 человек.

2.3. Учреждение обеспечено основными фондами исходя из реальной потребности, в том числе: -недвижимое имущество 101414707,68 руб.; -особо ценное движимое имущество 6065017,54 руб.; -иное движимое имущество 29141322,59 руб.; Техническое состояние основных фондов удовлетворительное и пригодное к эксплуатации. Износ основных фондов по состоянию на 01.01.2019 составляет 77,27 %, по состоянию на 01.01.2020 — 77,37 %.

2.4. В целях эффективного расходования денежных средств и во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных служб" и ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отчетном периоде за 2019 г. было размещено 541 заказ различными способами, а именно: открытых конкурсов – 0, открытых аукционов в электронной форме – 10, методом запроса котировок – 0, закупок у единственного поставщика в виде закупок малого объема — 531, без проведения торгов и запросов котировок – 0, конкурсов с ограниченным участием – 0, запрос предложений – 0. С 01.01.2019 по 31.12.2019 было заключено контрактов, договоров и сделок – 541. Стоимостная характеристика торгов и других способов закупок: Общая стоимость предложений МБУК «ЦКС ГГО», выставленных на торги, и других способов размещения заказов составила – 100951521,08 руб., из них: на открытые конкурсы – 0,00 руб., на аукционы в электронной форме – 78393096,57 руб., на запросы котировок – 0,00 руб., на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объема – 22558424,51 руб., без проведения торгов и запросов котировок – 0,00 руб. Общая стоимость предложений победителей торгов и других способов размещения заказов составила – 98815459,83 руб., из них: по открытым конкурсам – 0,00 руб., по аукционам в электронной форме – 76257035,32 руб., по запросу котировок – 0,00 руб., на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объема – 22558424,51 руб., без проведения торгов и запросов котировок – 0,00 руб. Экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг при размещении заказов составила 2136061,25 руб.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Финансово-хозяйственная деятельность МБУК «ЦКС ГГО» в 2019 году осуществлялась в соответствии с утвержденными Планами финансово-хозяйственной деятельности. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737): 1. «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания»: Всего в 2019 году доведено плановых назначений по субсидии МБУК «ЦКС ГГО" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на общую сумму 80029920,83 руб. Исполнено МБУК «ЦКС ГГО» плановых назначений по доходам от поступления субсидии на выполнение муниципального задания в общей сумме 80029920,83 руб., что составляет 100 % от плановых значений на 2019 год. МБУК «ЦКС ГГО» утверждено в 2019 году плановых назначений по расходам по субсидии на выполнение муниципального задания в общей сумме 82019616,47 руб. Исполнено МБУК «ЦКС ГГО» в 2019 году плановых назначений по расходам за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания в общей сумме 80973579,90 руб., что составляет 98,72 % от плановых значений на 2019 год. Фактические расходы на выплату в фонд оплаты труда персонала за 2019 г. за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания составили 46858750,01 руб. 2. «Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)»: Всего в 2019 году доведено плановых назначений по приносящей доход деятельности МБУК «ЦКС ГГО" на общую сумму 4872462,03 руб. Исполнено МБУК «ЦКС ГГО» плановых назначений по доходам от приносящей доход деятельности в общей сумме 4689270,10 руб., что составляет 96,24 % от плановых значений на 2019 год. МБУК «ЦКС ГГО» утверждено в 2019 году плановых назначений по приносящей