

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на «01» января 2022 г.

Главный распорядитель,
распорядитель, получатель
бюджетных средств, главный
администратор, администратор
доходов бюджета, главный
администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-
правового образования)

Периодичность: месячная, кварталн
ая, годовая

Единица измерения:

муниципальное казенное учреждение
культуры города Новосибирска
"Централизованная библиотечная система
им. А. С. Макаренко Кировского района"

город Новосибирск

руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2022
по ОКПО	50388185
Глава по БК	890
по ОКATO	
по ОКЕИ	383

1. Организационная структура МКУК ЦБС Кировского района

Муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. А. С. Макаренко Кировского района», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и на основании постановления мэрии города Новосибирска от 04.08.1998 № 753 «О создании централизованных библиотечных систем в районах города», зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 29.10.1998, регистрационный номер 17741, как Муниципальное учреждение культуры централизованная библиотечная система им. А. Макаренко Кировского района.

11.12.2009 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по г. Новосибирску зарегистрирован устав в новой редакции с изменением наименования учреждения на муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. А. С. Макаренко Кировского района».

21.11.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по городу Новосибирску зарегистрирован устав в новой редакции в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 18.08.2011 № 7443 «О создании муниципального казенного учреждения культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. А. С. Макаренко Кировского района» путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. А. С. Макаренко Кировского района».

Действующая редакция устава от 13.07.2020 утверждена в целях его приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, и в связи с прекращением деятельности филиала «Библиотека им. А. С. Грина" (630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 7).

Учредителем учреждения является муниципальное образование город Новосибирск.

В соответствии с уставом города Новосибирска функции и полномочия учредителя в отношении учреждения осуществляет мэрия города Новосибирска.

От имени мэрии функции и полномочия учредителя в отношении учреждения осуществляют департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Имущество учреждения принадлежит на праве собственности городу Новосибирску.

От имени города Новосибирска права собственника имущества учреждения в пределах предоставленных им полномочий осуществляют:

Совет депутатов города Новосибирска, мэр города Новосибирска, мэрия.

Департамент земельных и имущественных отношений управляет и распоряжается имуществом учреждения в пределах предоставленных ему полномочий.

Полное наименование учреждения на русском языке: муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. А. С. Макаренко Кировского района».

Сокращенное наименование учреждения: МКУК ЦБС Кировского района.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс.

Учреждение имеет следующие лицевые счета, открытые в департаменте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:

- 1) 016.15.004.1 - для учета операций участника бюджетного процесса;
- 2) 016.15.004.3 – для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.

Место нахождения учреждения: 630119, г. Новосибирск, ул. Петухова, 118.

Учреждение имеет структурное подразделение - «Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко», 630119, г. Новосибирск, ул. Петухова, 118.

Учреждение имеет филиалы:

- ✓ «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» (630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6);
- ✓ «Библиотека им. М. А. Булгакова» (630066, г. Новосибирск, ул. Герцена, 10);
- ✓ «Библиотека В. Г. Короленко» (630033, г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 37);
- ✓ «Библиотека им. К. Г. Паустовского» (630106, г. Новосибирск, ул. Петухова, 68);

- ✓ «Библиотека им. В. П. Астафьева» (630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59);
- ✓ «Библиотека им. И. А. Бунина» (630033, г. Новосибирск, ул. Урманова, 11);
- ✓ «Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа» (630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 53).

Учреждение создано для удовлетворения информационных, культурных, образовательных потребностей населения путем свободного доступа к книгам и другим носителям информации.

Предметом и видами деятельности учреждения является обеспечение доступа населения к книгам и другим носителям информации.

В соответствии с целями и предметом деятельности учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек;

В процессе осуществления основных видов деятельности учреждение вправе осуществлять:

- комплектование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
- предоставление доступа к базам данных, изданиям, переведенным в электронный вид, сети Интернет;
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий (организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов, культурных акций, читательских любительских клубов и объединений по интересам, курсов компьютерной грамотности).

2. Результаты деятельности МКУК ЦБС Кировского района

Одним из важнейших результатов деятельности МКУК ЦБС Кировского района стало выполнение муниципального задания в части количественного показателя фонда и полноты его отражения в электронном каталоге. Фонд в электронном каталоге представлен на 100% и составляет 192 000 экземпляров. Количество новых поступлений - 4 784 экземпляра, записей в электронном каталоге - 98 582.

Несмотря на работу в режиме повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции все основные показатели деятельности библиотек (количество пользователей, количество книговыдач, количество посещений библиотек) в 2021 году выполнены. Более того, благодаря целенаправленной и активной работе по выполнению «Стратегии

развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года» удалось добиться внушительных по сравнению с 2020 годом результатов по увеличению посещений библиотек. Количество посещений достигло 254940, увеличившись на 62% по сравнению с 2020 годом.

Особенно значительны показатели по количеству культурно-просветительских мероприятий. Библиотеки провели 1162 культурно-просветительских мероприятия, которые посетили 27 851 человек (15% жителей Кировского района).

В работе библиотек по данному направлению нашли отражение все крупные знаменательные и памятные даты. Год науки и технологий, 100-летие со дня рождения А. Д. Сахарова, 60-летие со дня полета в космос Ю. А. Гагарина, 800-летие со дня рождения Александра Невского – эта серьезная событийная канва помогла объемнее и шире представить в библиотеках работу по гражданско-патриотическому воспитанию.

