

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа
Руководитель -
Департамента финансов и экономики Ненецкого
автономного округа

(наименование должности руководителя Департамента
финансов и экономики
Ненецкого автономного округа)

Т. П. Логвиненко
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П. « 22 » сентября 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ГКУ НАО "Централизованная
бухгалтерия"

(наименование должности
руководителя учреждения)

И.А.Коскова
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П. « 18 » сентября 2021 г.



Отчет

о результатах деятельности

ГКУ НАО "Централизованная бухгалтерия"

(наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год

проверено Профес. С.И. Трубьева

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

№ п/п	Вид деятельности
1.1.1	Основной вид деятельности:
1	организация и ведение бухгалтерского учета бюджетных средств, средств субсидий, предоставленных на выполнение государственного задания, а также средств учреждений, подведомственных Департаменту образования, поступивших от приносящей доход деятельности и оказания платных образовательных услуг, в соответствии с федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами по организации бухгалтерского учета в бюджетных и казенных учреждениях;
2	составление бюджетных смет, планов финансово-экономической деятельности учреждений, подведомственных Департаменту образования, обеспечение их утверждения в установленном порядке;
3	осуществление предварительного и текущего контроля за соответствием осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, заключением договоров в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, бюджетными сметами, планами финансово-экономической деятельности, расходованием средств субсидий, предоставленных на выполнение государственного задания и иные цели, своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов;
4	Формирование полной и достоверной, своевременной и качественной бухгалтерской отчетности об исполнении бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Департаменту образования, использовании ими субсидий, предоставленных на выполнение государственного задания и иные цели.
5	осуществление расчетов с работниками учреждений, подведомственных Департаменту образования, по оплате труда согласно штатному расписанию и тарификационным спискам, расчетов отчислений по налогам во внебюджетные фонды в установленном порядке, выдача заработной платы в установленном порядке и в установленные сроки;
6	своевременное проведение расчетов с поставщиками и подрядчиками, составление актов сверки расчетов с организациями в установленные сроки;
7	ведение расчетов с подотчетными лицами, осуществление контроля за денежными авансами, выдаваемыми работникам учреждений, подведомственных Департаменту образования, на хозяйственные нужды, командировки и т.д., принятие авансовых отчетов с обязательной проверкой правильности оформления, наличия всех документов, подтверждающих расходование средств по назначению;
8	осуществление учета, хранения и расходования наличных денежных средств, находящихся в кассе Учреждения, в соответствии с Порядком, установленным законодательством Российской Федерации;
9	проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учёта и сохранности ценностей, находящихся на ответственном хранении;
10	контроль учёта выданных доверенностей на получение товарно-материальных и других ценностей;
11	составление месячной, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности об исполнении бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности, средств субсидий, предоставленных на выполнение государственного задания, средств от приносящей доход деятельности и оказания платных образовательных услуг, а также налоговой отчетности учреждений, подведомственных Департаменту образования, и Учреждения, представление их руководителям учреждений, подведомственных Департаменту образования;
12	составление сводного бухгалтерского баланса и другой установленной законодательством отчетности для представления в установленные сроки в Департамент образования, органы статистики и другие органы;
13	обеспечение сохранности бухгалтерских документов согласно утвержденной руководителем номенклатуре дел и в соответствии с правилами организации архивного дела;
14	обеспечение контроля, анализа объемных и суммовых показателей по счетам за предоставленные услуги учреждениям, подведомственным Департаменту образования, по водоснабжению, теплоснабжению, энергоснабжению и другим коммунальным услугам.
1.1.2	Иные виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
1	-

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физическое или юридическое лицо)	Нормативный правовой (правовой) акт

1.3. Перечень разрешительных документов):

Наименование документа	Реквизиты документа		Срок действия
	Номер документа	Дата выдачи	
1	2	3	4
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	27 августа 2008 г.	1088383021869	бессрочно

1.4. Сведения о численности работников учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Количество штатных единиц		Уровень профессионального образования (квалификации) работников <1>		Причины изменения количества штатных единиц
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7
1	Штатная численность	34	37	X	X	
	в том числе по должностям:			X	X	
1.1	Руководитель	1	1	X	X	
1.2	Главный бухгалтер	1	1	X	X	
1.3	Заместитель главного бухгалтера	1	1	X	X	
1.4	Инженер-программист	1	1	X	X	
1.5	Юрисконсульт	1	1	X	X	
1.6	Ведущий экономист	1	1	X	X	
1.7	Экономист 1 категории	3	3	X	X	
1.8	Ведущий бухгалтер	3	4	X	X	Увеличение штатной численности в связи с увеличением количества обслуживаемых учреждений
1.9	Бухгалтер 1 категории	11	13	X	X	Увеличение штатной численности в связи с увеличением количества обслуживаемых учреждений
1.10	Бухгалтер 2 категории	8	8	X	X	
1.11	Бухгалтер	2	2	X	X	
1.12	Документовед 2 категории	1	1	X	X	
2	Фактическая численность	34	37			
	в том числе по должностям:					
1.1	Руководитель	1	1	1	1	
1.2	Главный бухгалтер	1	1	1	1	
1.3	Заместитель главного бухгалтера	1	1	1	1	
1.4	Инженер-программист	1	1	1	1	
1.5	Юрисконсульт	1	1	1	1	
1.6	Ведущий экономист	1	1	1	1	
1.7	Экономист 1 категории	3	3	1	1	
1.8	Ведущий бухгалтер	3	4	1	1	
1.9	Бухгалтер 1 категории	11	13	1	1	
1.10	Бухгалтер 2 категории	3	3	3	3	
1.11	Бухгалтер 2 категории	5	5	1	1	
1.12	Бухгалтер	2	2	3	3	
1.13	Документовед 2 категории	1	1	3	3	

