

Приложение
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности муниципального учреждения
ЗАТО г. Островной и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества

Согласовано

Врио главы администрации
ЗАТО г. Островной



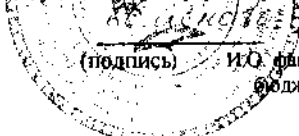
Е.В. Третьяк
(И.О. фамилия)

2016 г.

Утверждаю

Начальник МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»

(должность руководителя
муниципального учреждения)



Н.В. Евменова

(подпись) И.О. фамилия руководителя муниципального
бюджетного или казенного учреждения

« 11 » февраля 2016 года

**ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
за 2015 год**

« 11 » февраля 2015 года

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная бухгалтерия закрытого
административно-территориального
образования город Островной Мурманской
области»

по ОКПО
ИНН
КПП

КОДЫ

76984418
5114205145
511401001

Единицы измерения показателей: руб.

по ОКЕИ

383

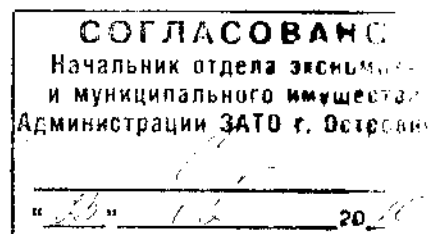
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Островной
Мурманской области

Юридический адрес
муниципального учреждения

184640, Мурманская обл., г. Островной, ул. Советская,
д. 20, пом. 25

Периодичность: годовая



Раздел I. Общие сведения об учреждении

Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с учредительными документами

№ п/п	Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами
1	2	3
1	Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной на договорных началах	-

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
актами, и потребители указанных услуг (работ)

№ п/п	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами <*>	Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
1	2	3
1	Не оказываются	-

<*> В случае, если учреждением услуги за плату потребителям не оказываются, в графе 2 «Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами» указывается «не оказываются».

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Дата выдачи	Номер	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О создании муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений образования и культуры ЗАТО г. Островной» Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «Об изменении типа существующего Муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» в целях создания Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»	30.12.2005 25.12.2014	340 342	До принятия решения
2	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	23.01.2006 02.08.2010 16.11.2011 27.12.2011	51 № 001462022 51 № 001668951 51 № 001763085 51 № 001763340	-
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	23.01.2006 15.01.2015	51 № 000839948 51 № 001892922	-
4	Документы о регистрации в иных органах: ПФР ФСС ТФОМС, ФФОМС	05.02.2006 06.02.2006 31.01.2006	061 015 20021 5101055564 475310600010426	- - -

Количество штатных единиц и средняя заработная плата работников

№ п/п	Предельная штатная численность (для казенных учр.) <*>	Количество штатных единиц		Причины изменения штатной численности	Сведения о квалификации сотрудников <*>		Средняя заработная плата сотрудников учреждения
		на начало года	на конец года		квалификация	количество сотрудников	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	26,5 согласно постановлению администрации ЗАТО г. Островной от 10.10.2011 № 243	24,5 ✓	23,5 ✓	Сокращение штатной численности с 01.12.2016 на 1 единицу	1 2 3 4 5 7	11 0 7 3 2 1	52 299,39

<*> Указывается также правовой акт учредителя об утверждении предельной штатной численности.

<*> Указывается 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.

Раздел II. Результат деятельности учреждения

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

№ п/п	Нефинансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на конец года		Отклонение		Отклоне- ние, %
	наименование	сумма	наименование	сумма	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основные средства	3 596 442,30 ✓	Основные средства	3 380 134,51 ✓		✓ 216 307,79	6,01 ✓
2	Нематериальные активы		Нематериальные активы				
3	Непроизведенные активы		Непроизведенные активы				
4	Материальные запасы	412 229,00 ✓	Материальные запасы	655 051,99 ✓	242 822,99 ✓		58,90 ✓
5	Вложения в нефинансовые активы		Вложения в нефинансовые активы				
6	Нефинансовые активы в пути		Нефинансовые активы в пути				
	Итого:	4 008 671,30 ✓		4 035 186,50 ✓	242 822,99 ✓	216 307,79 ✓	0,66 ✓

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

№ п/п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба				
	недостачи		хищения		порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (для казенных учреждений - бюджетной сметой учреждения), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Динамика изменения дебиторской задолженности