Юбилеи писателей – 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского, 200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова, 130-летие со дня рождения М. А. Булгакова, 90-летие со дня рождения А. И. Приставкина, 125-летие со дня рождения Е. Л. Шварца, 120-летие со дня рождения Е. И. Чарушина, 115-летие со дня рождения А. Л. Барто способствовали раскрытию фондов библиотек и углублению работы с художественной литературой.

Содействием в расширении пользовательской аудитории и позиционировании библиотек как сподвижников всех общественно значимых инициатив стало участие в общероссийских акциях: «Тотальный диктант», «Библионочь-2021», «Парки Пушкина-2021», «Дарите книги с любовью», «Вера, Надежда, Любовь в российских семьях», «Географический диктант»; городских: «Программе Летнего чтения–2021», «Неделе детской книги-2021». В 2021 году библиотеки приняли участие в 25 конкурсах. При этом в копилке достижений есть победы в конкурсах самого разного уровня – от муниципальных до федеральных.

Проект «Творческая студия «МедиаЛаб» одержал победу во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Организатор - Федеральное агентство по делам молодежи. Проект реализуется в филиале «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова», грантовая поддержка составила 250 тысяч рублей. Для участников проекта организовано несколько тематических площадок, где библиотекари и привлеченные специалисты оказывают консультативно-практическую помощь по широкому спектру актуальных вопросов: как снять красивое фото, смонтировать видеofilm, написать правильный текст, записать подкаст, продвинуть свою страничку в соцсетях.

Самой значимой, безусловно, стала победа филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на модернизацию библиотек в 2022 году. Организатор - Министерство культуры Российской Федерации. В целях реализации национального проекта «Культура» в 2022 году начинается модернизация библиотеки по модельному стандарту, который предполагает эффективное сочетание классических библиотечных услуг с инновационными решениями.

Решению задач по повышению узнаваемости библиотек в информационном пространстве, формированию новых каналов обратной связи с читателями способствовало обновление официального сайта МКУК ЦБС Кировского района. В отчетном году он поменял свой интерфейс, стал более современным и функциональным, для удобства пользователей появились новые рубрики, содержание ранее действовавших рубрик актуализировано и частично переведено в информационно-графический формат.

Библиотеки МКУК ЦБС прочно закрепили свои позиции в социальных сетях «ВКонтакте» (5 библиотек) и «Instagram» (3 библиотеки), где системно размещая интересный и доступный контент, планомерно расширяют свою пользовательскую аудиторию.

Активизация работы по обеспечению свободного доступа к ресурсам НЭБ (всего подключено 5 библиотек системы), НЭДБ и проекта «ЛитРес» позволила добиться роста некоторых показателей, связанных с оказанием виртуальных услуг. Так, на конец отчетного периода активный фонд «ЛитРес» составил 2 591 экземпляров книг, посещений – 9 772, книговыдач – 1 816.

Автоматизация библиотечных процессов по-прежнему работает на повышение качества обслуживания читателей. Библиотекари на регулярной основе совершенствуют свои навыки в этом направлении.

В библиотеках поэтапно формируется доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Пять библиотек оснащены пандусами. В отчетном году в филиале «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» оборудован специализированный санузел для читателей с проблемами опорно-двигательного аппарата. В ходе предстоящей модернизации библиотеки по модельному стандарту эта работа будет продолжена.

В целом, результаты деятельности МКУК ЦБС Кировского района в 2021 году свидетельствуют о том, что внутренняя работа по наращиванию потенциала доступности, комфортности и привлекательности библиотек имеет устойчивую положительную динамику.

В 2021 году 20 работников (45% основного персонала) посещали семинары, практикумы и занятия по профессиональной тематике методических центров и других учреждений.

Профессиональную переподготовку закончил один работник: по программе «Педагогика и образование» в АНО ДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы». Повышение квалификации по охране труда - 8 человек, пожарно-технический минимум - 4 человек, гражданская оборона - 4 человека, «Современные информационно-коммуникативные технологии. Технологии ИРБИС» - 1 человек, «Современные направления деятельности библиотек в работе с детьми» в ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный институт культуры» - 2 человека, «Современные формы библиотечно-информационной обслуживания пользователей библиотек» в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» - 6 человек, «Главный бухгалтер бюджетной сферы (код В). Новые стандарты учета и отчетности. Налоги. Планирование. Контроль» в ООО "Гарант-лидер софт" - 1 человек, «Государственная политика в сфере противодействия коррупции» в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» - 1 человек.

Профессиональную переподготовку и повышение квалификации более 16 часов получили 20 человек.

На 01.01.2022 в учреждении работает всего 69 работников, из них по основному месту - 63 и 6 работников в основном вспомогательного персонала работают на условиях внешнего совместительства. Среднесписочная численность за 2021 год составила 60,4 единиц, в том числе внешние совместители 2,6 единицы.

Балансовая стоимость основных средств учреждения по состоянию на 01.01.2022 не значительно уменьшилась и составила 27898919,80 руб., что составило 99,63 % от показателя прошлого отчетного периода. Данное уменьшение вызвано передачей МКУ «Горзеленхоз» нежилого помещения закрытого филиала «Библиотека им. А. С. Грина» расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 7.

На 01.01.2022 показатель амортизации основных средств по сравнению с прошлым годом не значительно вырос на 100,96 %. Износ амортизируемого имущества в среднем составил 46,56 %.