<1> Уровень профессионального образования (квалификации) работников:
 высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (кандидат наук - 8, доктор наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя	Размер средней заработной платы, руб.		
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	% изменения (гр. 3: гр. 2 x 100)
1	2	3	4
Всего по учреждению	60 734,89	70 779,05	116,54
в том числе:			
Руководители	172 231,67	195 041,91	113,24
Административно-управленческий персонал	91 089,25	90 318,37	99,15
Основной персонал	52 976,36	64 074,75	120,95
Вспомогательный персонал	63 452,37	64 124,59	101,06

Раздел II

Результаты деятельности учреждения

Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя				Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 4 - гр. 3)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения	тыс. руб.	1 402,56	1 172,60	-229,96	83,60	
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.			0,00	-	
Сумма дебиторской задолженности	тыс. руб.			0,00	-	
в том числе: нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.			0,00	-	
Сумма кредиторской задолженности	тыс. руб.			0,00	-	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.			0,00	-	
Итоговая сумма актива баланса	тыс. руб.	1 402,56	1 172,60	-229,96	83,60	

2.2. Изменения цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы)	Квартал							
	I		II		III		IV	
	цена (тариф)	цена (тариф)	% изменения (гр. 3: гр. 2 x 100)	цена (тариф)	% изменения (гр. 5: гр. 3 x 100)	цена (тариф)	% изменения (гр. 7: гр. 5 x 100)	

2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)						Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей, тыс. руб.				Суммы доходов, полученных	
	бесплатно		частично платно		полностью платно		частично платных		полностью платных		от оказания платных услуг (выполнения работ), тыс. руб.	
	20_г.	20_г.	20_г.	20_г.	20_г.	20_г.	20_г.	20_г.	20_г.	20_г.	20_г.	20_г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.4. Количество жалоб потребителей и принятие мер по результатам их рассмотрения меры

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	За соответствующий отчетный период предшествующего года	Отчетный период	Результат рассмотрения
1	2	3	4	5	6
1	Жалобы потребителей	шт.	-	-	-

Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Утверждено	кассовое поступление	Отклонение
	строки	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00	0,00	0,00

2.6. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенных учреждений и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Доведенные лимиты бюджетных обязательств (тыс. руб.)	Утверждено бюджетной сметой (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Зарботная плата	01	13	03Ц0070110	111	211	31 425 900,00	31 425 900,00	31 425 899,41
Зарботная плата	01	13	03Ц0070110	111	266	87 300,00	87 300,00	87 291,23
Зарботная плата	10	04	03Ц0070110	112	266	800,00	800,00	719,95
Прочие выплаты	01	13	03Ц0070110	112	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие выплаты	01	13	03Ц0070110	112	214	446 300,00	446 300,00	360 458,10
Начисления на выплаты по оплате труда	01	13	03Ц0070110	119	213	9 283 000,00	9 283 000,00	9 215 112,12
Прочие услуги	01	13	03Ц0070110	112	226	25 300,00	25 300,00	25 230,00
Услуги связи	01	13	03Ц0070110	244	221	384 700,00	384 700,00	331 393,66
Транспортные услуги	01	13	03Ц0070110	244	222	387 400,00	387 400,00	387 099,25
Арендная плата	01	13	03Ц0070110	244	224	5 336 600,00	5 336 600,00	5 336 150,40
Работы, услуги по содержанию	01	13	03Ц0070110	244	225	20 200,00	20 200,00	20 200,00
Прочие услуги	01	13	03Ц0070110	244	226	1 788 000,00	1 788 000,00	1 786 928,08
Прочие услуги	07	05	03Ц0070110	244	226	82 700,00	82 700,00	82 640,00
Увеличение стоимости основных средств	01	13	03Ц0070110	244	310	480 500,00	480 500,00	480 360,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	13	03Ц0070110	244	340	163 500,00	163 500,00	163 451,50
Итого						49 915 200,00	49 915 200,00	49 705 933,70

Раздел III. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода	
			балансовая стоимость	остаточная стоимость	балансовая стоимость	остаточная стоимость
1	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.				
2	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.				
3	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.				
4	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	4 715,21	270,19	4 174,90	332,07
5	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.				
6	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.				
7	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.				
8	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	тыс. руб.				
9	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.				
10	Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.				
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м				
12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м				
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м				