доход деятельности в общей сумме 4969216,38 руб. Исполнено МБУК «ЦКС ГГО» в 2019 году плановых назначений по приносящей доход деятельности в общей сумме 4296668,66 руб., что составляет 86,47 % от плановых значений на 2019 год. Фактические расходы на выплату в фонд оплаты труда персонала за 2019 г. за счет средств от приносящей доход деятельности составили 1799006,13 руб. 3. «Субсидии на иные цели»: Всего в 2019 году доведено плановых назначений по субсидии на иные цели МБУК «ЦКС ГГО" на общую сумму 76729340,35 руб. Исполнено МБУК «ЦКС ГГО» плановых назначений по субсидии на иные цели в общей сумме 76729340,35 руб., что составляет 100 % от плановых значений на 2019 год. МБУК «ЦКС ГГО» утверждено в 2019 году плановых назначений по субсидии на иные цели в общей сумме 79729340,35 руб. Исполнено МБУК «ЦКС ГГО» в 2019 году плановых назначений по субсидии на иные цели в общей сумме 72528811,56 руб., что составляет 90,97 % от плановых значений на 2019 год. 3.2. Отчет об обязательствах, принятых учреждением (ф. 0503738): 1. «Субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания»: Не исполнено принятых обязательств текущего финансового года субсидии на выполнение государственного задания (гр.10) 295156,26 руб.; Не исполнено принятых денежных обязательств текущего финансового года (гр.11) субсидии на выполнение муниципального задания 295156,26 руб.; Превышение гр. 8 над гр. 6 ф.0503738 по субсидии на выполнение муниципального задания в размере 0,00 руб. По стр. 911 гр. 6 раздела 3 ф.0503738 по субсидии на выполнение муниципального задания отражены отложенные обязательства в размере 3505247,80 руб. по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков. 2. «Субсидии на иные цели»: Не исполнено принятых обязательств текущего финансового года Субсидии на иные цели (гр.10) 4193608,79 руб.; Не исполнено принятых денежных обязательств текущего финансового года (гр.11) Субсидии на иные цели 0,00 руб.; Превышение гр. 8 над гр. 6 ф.0503738 по Субсидии на иные цели в размере 0,00 руб. По стр. 911 гр. 6 раздела 3 ф.0503738 по Субсидии на иные цели отражены отложенные обязательства в размере 0,00 руб. по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков. 3. «Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)»: Не исполнено принятых обязательств текущего финансового года Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (гр.10) 1858,46 руб.; Не исполнено принятых денежных обязательств текущего финансового года (гр.11) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 27,18 руб.; Превышение гр. 8 над гр. 6 ф.0503738 по Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) в размере 0,00 руб. По стр. 911 гр. 6 раздела 3 ф.0503738 по Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) отражены отложенные обязательства в размере 767626,94 руб. по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков. 3.3. Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (ф. 0503766): Д033 «Оплата командировочных расходов (проезд, проживание) для участия во Всероссийской тур. премии "События России" в г.Суздаль Владимирской области (кап. ремонт кровли Александрийского СК)» выполнена в сумме 18080,00 руб. или 72,3 % отклонение из-за оплаты по факту выполненных работ; Д022 «Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры за счет средств краевого бюджета» выполнена на сумму 50777206,73 руб. или 92,63% отклонение в связи с не представлением документов на оплату (акт выполненных работ на оплату). Д023 «Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета» выполнена на сумму 2733222,48 руб. или 94,73% отклонение в связи с не представлением документов на оплату (акт выполненных работ на оплату).