Так же для ведения основной деятельности учреждение располагает библиотечным фондом в количестве 192000 экземпляров (в том числе 22027 экземпляров периодических печатных изданий) на сумму 11402769,88 руб. Библиотечные фонды МКУК ЦБС Кировского района имеют духовную и материальную ценность. Деятельность по сохранности фондов включает: учет, размещение, режим хранения, санитарную защиту, проверку, обеспечение охраны. Фонды библиотеки больше всего документов содержат на бумажном носителе – 190379 экз. Библиотечные фонды хранятся и используются при стабильном режиме. Важным фактором сохранения документов является освещенность: все окна помещений закрыты шторами или жалюзи. Чистота в помещениях является необходимым условием для хранения документов: ежемесячно в библиотеках Кировского района проводится технический день. Во всех библиотеках установлена тревожная кнопка; в ночное время помещения библиотек сдаются на сигнализацию. Проводятся мероприятия с пользователями по сохранности документов библиотечного фонда.

В целях сохранности использования имущества учреждения назначаются лица ответственные за сохранность вверенного им имущества. Ежегодно перед составлением годовой отчетности, а так же при смене материально-ответственных лиц проводится инвентаризация основных средств и материальных запасов.

Все основные средства учреждения находятся в эксплуатации и используются в целях ведения уставной деятельности, не используемого имущества нет.

В учреждении ведется работа по повышению эффективности расходования бюджетных средств. На основании приказа № 27 от 09.01.2018 проводится мониторинг цен на товары и услуги при внеконкурсном размещении муниципального заказа, контроль номенклатуры приобретаемых товаров, услуг и обоснованности цен. Осуществляется внутренний финансовый контроль проводимых бюджетных процедур.

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.

Для осуществления текущей деятельности, выполнения муниципального задания в 2021 году с учетом изменений по состоянию на 01.01.2022 г. получены лимиты бюджетных обязательств, всего на сумму 43368434,12 руб., это не значительно меньше и составляет 96,81 % от уровня прошлого отчетного года. В том числе на реализацию Муниципальной программы «Культура города Новосибирска» получено 43168434,12 руб.

В целом за 2021 год выделенные средства были использованы на 99,81 %, что составило 43284455,01 руб. Плановое значение показателя по РзПр 10.04 ЦСР 3300218120 не было достигнуто по причине того, что в течение года значительно уменьшилось количество работников, имеющих право на получение ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

Не исполнено 83979,11 руб., в том числе сумма 2042,67 руб. образовалась по причине экономии лимитов бюджетных обязательств. По принятым бюджетным обязательствам образовался остаток на сумму 81936,44 руб., в том числе:

- 7726,88 руб. экономия по использованию услуг местной телефонной связи по тарифу «Повременный»;

- 72429,90 руб. экономия потребления коммунальных услуг, в том числе по причине экономии потребления горячей воды и тепловой энергии (20881,52руб.), электрической энергии (46854,40 руб.), холодной воды и водоотведения (4693,98 руб.);

- 1779,66 руб. экономия средств на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя.

В рамках реализации Муниципальной программы «Культура города Новосибирска» израсходовано 43084455,01 рублей, в том числе согласно пунктам программы:

- пп 1.2.5 На организацию информационно-библиотечного обслуживания населения использовано 41950942,13 руб.

- пп 1.2.6 Комплектование библиотечных фондов книжными изданиями в количестве 248 экземпляров на сумму 66700,00 рублей дало возможность пополнить новинками документы библиотечного фонда, привлечь новых читателей.

- пп 1.2.7 Комплектование библиотечных фондов периодическими изданиями, формирование электронных (сетевых) ресурсов в количестве 57 наименований на сумму 179500,00 рублей позволило обновить и разнообразить список печатных журналов и газет в учреждении.

- пп 1.3.1 Проведение текущего и капитального ремонтов помещений муниципальных организаций культуры использовано 887312,88 рублей. Проведен ремонт нежилого помещения филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова».

В рамках Государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" на 2019-2024 годы получены лимиты бюджетных обязательств в сумме 200 000,00 руб., благодаря чему приобретены

ноутбук стоимостью 99420,00 руб., принтер стоимостью 10580,00 руб., стеллажи на сумму 90000,00 руб., что позволило:

- обновить состав быстроустаревающей оргтехники;
- организовать пространство для хранения большого количества книг в надлежащем виде;
- организовать комфортную обстановку для пользователей.

4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности.

Ф. 0503110

Показатели, отраженные в Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110) в разделе «Доходы» включают следующие операции:

Корреспондирующий счет	Код по КОСГУ	КБК счета 0 401 00 000	Сумма в рублях	Содержание проведенной операции
1	2	3	4	5
1 205 74 564	172	114000000000000000	28 506,50	Начислены доходы от реализации: - макулатуры 23691,50 руб., - металлолома 4815,00 руб.
1 105 36 346	172	114000000000000000	5 247,00	Оприходованы МЗ, полученные от разукрупнения ОС (компьютера), в целях модернизации другого компьютера.
Итого по КОСГУ, КБК	172	114000000000000000	33 753,50	-
1 101 38 310	172	11402042040000410	11 740,43	Приняты к учету ОС, документы библиотечного фонда поступившие взамен утерянных
1 209 71 567	172	11402042040000410	21 098,00	Отражена сумма ущерба, исходя из текущей восстановительной стоимости похищенного имущества. (Ноутбука - 13600,00 руб., Цифрового фотоаппарата - 7498,00 руб.)