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало года	Дебиторская задолженность на конец года	В том числе просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение, %)	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего	25 311,34 ✓	17 699,14 ✓	-	-69,93 ✓	-
из них:					
1.Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	25 311,34 ✓	17 699,14 ✓	-	-69,93 ✓	-
в том числе:					
1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	14 610,30 ✓	0,00	-	-100 ✓	-
1.2. по выданным авансам на услуги связи	6 487,04 ✓	3 931,32 ✓	-	-60,60 ✓	-
1.3. по выданным авансам на транспортные услуги	1 440,00 ✓	0,00	-	-100 ✓	-
1.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	-	13 746,58 ✓	-	+100 ✓	-
1.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-
1.6. по выданным авансам на прочие услуги	784,00 ✓	0,00	-	-100 ✓	-
1.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-	-	-
1.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	990,00 ✓	0,00	-	-100 ✓	-
1.9. по выданным авансам на приобретение производственных активов	-	-	-	-	-
1.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-	-	-	-
1.11. по выданным авансам на прочие расходы	1 000,00 ✓	-	-	-100 ✓	-
1.12. по платежам в бюджет	-	21,24 ✓	-	+100 ✓	-
1.13. расчеты по доходам	-	-	-	-	-
1.14. расчеты по ущербу и иным доходам	-	-	-	-	-

2.Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-
2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-	-	-
2.2. по выданным авансам на услуги связи	-	-	-	-	-
2.3. по выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-	-	-
2.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	-	-	-	-	-
2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-
2.6. по выданным авансам на прочие услуги	-	-	-	-	-
2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-	-	-
2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-	-	-
2.9. по выданным авансам на приобретение производственных активов	-	-	-	-	-
2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-	-	-	-
2.11. по выданным авансам на прочие расходы	-	-	-	-	-
2.12. по платежам в бюджет	-	-	-	-	-
2.13. расчеты по доходам	-	-	-	-	-
2.14. расчеты по ущербу и иным доходам	-	-	-	-	-

Динамика изменения кредиторской задолженности

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	В том числе просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности
Обязательства, всего	0,00 ✓	0,00 ✓	0,00 ✓	0	
из них:					
1.Расчеты за счет средств местного бюджета, всего:	0,00 ✓	0,00 ✓	0,00 ✓	0	
в том числе:					
1.1. по заработной плате	-	-	-	-	-
1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-	-	-
1.3. по оплате услуг связи	-	-	-	-	-
1.4. по оплате транспортных услуг	-	-	-	-	-
1.5. по оплате коммунальных услуг	-	-	-	-	-
1.6. по оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-	-	-
1.7. по оплате прочих услуг	-	-	-	-	-
1.8. по приобретению	-	-	-	-	-

основных средств					
1.9. по приобретению нематериальных активов	-	-	-	-	-
1.10. по приобретению непроизводственных активов	-	-	-	-	-
1.11. по приобретению материальных запасов	-	-	-	-	-
1.12. по оплате прочих расходов	-	-	-	-	-
1.13. по платежам в бюджет	-	-	-	-	-
1.14 по прочим расчетам с кредиторами	-	-	-	-	-
1.15. расчеты по доходам	-	-	-	-	-
1.16. расчеты по ущербу и иным доходам	-	-	-	-	-
2.Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-
2.1. по заработной плате	-	-	-	-	-
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-	-	-
2.3. по оплате услуг связи	-	-	-	-	-
2.4. по оплате транспортных услуги	-	-	-	-	-
2.5. по оплате коммунальных услуг	-	-	-	-	-
2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-	-	-
2.7. по оплате прочих услуг	-	-	-	-	-
2.8. по приобретению основных средств	-	-	-	-	-
2.9. по приобретению нематериальных активов	-	-	-	-	-
2.10. по приобретению непроизводственных активов	-	-	-	-	-
2.11. по приобретению материальных запасов	-	-	-	-	-
2.12. по оплате прочих расходов	-	-	-	-	-
2.13. по платежам в бюджет	-	-	-	-	-
2.14 по прочим расчетам с кредиторами	-	-	-	-	-
2.15. расчеты по доходам	-	-	-	-	-
2.16. расчеты по ущербу и иным доходам	-	-	-	-	-

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Вид платных услуг (работ) <*>	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3
1	не оказываются	-
	Итого	-

<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 «Вид платных услуг (работ)» указывается «не оказываются».

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Виды работ (услуг) <*>	Стоимость по состоянию на 1 апреля отчетного года, руб.	Стоимость по состоянию на 1 июля отчетного года, руб.	Стоимость по состоянию на 1 октября отчетного года, руб.	Стоимость по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, руб.
1	2	3	4	5	6
1	не оказываются	-	-	-	-

<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 «Виды работ и услуг» указывается «не оказываются».