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

1. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721): По стр. 550 ф. 0503721 отражено движение расходов будущих периодов в размере 4143833,19 руб., из них: По стр. 560 ф. 0503721 скорректированы резервы предстоящих расходов в размере 1178978,87 руб. 2. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779). Вид деятельности «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания». Согласно показателям раздела 1. «Счета в кредитных организациях» ф. 0503779 Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах учреждений на конец отчетного периода составил 0,00 руб., средства в пути 0,00 руб. Согласно показателям раздела 2. «Счета в финансовом органе» ф. 0503779 Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах учреждений на конец отчетного периода составил 1046036,57 руб., средства в пути отсутствуют. Согласно показателям раздела 3. «Счета в кассе учреждения» ф. 0503779 Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств в кассах учреждений на конец отчетного периода составил 0,00 руб. Резервирование средств на выплату заработной платы и погашения кредиторской задолженности. Вид деятельности «Субсидии на иные цели» Согласно показателям раздела 1. «Счета в кредитных организациях» ф. 0503779 Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах учреждений на конец отчетного периода составил 0,00 руб., средства в пути 0,00 руб. Согласно показателям раздела 2. «Счета в финансовом органе» ф.

0503779 Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах учреждений на конец отчетного периода составил 4200528,79 руб., средства в пути отсутствуют. Согласно показателям раздела 3. «Счета в кассе учреждения» ф. 0503779 Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств в кассах учреждений на конец отчетного периода составил 0,00 руб. Вид деятельности «Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)» Согласно показателям раздела 1. «Счета в кредитных организациях» ф. 0503779 Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах учреждений на конец отчетного периода составил 0,00 руб., средства в пути 0,00 руб. Согласно показателям раздела 2. «Счета в финансовом органе» ф. 0503779 Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах учреждений на конец отчетного периода составил 489355,79 руб., средства в пути отсутствуют. Согласно показателям раздела 3. «Счета в кассе учреждения» ф. 0503779 Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств в кассах учреждений на конец отчетного периода составил 0,00 руб. Резервирование средств на выплату заработной платы и погашения кредиторской задолженности. 2. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768). Основные средства на 31.12.2019 составили сумму — 136621047,81 руб., в том числе: поступление основных средств составило — 21042830,26 руб.; выбытие основных средств составило — 2074068,20 руб., в том числе в связи с применением СГС «Основные средства». Амортизация основных средств на 31.12.2019 составила — 105699558,84 руб. или 77,37 % стоимости основных средств. Непроизведенные активы на 31.12.2019 составили — 36797153,28 руб., в т.ч.: поступление произведенных активов составило — 14702835,90 руб.; выбытие произведенных активов составило — 0,00 руб. Материальные запасы на 31.12.2019 составили — 2656770,81 руб., в том числе: поступление материальных запасов составило — 1315554,16 руб.; выбытие материальных запасов составило — 1161310,57 руб. 6. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769): Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2019: В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма дебиторской задолженности по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2019 составила — 47134,77 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила — 0,00 руб.); по состоянию на 01.01.2020 составила — 124810,98 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию — 0,00 руб.). Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2020 в сравнении с началом отчетного периода увеличилась на 77676,21 руб. или на 164,80 %. В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма дебиторской задолженности по Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по состоянию на 01.01.2019 составила — 164939,12 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила — 0,00 руб.); по состоянию на 01.01.2020 составила — 97408,03 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию — 0,00 руб.). Дебиторская задолженность по Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.01.2020 в сравнении с началом отчетного периода уменьшилась на 67531,09 руб. или на 40,94 %. В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма дебиторской задолженности по Субсидии на иные цели по состоянию на 01.01.2019 составила — 0,00 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила — 0,00 руб.); по состоянию на 01.01.2020 составила — 5770403,70 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию — 0,00 руб.). Дебиторская задолженность по Субсидии на иные цели на 01.01.2020 в сравнении с началом отчетного периода увеличилась на 5770403,70 руб. или на 100%. В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма кредиторской задолженности по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2019 составила — 10840,05 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила — 0,00 руб.); по состоянию на 01.01.2020 составила — 10869,26 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию — 0,00

руб.). В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма кредиторская задолженности по Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по состоянию на 01.01.2019 составила — 712101,16 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила — 0,00 руб.); по состоянию на 01.01.2020 составила — 428771,86 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию — 0,00 руб.). В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма кредиторская задолженности по Субсидии на иные цели по состоянию на 01.01.2019 составила — 1502,60руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила — 0,00 руб.); по состоянию на 01.01.2020 составила — 0,00 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию — 0,00 руб.).

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности осуществлялось МКУ «Учетный центр» в отчетном периоде в соответствии с Учетными политиками, а так же инструкции ведение бюджетного учета и порядок формирования отчетности. В МБУК "ЦКС ГГО" бюджетный учет по исполнению бюджета полностью автоматизирован и ведется с использованием следующих программных продуктов: 1:С бухгалтерия, Зарплата и т.д. Бюджетная отчетность за 2019 год сформирована и представлена в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" (с изменениями и дополнениями). МБУК "ЦКС ГГО" в отчетном периоде перед составлением годовой отчетности проводилась инвентаризация материальных запасов, бюджетных обязательств, расчетов с поставщиками и подрядчиками. По результатам инвентаризации расхождений не выявлено. В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности не представлены следующие формы: - сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6); - сведения о количестве обособленных подразделений (ф.0503761); - сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767); - сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771); - сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); - сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790); - сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295).

Директор



А.И. Мурашкина
(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР",
Российская Федерация, 357820, Ставропольский край, Георгиевск г, ПЛ
ПОВЕДЫ, ДОМ 1

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1172651027504
ИНН	2625068768
КПП	262501001

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Директор
(должность)

Багдасарян
(подпись)

Е.Э. Багдасарян
(расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.