1 101 12 310	172	11402042040000410	207 253,12	Восстановлено на баланс (с забалансового счета 01), в связи с регистрацией права оперативного управления, Нежилое помещение филиала "Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 53.
1 104 12 310	172	11402042040000410	-127 821,75	Восстановлена амортизация по Нежилому помещению филиала "Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 53.
Итого по КОСГУ, КБК	172	11402042040000410	112 269,80	
1 101 34 310	196	20710040040000180	59 990,00	Приняты в качестве пожертвования машины и оборудования от РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫ Х ОРГАНОВ (телевизор)
1 101 36 310	196	20710040040000180	11 869,00	Приняты в качестве пожертвования производственный и хозяйственный инвентарь от РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫ Х ОРГАНОВ (табуреты)
Итого по КОСГУ, КБК	196	20710040040000180	71 859,00	

1 101 34 310	197	20710040040000180	12 589,00	Приняты в качестве пожертвования от физических лиц машины и оборудования (ламинатор, сканер штрих кодов)
1 101 36 310	197	20710040040000180	11 788,67	Приняты в качестве пожертвования от физических лиц производственный и хозяйственный инвентарь (полки, стулья)
1 101 38 310	197	20710040040000180	232 741,89	Приняты в качестве пожертвования от физических лиц (документы библиотечного фонда)
1 101 38 310	197	20710040040000180	5 089,00	Приняты в качестве пожертвования от физических лиц прочие основные средства (жалюзи)
Итого по КОСГУ, КБК	197	20710040040000180	262 208,56	
Итого доходы			480 090,86	

Ф. 0503121

Показатели, отраженные в строках 050-110, 210, 250-270 Отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) имеют следующее экономическое содержание:

Корреспондирующий счет	Код по КОСГУ	КБК счета 0 401 00 000	Сумма в рублях	Содержание проведенной операции
1	2	3	4	5
1 101 12 310	172	11402042040000410	207 253,12	Восстановлено на баланс (с забалансового счета 01), в связи с регистрацией права оперативного управления, Нежилое помещение филиала "Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа", расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 53.

1 104 12 310	172	11402042040000410	-127 821,75	Восстановлена амортизация по Нежилому помещению филиала "Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа", расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 53.
1 101 38 310	172	11402042040000410	11 740,43	Приняты к учету ОС, документы библиотечного фонда поступившие взамен утерянных
1 105 36 346	172	114000000000000000	5 247,00	Оприходованы МЗ, полученные от разукрупнения ОС (компьютера), в целях модернизации другого компьютера.
1 205 74 564	172	114000000000000000	28 506,50	Начислены доходы от реализации: - макулатуры 23691,50 руб., - металлолома 4815,00 руб.
1 209 71 567	172	11402042040000410	21 098,00	Отражена сумма ущерба, исходя из текущей восстановительной стоимости похищенного имущества. (Ноутбука - 13600,00 руб, Цифрового фотоаппарата Canon - 7498,00 руб.)
ИТОГО по стр.090	-	-	146 023,30	-
1 101 34 310	196	20710040040000180	59 990,00	Приняты в качестве пожертвования машины и оборудования от РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВETERANОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

1 101 36 310	196	20710040040000180	11 869,00	Приняты в качестве пожертвования производственный и хозяйственный инвентарь от РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВETERANОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Итого по коду КОСГУ, КБК стр.110	196	20710040040000180	71 859,00	
1 101 34 310	197	20710040040000180	12 589,00	Приняты в качестве пожертвования от физических лиц машины и оборудования
1 101 36 310	197	20710040040000180	11 788,67	Приняты в качестве пожертвования от физических лиц производственный и хозяйственный инвентарь
1 101 38 310	197	20710040040000180	232 741,89	Приняты в качестве пожертвования от физических лиц прочие основные средства (Библиотечный фонд)
1 101 38 310	197	20710040040000180	5 089,00	Приняты в качестве пожертвования от физических лиц прочие основные средства (жалюзи)
Итого по коду КОСГУ, КБК стр.110	197	20710040040000180	262 208,56	
ИТОГО по стр.110	-	-	334 067,56	
1 101 34 410	271	080100000000000000	12 589,00	Списано при вводе в эксплуатацию машины и оборудование стоимостью до 10 000,00 руб.

1 101 36 410	271	080100000000000000	23 657,67	Списано при вводе в эксплуатацию производственный и хозяйственный стоимостью до 10 000,00 руб.
1 101 38 410	271	080100000000000000	5 089,00	Списано при вводе в эксплуатацию прочие основные средства стоимостью до 10 000,00 руб.
1 104 12 411	271	080100000000000000	172 236,06	Начислена амортизация нежилых помещений и отдельно стоящего здания
1 104 34 411	271	080100000000000000	232 081,57	Начислена амортизация машин и оборудования
1 104 36 411	271	080100000000000000	90 000,00	Начислена амортизация производственного и хозяйственного инвентаря
1 104 38 411	271	080100000000000000	311 182,32	Начислена амортизация прочих основных средств (Библиотечного фонда)
Итого по коду КОСГУ, КБК стр.250	271	080100000000000000	846 835,62	
1 105 35 445	272	080100000000000000	1 052,83	Списание мягкого инвентаря
1 105 36 446	272	080100000000000000	104 363,04	Списание прочих материальных запасов
Итого по коду КОСГУ, КБК стр.250	272	080100000000000000	105 415,87	
1 401 50 225	273	08013300218120244	82 382,90	Списание взносов на капитальный ремонт по выбывшему помещению филиала "Библиотека им. А. С. Грина", расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 7
Итого по коду КОСГУ, КБК стр.250	273	08013300218120244	82 382,90	
ИТОГО по стр.250	-	-	1034634,39	

