

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 20 г.
Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Рязани"
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
Дата _____
по ОКПО _____
по ОКТМО _____
по ОКПО _____
Глава по БК _____
к Балансу по форме _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503760
01.10.2020
98756432
61701000
457
0503730
383

РАЗДЕЛ 1. «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ»

Полное наименование: *муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Рязани"*

Сокращенное наименование: *МБУК "ЦБС г.Рязани"*

Организационно-правовая форма: *Муниципальные бюджетные учреждения*

Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: *390013, г.Рязань, ул.Первомайский проспект, д.74, к.1*

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации города Рязани от 30.09.2011г. №4240

Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный

баланс и лицевые счета (по учету средств субсидии на выполнение муниципального задания, средств во временном

распоряжении и целевых субсидий), обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве

оперативного управления. Собственником имущества является муниципальное образование-городской округ город Рязань .

Учреждение выполняет муниципальное задание, а также ведет приносящую доход деятельность.

Номера лицевых счетов: 204457002260 – для учета операций со средствами бюджетных учреждений,

21457002260 – для учета операций с субсидиями на иные цели.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером.

В состав учреждения входят следующие обособленные структурные подразделения: ЦГБ им. С.А.Есенина

и 14 библиотек-филиалов .

РАЗДЕЛ 2. «РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

На финансовое обеспечение выполнения мун. задания в 2019 году получено 75 601 666,00 руб. , израсходовано 75 601 666,00 руб.

на фонд оплаты труда-52320640,65 руб., на оплату взносов , начислен. на ФОТ -15759057,82 руб. ,на закупку товаров. услуг,

работ-6 895250,00руб., на уплату больничного листа уволенному сотруднику -667,53 руб., на оплату налога на недвиж. имущество

и земельный налог 626050,00 руб. Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2020год на л/с -0,00руб.

По Субсидии на иные цели утверждена сумма 18335107,00 руб. Поступили денежные средства в размере 17 272 603,07 руб.

израсходовано 17272603,07 руб., в т.ч. на проведение ремонтных работ в сумме 13083449,07 руб. на проведение экскурсии ко дню

библиотечного работника 40000.00 руб., на проверку достоверности сметн.стоимости -91800,00руб.,на подписку период.изданий-798000,00руб.,

на мероприятие "эстетика неуместноговоркиоп по концепции развития Рязанской ВДНХ" 256200,00руб., на приобретение призов

и подарков для проведения мероприятий-99421,04 руб., приобретены моб.стенд -8888,00руб.,заголовки-2990,00руб., библиотечный

фонд-409004,90руб., ноутбук-37000,00руб., фотоаппарат-22300,00руб., мебель-1223222,00руб., звуковое оборудование-158700,00руб.,

оргтехника-941732,00руб. Расходные материалы для оформления мероприятий-96796,06 руб.

Сумма денежных средств 1 062 503,93 руб. ,образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур, на лицевой счет не поступала

и не была использована. Фактический остаток денежных средств на л/с на 01.01.2020г. - 0,00 руб.

Приносящая доход деятельность в денежном выражении составила 203284,29 руб. в т.ч. от оказания платных услуг составили 64198,20 руб.,

от поступления доходов на возмещение коммунальных услуг 6368,74руб., доходы от операционной аренды 36959,85 руб.,

поступления от пожертвований в денежном выражении 95757,50руб.Безвозмездные недежные поступления книг на сумму 914045,41 руб.

Израсходовано на оплату труда 650,72 руб. на оплату взносов числен. на ФОТ 162,52руб.на оплату налогов,сборов и иных платежей 559,75руб.

на закупку товаров, работ, услуг 201911,28 руб. в т.ч. приобретены основные средства на сумму 45772,00руб. : маршрутизатор,фотоаппарат

ноутбук, таблички на дверь,проводной телефон ,грабли,кусторез,ножовка,секатор.

Материалы для ремонтных работ приобретены на сумму 58904,93 руб.

РАЗДЕЛ 4. «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

По состоянию на 1 января 2020г. года числится:- дебиторская задолженность по иным целям в

размере 387 583,44 руб. Причина образования – перечисление авансового платежа по контракту на подписку

и доставку периодических изданий на 1 полугодие 2020г., по доходам от операционной аренды 40518,71руб.

Кредиторская задолженноость по начислениям за декабрь 2020г. составила:на оплату труда 1988821,54 руб,

на оплату взносов, начислен.на ОФТ 1627160,06руб. ,на оплату закупок услуг 579777,2 руб., на оплату проф.взносов 5812,55 руб.

на оплату налога на имущество 202177,00 на оплату земельного налога-2190,00руб., на оплату социальных пособий 8129,34 руб.

на оплату пени за нарушение сроков оплаты взносов в ФКР-1325,00руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженности нет. Недостач и хищений имущества в отчетный период нет.

В учреждении формируется резерв предстоящих расходов, а именно на предстоящую оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника учреждения

В 2020 году резерв составил в сумме 2 128 634,19 руб.(исходя из 1533,3 дней неиспользованного отпуска и средней заработной платы по учреждению 29855,27руб.)

В связи с проведением ремонтных работ в учреждении в 4 квартале 2019года провести инвентаризацию нефинансовых активов по состоянию на 01.10.2019г.октября не представилось возможным..

РАЗДЕЛ 5. «ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

В соответствии с федеральным стандартом «Основные средства» обесценению активов не проводилось.

В связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков произведена переоценка стоимости зем участков в сторону увеличения на 92094,63 руб.

Экономия по контрактам, заключенным с использованием конкурентных способов составила 1 107 110,92 руб. При размещении извещения на ремонтные работы в помещениях ЦГБ им.С.А.Есенина на сумму 5 255 894,00 руб.заключен контракт на сумму 4 235 534,60 руб.; при размещении извещения

на подписку периодических изданий на сумму 399000,00 руб. контракт заключен на сумму 395010,00 руб.

при размещении извещения на ремонт кровли ЦГБ им.С.А.Есенина на сумму 1921600,00 руб. заключен договор на сумму 1838838,48 руб.

Руководитель

Л.А.Крохалева

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.В.Лунцова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

_____ (должность)

_____ (подпись)

Лунцова В.В.

_____ (расшифровка подписи)

+7(4912)762154

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности приносящая доход деятельность

В графе 1 укажите номер лицевого или банковского счета в структуре, установленной учредителем

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000	-	-	-	-
20023564987xxxxxxxxxx	220111000	425 695,00	-	236 800,00	-
Итого по разделу 2		425 695,00	-	236 800,00	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	020134000	-	x	-	x
-	220134000	465,00	-	3 254,00	-
Итого по разделу 3		465,00	-	3 254,00	-
Всего		426 160,00	-	240 054,00	-

Графу 1 раздела 3 не заполняйте

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000	-	-	-	-
20023564987xxxxxxxxx	420111000	-	-	626 100,00	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	020134000	-	x	-	x
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	626 100,00	-