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

№ п/п	Вид работ (услуг)	Платные/бесплатные работы (услуги)	Количество потребителей, чел./ед.
1	2	3	4
1	Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной на договорных началах	Бесплатные работы	14
	Итого количество потребителей платных услуг	X	-
	Итого количество потребителей бесплатных услуг	X	14
	Всего количество потребителей	X	14

Количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры

№ п/п	Вид работ (услуг)	Количество жалоб	Принятые меры
1	2	3	4
	Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАО г. Островной на договорных началах	нет	-

Дополнительно для бюджетных и автономных учреждений:

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно плану финансово- хозяйственной деятельности	Кассовые поступления (с учетом возвратов)				Неисполненные поступления
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	00000000000000000000180	19 931 400,00 ✓	19 931 400,00	0,00	0,00	19 931 400,00 ✓	0,00
2	Субсидия на иные цели	00000000000000000000180	✓ 5 255,00	5 255,00	0,00	0,00	✓ 5 255,00	0,00
3	Субсидия на иные цели	00000000000000000000180	✓ 44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	✓ 44 200,00	0,00
4	Субсидия на иные цели	00000000000000000000180	✓ 66 796,60	66 796,60	0,00	0,00	✓ 66 796,60	0,00
Итого			✓ 20 047 651,60	20 047 651,60	0,00	0,00	✓ 20 047 651,60	0,00

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно плану финансово- хозяйственной деятельности	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)				Неисполненн ые выплаты
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	00000000000000000000211	✓ 13 936 100,00	13 936 100,00	0,00	0,00	✓ 13 936 100,00	0,00
2	Прочие выплаты	00000000000000000000212	✓ 400 900,00	393834,68	0,00	0,00	✓ 393834,68	✓ 7 065,32
3	Начисление на выплаты по оплате труда	00000000000000000000213	✓ 4 095 100,00	4 031 951,53	0,00	0,00	✓ 4 031 951,53	✓ 63 148,47
4	Услуги связи	00000000000000000000221	✓ 274 700,00	211 738,32	0,00	0,00	✓ 211 738,32	✓ 62 961,68
5	Транспортные услуги	00000000000000000000222	✓ 31 863,00	31 834,80	0,00	0,00	✓ 31 834,80	✓ 28,20
6	Коммунальные услуги	00000000000000000000223	✓ 342 300,00	237 959,96	0,00	0,00	✓ 237 959,96	✓ 104 340,04
7	Работы по содержанию имущества	00000000000000000000225	✓ 154 200,00	146 471,57	0,00	0,00	✓ 146 471,57	✓ 7 728,43
8	Прочие работы, услуги	00000000000000000000226	✓ 235 737,00	234 298,63	0,00	0,00	✓ 234 298,63	✓ 1 438,37
9	Прочие расходы	00000000000000000000290	✓ 1 600,00	21,24	0,00	0,00	✓ 21,24	✓ 1 578,76
10	Приобретение основных средств	00000000000000000000310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Приобретение материальных запасов	00000000000000000000340	✓ 458 900,00	450 119,33	0,00	0,00	✓ 450 119,33	✓ 8 780,67
12	Заработная плата	00000000000000000000211	✓ 66 796,60	66 796,60	0,00	0,00	✓ 66 796,60	0,00
13	Прочие работы, услуги	00000000000000000000226	✓ 44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	✓ 44 200,00	0,00
14	Приобретение основных средств	00000000000000000000310	✓ 5 255,00	5 255,00	0,00	0,00	✓ 5 255,00	0,00
	Итого	Итого	✓ 20 047 651,60	19 790 581,66	0,00	0,00	✓ 19 790 581,66	257 069,94

Дополнительно для казенных учреждений:

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели
доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

№ п/п	Код бюджетной классификации	Доведено лимитов бюджетных обязательств, руб.	Кассовое исполнение, руб.
1	2	3	4
1	-	-	-
Итого		-	-

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением<*>

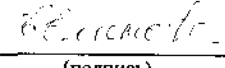
№ п/п	Наименование показателя	На начало года	На конец года	Изменение, гр. 5 - гр. 4
1	2	4	5	6
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	781 526,15 ✓	806 016,70 ✓	24 490,55 ✓
2	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	128 931,36 ✓	125 867,36 ✓	-3 064,00 ✓
3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-	-
4	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-	-
5	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-
6	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-
7	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	2 814 916,15	2 574 117,81	-240 798,34
8	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	410 012,45	284 014,35	-125 998,10

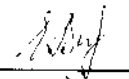
9	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-	-
10	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-	-
11	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-
12	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-
13	Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в аренду <*>	-	-	-
14	Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование <*>	-	-	-
15	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	-	-	-
16	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	223,5	223,5	0,0
17	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-
18	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	6	6	0
19	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	-	-	-
<i>Дополнительно для бюджетного учреждения указывается:</i>				
20	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели	-	-	-
21	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели	-	-	-

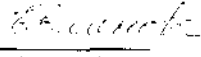
22	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-	-	-
23	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-	-	-
24	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-	-	-
25	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-	-	-

<*> (порядок составления раздела III автономным учреждением указан в пункте 2.5 Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения ЗАТО г. Островной и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества)

<*> Строки 13 и 14 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах.

Руководитель:  Н.В. Евменова
(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер:  Е.В. Серик
(подпись) (ФИО)

Исполнитель:  начальник Н.В. Евменова (81558)5-02-88
(подпись) (наименование должности, ФИО, телефон)