1 303 12 731	291	08013300218120851	134 395,91	Начислен налог на имущество
1 303 13 731	291	08013300218120851	74 317,00	Начислен земельный налог
Итого по коду КОСГУ, КБК стр. 270	291	08013300218120851	208 712,91	
1 302 97 736	297	08013300218120853	3 000,00	Начислен членский взнос в Областную общественную организацию "Новосибирское библиотечное общество"
Итого по коду КОСГУ, КБК стр. 270	297	08013300218120853	3000,00	
ИТОГО по стр. 270			211 712,91	

Показатели, отраженные по строкам 400, 560 Отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121), имеют следующее экономическое содержание:

Счет, строка	Показатель, руб.	Краткое экономическое содержания показателя
1.401.50.225	343 133,62	Сумма увеличения за 2021 год в том числе: за счет взносов в фонд капитального ремонта, – 118290,87 руб., за счет приобретения неисключительного права на использование программного обеспечения – 224842,75 руб.
Расходы будущих периодов - 401.50, стр.400	343 133,62	
1.401.60.211	119 564,56	Сумма увеличения за 2021 год резерва на оплату отпусков
1.401.60.213	36 112,69	Сумма увеличения за 2021 год резерва на оплату страховых взносов
Резервы предстоящих расходов - 401.60, стр.560	155 677,25	

Ф. 0503125

Показатель Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по номеру счета бюджетного учета 1304004000 в сумме:

- 28506,50 руб. в корреспонденции со счетом 130305731 включает в себя перечисление в доход бюджета доходов от реализации макулатуры на сумму 23691,50 руб. в целях утилизации, образовавшихся от списания, документов библиотечного фонда, а так же металлолома на сумму 4815,00 руб., образовавшегося по причине замены радиаторов отопления в ходе ремонта в филиале «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова»;

- 3584,62 руб. в корреспонденции со счетом 130305731 включает в себя перечисление в доход бюджета пени за нарушение условий исполнения муниципального контракта № 01/20-ЭА от 06.10.2020 на капитальный ремонт помещений (общестроительные работы, ремонт коммуникаций) филиала "Библиотека-клуб им Н.Н. Носова", расположенном по адресу г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев,44/6;

- 490562,88 руб. в корреспонденции со счетом 110112410 – передана МКУ "ГОРЗЕЛЕНХОЗ" балансовая стоимость помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 7. Приказ департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска № 839-од от 14.12.2020 «О передаче и закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Горзеленхоз».

- 361768,20 руб. в корреспонденции со счетом 110412411 – передана МКУ "ГОРЗЕЛЕНХОЗ" начисленная амортизация помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 7.

- 103137,28 руб. в корреспонденции со счетом 110134410 – передана МКУ "ГОРЗЕЛЕНХОЗ" балансовая стоимость охранной и пожарной сигнализаций, оборудованных в помещении по адресу: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 7. Приказ департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска № 840-од от 14.12.2020 «О передаче и закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Горзеленхоз».

- 71262,05 руб. в корреспонденции со счетом 110434411 – передана МКУ "ГОРЗЕЛЕНХОЗ" начисленная амортизация охранной и пожарной сигнализаций, оборудованных в помещении по адресу: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 7.

Ф. 0503128

гр. 11 «Не исполнено принятых бюджетных обязательств» на сумму 81936,44 руб. включает в себя суммы остатков 2021 года по действующим контрактам и остаток бюджетного обязательства на оплату пособия за первые

три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя на 2021 год, в том числе:

- 1779,66 руб. - пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, КОСГУ 266;

- 7726,88 руб. – экономия средств по муниципальному контракту № 42593 от 26.01.2021 на оплату услуг местной телефонной связи, поставщик: Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», КОСГУ 221;

- 4693,98 руб. - экономия средств по контракту № 4 от 12.02.2021 на оплату потребления холодного водоснабжения и водоотведения, поставщик: МУП г. Новосибирска «Горводоканал», КОСГУ 223;

- 5718,71 руб. – экономия средств по муниципальному контракту №523003306 от 29.01.2021 на оплату потребления горячего водоснабжения, поставщик: АО «СИБЭКО», КОСГУ 223;

- 15162,81 руб. - экономия средств по муниципальному контракту №523003306 от 29.01.2021 на оплату потребления тепловой энергии, поставщик: АО «СИБЭКО», КОСГУ 223;

- 46854,40 – экономия средств по муниципальному контракту № МК 1937 от 26.01.2021 на оплату потребления электрической энергии, поставщик: АО «Новосибирскэнергосбыт», КОСГУ 223.

гр. 7 стр. 700 в сумме 3 125 423,05 руб. включает обязательства учреждения принятые на 2022 год, в том числе:

- 1 917 093,56 руб. – резервы предстоящих расходов на оплату отпусков и резервы предстоящих расходов на оплату отпусков в части страховых взносов;

- 968 223,15 руб. - страховые взносы за Декабрь 2021 г.;

- 51 290,00 руб. – налог на имущество организаций и земельный налог за 4 квартал 2021 г.;

- 188 816,34 руб. – обязательства за Декабрь 2021 г. по муниципальным контрактам и договорам.

Ф. 0503130

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода по сравнению с прошлым годом не значительно уменьшилась в связи с передачей МКУ «Горзеленхоз» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 7 и составила стр.010 – 27898919,80 руб. Данная сумма включает в себя, в том числе основные средства балансовой стоимостью 1667994,74 руб., находящиеся в эксплуатации и имеющие нулевую остаточную стоимость.

В стр. 040 Нематериальные активы на конец отчетного периода отражена стоимость созданного в 2021 году сайта МКУК ЦБС Кировского района

<https://cbsmakarenko.ru> в сумме 217947,60 руб., согласно договору исключительное право на сайт принадлежит нашему учреждению.

В стр. 100 «Права пользования активами» в связи с применением стандарта «Нематериальные активы» произошло изменение валюты баланса и отражена стоимость неисключительных прав пользования программным обеспечением в сумме 171907,00 руб. ранее учтенных на забалансовом счете 01.

Показатели стр. 160, 520, Баланса (ф. 0503130) имеют следующее экономическое содержание:

Счет	Остаток на начало года, руб.	Увеличение, руб.	Уменьшение, руб.	Остаток на конец, руб.	Краткое экономическое содержания показателя
401.40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого 401.40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.401.50.225	1 087 482,35	200 673,77	82 382,90	1 205 773,22	Перечислено взносов в Фонда капитального ремонта по состоянию на 01.01.2022
1.401.50.226	123 132,84	556 328,69	331 485,94	347 975,59	Учтены неисключительные права на использование программного обеспечения по состоянию на 01.01.2022
Итого 401.50, стр.160	1 210 615,19	757 002,46	413 868,84	1 553 748,81	
1.401.60.211	1 352 872,7	2 866 712,60	2 747 148,04	1 472 437,26	Резерв на оплату отпусков по состоянию на 01.01.2022
1.401.60.213	408 543,61	865 692,53	829 579,84	444 656,30	Резерв на оплату страховых взносов с отпускных по состоянию на 01.01.2022.
Итого 401.60, стр.520	1 761 416,31	3 732 405,13	3 576 727,88	1 917 093,56	

В стр. 250 «Дебиторская задолженность по доходам» на конец отчетного периода на сумму 21098,00 руб. отражена сумма ущерба к возмещению, исходя из текущей восстановительной стоимости похищенного имущества. (Ноутбука - 13600,00 руб, Цифрового фотоаппарата Canon - 7498,00 руб.)

В стр. 020 «Материальные ценности на хранении» Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130) учтены, списанные документы библиотечного фонда (1 экземпляр = 1 рубль) до момента принятия решения об их утилизации, либо передаче физическим и юридическим лицам.

Ф. 0503168

В гр. 10 «Выбыло в результате недостач, хищений»:

в стр. 014 отражена сумма списанного имущества по причине хищения в результате взлома не установленным лицом помещения филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова». Украдены Ноутбук балансовой стоимостью 27784,00 руб. и Цифровой фотоаппарат Canon балансовой стоимостью 25990,00 руб. Всего на сумму 53774,00 руб. По факту хищения 08.09.2021 проведена инвентаризация. Приказ № 133 от 08.09.2021. Похищенное имущество списано с балансового учета. Направлено заявление в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело № 12101500056002320.

в стр. 018 отражена сумма утраченных читателями документов библиотечного фонда. Всего 11740,43 руб. Данные о фактах утраты фиксируются библиотекарем в Тетради учета книг, принятых от читателя взамен утерянных. Проведена работа с читателями. Утраченные документы библиотечного фонда полностью восстановлены.

в стр. 113 на сумму 217947,60 руб. принят к учету созданный в 2021 году сайт МКУК ЦБС Кировского района <https://cbsmakarenko.ru>.

в стр. 290 отражены в результате первого применения стандарта «Нематериальные активы» принятые к учету неисключительные права пользования программным обеспечением, ранее учтенные на забалансовом счете 01.

в стр. 812 учтены:

- списанные документы библиотечного фонда в сумме 3477,00 руб. (1 экземпляр = 1 рубль), которые хранятся в течении шести месяцев с момента списания до момента принятия решения об их утилизации, либо передаче физическим и юридическим лицам. Данный порядок учета ведется на основании Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденный приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012 № 1077, согласно пп 5.7.1. Списанные объекты, исключенные из библиотечного фонда по причинам ветхости, дефектности устарелости по содержанию, могут передаваться на безвозмездной основе юридическим и физическим лицам.

Невостребованные в течение шести месяцев с даты списания документы могут направляться в пункты вторичного сырья".

- не признанные активами списанные в связи с физическим и моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) их дальнейшего использования, основные средства всего на сумму 2,00 руб. (модем и счетчик для воды (1 шт. = 1 рубль)), находящиеся на хранении до момента утилизации, согласно п 335 Инструкции 157н.

Ф. 0503169

В соответствии со Сведениями по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) по состоянию на 01.01.2022 дебиторская задолженность учреждения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно уменьшилась, и составила 11,81 % от уровня прошлого года, всего на сумму 21098,00 руб. (в прошлом году 178584,62 руб.) Значительное уменьшение дебиторской задолженности вызвано отсутствием лимитов бюджетных обязательств для заключения муниципального контракта на поставку в 1-полугодии 2022 года периодических печатных изданий (подписка).

- на сумму 21098,00 руб. отражена сумма ущерба к возмещению, исходя из текущей восстановительной стоимости похищенного не установленным лицом в результате взлома нежилого помещения филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» имущества. (Ноутбука - 13600,00 руб., Цифрового фотоаппарата Canon - 7498,00 руб.). По данному происшествию возбуждено уголовное дело № 12101500056002320.

Просроченная и долгосрочная дебиторская задолженность, а также дебиторская задолженность нереальная к взысканию, отсутствует.

Кредиторская задолженность учреждения в целом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не значительно уменьшилась и составила 95,29 % от уровня прошлого года, всего на сумму 1178868,42 руб. В том числе:

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам (сч. 030200000) уменьшилась и составила 90,55 % от уровня прошлого года. Данная кредиторская задолженность учреждения включает в себя текущие расходы учреждения за выполненные работы и оказанные услуги за декабрь 2021 года, согласно заключенным муниципальным контрактам подлежащим оплате в январе 2022 года всего на сумму 159355,27 руб., в том числе:

- 10455,02 руб. по счету 1 302 21 000 за услуги по передаче данных и телематические услуги связи (интернет), в том числе оказанные:
 - иными нефинансовыми организациями (4)
3395,02 руб. – Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком»;
 - 4000,00 руб. – ООО «Новотелеком»;
 - 3060,00 руб. – ООО «Сибирские сети».
- 73451,76 руб. по счету 1 302 23 000 за потребление коммунальных услуг, в том числе оказанных:
 - нефинансовыми организациями государственного сектора (3):
594,95 руб. – за потребление холодной воды и водоотведение, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»;
 - иными нефинансовыми организациями (4):
69409,01 руб. – за потребление тепловой энергии и горячей воды, АО «СИБЭКО»;
 - 1373,69 руб. – за потребление электрической энергии, АО «Новосибирскэнергообеспечение»;
 - 2074,11 руб. - оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, ООО "Экология-Новосибирск".
- 47448,49 руб. по счету 1 302 25 000 - расходы по прочим работам, услугам по содержанию имущества, в том числе оказанные;
 - иными нефинансовыми организациями (4):
17752,88 руб. – эксплуатационные расходы, ООО УЖК Кировская;
 - 1313,76 руб. – ОДН на коммунальные ресурсы, ООО УЖК Кировская;
 - 4536,18 руб. - эксплуатационные расходы, ООО «УК Домовой +»;
 - 453,67 руб. - ОДН на коммунальные ресурсы, ООО «УК Домовой +»;
 - 2830,65 руб. - эксплуатационные расходы, АО «Муниципальная управляющая компания»;
 - 419,20 руб. - ОДН на коммунальные ресурсы, АО «Муниципальная управляющая компания»;
 - 12446,54 руб. - эксплуатационные расходы, ЗАО "УК "СПАС-ДОМ";
 - 1467,47 руб. - ОДН на коммунальные ресурсы, ЗАО "УК "СПАС-ДОМ".
 - некоммерческими организациями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг (6):
5846,83 руб. – эксплуатационные расходы, ТСЖ «Герцена, 10»;
 - 381,31 руб. – ОДН на коммунальные расходы, ТСЖ «Герцена, 10»;
- 28000,00 руб. по счету 1 302 26 000 расходы по оплате прочих услуг, в том числе оказанные,
 - иными нефинансовыми организациями (4):
28000,00 руб. – охранные услуги, ООО ОП «Фактор-Гарант».

Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты (030300000) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно уменьшилась и составила 96,08 % от уровня прошлого года. Данная задолженность включает в себя обязательства по уплате налога на имущество организаций и земельного налога за 4 квартал 2021 года, а также страховых взносов за декабрь 2021 всего на сумму 1019513,15 руб., в том числе:

- 92917,63 руб. по счету 1 303 02 000 – страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ФСС РФ, ИФНС России по Кировскому району.
- 6353,60 руб. по счету 1 303 06 000 - страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ФСС РФ, Государственное учреждение - Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
- 705422,22 руб. по счету 1 303 10 000 - страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии ПФ РФ, ИФНС России по Кировскому району.
- 163529,70 руб. по счету 1 303 07 000- страховые взносы на обязательное медицинское страхование зачисляемые в ФФОМС, ИФНС России по Кировскому району.
- 32710,00 руб. по счету 1 303 12 000– налог на имущество организаций за 4 квартал 2021 г, ИФНС России по Кировскому району.
- 18 580,00 руб. по счету 1 303 13 000– земельный налог за 4 квартал 2021 г., ИФНС России по Кировскому району.

Просроченная и долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.

Ф. 0503173

В связи с первым применением стандарта «Нематериальные активы» в ф.0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» отражено изменение валюты баланса и забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование».

Руководствуясь положениями стандарта «Нематериальные активы», утв. Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 181н. На основании критериев признания объектов нематериальным активом:

- поставлены на балансовый учет по справедливой стоимости неисключительные права пользования программным обеспечением на сумму 171907,00 руб., ранее учтенные на забалансовом счете 01.

- списаны неисключительные права пользования программным обеспечением со счета 01 на сумму 133135,00 руб.

5. Прочие вопросы деятельности

Для автоматизации процесса бухгалтерского учета используется программа 1 С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 и 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения. Отчетность во внебюджетные фонды представляется с использованием сертификата электронно-цифровой подписи по телекоммуникационным каналам связи в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 (1 С - Отчетность).

В соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы" № 256н от 07.12.2018 и учетной политикой учреждения единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурный номер.

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие расходы распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов.

Первоначальной стоимостью материальных запасов, приобретаемых в результате необменной операции, является их справедливая стоимость на дату приобретения, определяемая методом рыночных цен.

Признание в учете материальных запасов, полученных при ликвидации нефинансовых материальных активов (в том числе макулатуры, полученной от списания документов библиотечного фонда), отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен.

В соответствии с требованиями п. 52, 56 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства" № 257н от 31.12.2016 г. информируем, что у учреждения отсутствуют: инвестиционная недвижимость, а так же объекты недвижимости, полученные (переданные) по договорам аренды (имущественного найма), договорам безвозмездного пользования. Балансовая стоимость основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость на 01.01.2022 составила 1667994,74 руб.

Учреждение формирует резервы предстоящих расходов на оплату отпусков и резервы предстоящих расходов на оплату отпусков в части страховых взносов ежемесячно по состоянию на последнее число отчетного месяца.

Расчет производится персонафицировано по каждому сотруднику:

Резерв отпусков = $K * ЗП$, где

K – количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с начала работы на дату расчета (последний день месяца);

$ЗП$ – средневзвешенный заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.

Сумма резерва увеличена на соответствующую сумму страховых взносов.

За 2021 года контрольные мероприятия в учреждении проводили следующие контрольные органы, согласно приведенной таблице:

Наименование контрольного органа	Наименование контрольного мероприятия и проверяемый период	Месяц проведения проверки	Результаты проверки/ выявленные нарушения	Меры, принятые для устранения выявленных нарушений
1	2	3	4	5
Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Внеплановая проверка обоснованности расчетов за поставленные товары	26.05.2021 - 26.05.2021	Нарушений не выявлено	
Департамент культуры спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска	Плановая проверка деятельности в сфере размещения муниципального заказа, осуществления закупок товаров, работ, услуг	07.06.2021 - 30.06.2021	Нарушений не выявлено	
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска	Плановая проверка деятельности в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг	21.07.2021 - 30.07.2021	В ходе проведения плановой проверки выявлены следующие нарушения Закона о контрактной системе: 1. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе заказчик установил в документации об электронном аукционе от 17.09.2020 №0351300043320000001, требование к содержанию первой части заявки о предоставлении согласия на поставку товара на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения	В целях недопущения, выявленных в ходе проверки нарушений законодательства о контрактной системе, при осуществлении закупок организован контроль: - пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, в целях чего в документации об электронном аукционе требования к первой части

			<p>электронного аукциона, вместо аналогичного согласия на выполнение работ. Предметом закупки является выполнение работ по капитальному ремонту помещений (общестроительные работы, ремонт коммуникаций) филиала «Библиотека-клуб им. Н.Н. Носова». 2.Единая комиссия заказчика по результатам рассмотрения первых частей, сформировала протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе от 18.06.2019 №0351300043319000002-0, в котором, в нарушении пункта 3 части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе, не содержится информация о решении каждого члена комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о признании его участником такого аукциона, указано только решение о допуске к участию в аукционе. Электронный аукцион от 10.06.2019 №0351300043319000002.</p> <p>Нарушений не выявлено</p>	<p>заявки устанавливать в соответствии с положениями части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе; - пункта 3 части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе, в целях чего единой комиссией заказчика при формировании протоколов рассмотрения первых частей заявок указывать информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о признании его участником аукциона.</p>
<p>Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска</p>	<p>Внеплановая проверка по вопросу обоснованности расчётов за выполненные работы</p>	<p>12.11.2021 - 12.11.2021</p>		

Перед составлением отчетности в целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности проведена инвентаризация, согласно Приказам № 127, 128 от 11.11.2021. Расхождений с данными бюджетного учета не выявлено.

Согласно Приказу № 133 от 08.09.2021 была проведена инвентаризация по факту хищения имущества не установленным лицом в результате взлома помещения филиала "Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова" по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6. Выявлено недостача имущества на сумму 53774,00 руб. (Ноутбук балансовой стоимостью 27784,00 руб. и Цифровой фотоаппарат Canon балансовой стоимостью 25990,00 руб.). Похищенное имущество списано с балансового учета. Направлено заявление в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело № 12101500056002320.

Ввиду отсутствия числовых значений показателей и не содержащие пояснения, не предоставлены на бумажном носителе следующие формы:

Справка по консолидируемым расчетам в части неденежных расчетов (ф. 0503125) по счетам: 1 401 10 191(195), 1 401 20 241, 1 401 20 251, 1 401 20 281;

Таблица 1 «Сведения о направлениях деятельности»;

Таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» (инвентаризация проведена, расхождения отсутствуют);

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171);

Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф. 0503172);

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175);

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178);

Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества (ф. 0503190);

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296).

Директор


(подпись)

С. Ю. Вислобокова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е. П. Князева

(расшифровка подписи)