

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения города Бердска"

Приложение № 7

(полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

за 12 месяцев 2021 г.

к постановлению администрации
города Бердска
от 09.07.2014 № 2488

Наименование	Ед. изм.	Факт соответ - ствующего периода предыдущ. года	Годовой план	Кассовые расходы	Факт с начала года (начислено)	% выпол - нения плана	Темп роста (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало отчетного периода всего:	т.руб.	0,0	26,2	26,2	0,0		
- на выполнение муниципального задания	т.руб.		26,2	26,2			
- целевые субсидии	т.руб.						
- бюджетные инвестиции	т.руб.						
- субсидии на реализацию целевых программ	т.руб.						
- публичные обязательства	т.руб.						
- от платной и иной приносящей доход деятельности	т.руб.						
- от целевых средств и прочих поступлений (спонсорская помощь, пожертвования и т.п.)	т.руб.						
1. Фактические доходы всего, в том числе:	т.руб.	24 893,2	33 329,6	25 294,3	26 229,3	78,7%	105,4%
1.1. Начисленный доход за счет бюджетных средств всего, в том числе:	т.руб.	24 478,4	33 311,7	25 276,4	25 276,4	75,9%	103,3%
1.1.1. Областной и федеральный бюджет всего, в том числе:	т.руб.	22 052,0	28 539,1	22 219,4	22 219,4	77,9%	100,8%
- на выполнение муниципального задания	т.руб.	22 052,0	28 539,1	22 219,4	22 219,4	77,9%	100,8%
- целевые субсидии	т.руб.						
- бюджетные инвестиции	т.руб.						
- субсидии на реализацию целевых программ	т.руб.						
- публичные обязательства	т.руб.						
1.1.2. Местный бюджет всего, в том числе:	т.руб.	2 426,4	4 772,6	3 057,0	3 057,0	64,1%	126,0%
- на выполнение муниципального задания	т.руб.						
- целевые субсидии	т.руб.						
- бюджетные инвестиции	т.руб.						
- субсидии на реализацию целевых программ	т.руб.	2 426,4	4 772,6	3 057,0	3 057,0	64,1%	126,0%
- публичные обязательства	т.руб.						
1.2. Начисленный доход от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	т.руб.	0,0	14,9	14,9	14,9	100,0%	
- от оказания платных услуг	т.руб.		14,9	14,9	14,9	100,0%	
- от иной, приносящей доход деятельности (пени, штрафы, принудительные взыскания и пр.)	т.руб.						
1.3. Целевые средства и прочие поступления (спонсорская помощь, пожертвования и т.п.)	т.руб.	414,8	3,0	3,0	938,0		226,1%
Итого начисленные доходы с учетом остатка	т.руб.	24 893,2	33 355,8	25 320,5	26 229,3	78,63%	105,4%
2. Фактические расходы всего, в том числе:	т.руб.	22 706,4	33 355,8	20 832,2	23 504,6	70,47%	103,5%
2.1. Расходы, произведенные за счет средств бюджетного финансирования всего, в том числе из:	т.руб.	22 291,6	33 337,9	20 832,2	22 549,5	67,6%	101,2%
2.1.1. Областной и федеральный бюджет всего, в том числе:	т.руб.	20 289,9	28 565,3	18 283,9	19 802,4	69,3%	97,6%
- на выполнение муниципального задания	т.руб.	20 289,9	28 565,3	18 283,9	19 802,4	69,3%	97,6%
- целевые субсидии	т.руб.						
- бюджетные инвестиции	т.руб.						
- субсидии на реализацию целевых программ	т.руб.						
- публичные обязательства	т.руб.						
2.1.2. Местный бюджет всего, в том числе:	т.руб.	2 001,7	4 772,6	2 548,3	2 747,1	57,6%	137,2%
- на выполнение муниципального задания	т.руб.						
- целевые субсидии	т.руб.						
- бюджетные инвестиции	т.руб.						
- субсидии на реализацию целевых программ	т.руб.	2 001,7	4 772,6	2 548,3	2 747,1	57,6%	137,2%
- публичные обязательства	т.руб.						
Расходы, произведенные за счет бюджетных средств (областного, федерального, местного бюджетов) на выполнение муницип. задания всего, в том числе:	т.руб.	20 289,9	28 565,3	18 283,9	19 802,4	69,3%	97,6%
1) Заработная плата, в т.ч.	т.руб.	14 131,7	19 990,7	13 241,9	14 241,7	71,2%	100,8%
- руководителей	т.руб.	3 911,6	5 412,1	3 632,4	3 906,7		
- специалистов (служащих)	т.руб.	7 906,1	11 366,6	7 494,0	8 059,8		
- рабочих	т.руб.	2 314,0	3 212,0	2 115,5	2 275,2		
2) Прочие выплаты	т.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
3) Начисления на выплаты по оплате труда	т.руб.	4 236,9	6 001,0	3 853,5	4 272,2	71,2%	100,8%
4) Услуги связи	т.руб.	63,3	91,0	60,2	60,2	66,2%	95,1%
5) Транспортные услуги	т.руб.						
6) Коммунальные услуги	т.руб.	539,8	1 113,0	565,1	564,5	50,7%	104,6%
7) Арендная плата за пользование имуществом	т.руб.						
8) Работы, услуги по содержанию имущества	т.руб.	105,5	213,3	109,1	124,0	58,1%	117,5%
9) Текущий ремонт	т.руб.						
10) Капитальный ремонт	т.руб.						
11) Ремонт оборудования	т.руб.	40,6	65,0	45,6	45,6	70,2%	112,3%
12) Прочие услуги	т.руб.	105,6	332,5	139,8	140,4	42,2%	133,0%
13) Расходы на социальное обеспечение	т.руб.						
14) Расходы на приобретение основных средств	т.руб.	3,0	30,0	7,7	7,7	25,7%	256,7%
15) амортизация и выбытие основных средств (справочно)	т.руб.	596,6			517,9		
16) Расходы на приобретение материальных запасов	т.руб.	1 028,0	682,3	230,3	323,0	47,3%	31,4%

17) расход (списание) материальных запасов (справочно)	т.руб.	1 129,2			744,3		
18) Прочие расходы	т.руб.	35,5	46,5	30,7	23,1	49,7%	65,1%
Расходы, произведенные за счет целевых субсидий и прочих поступлений всего, в том числе:	т.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
1) Зарботная плата, в т.ч.	т.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
- руководителей	т.руб.						
- специалистов (служащих)	т.руб.						
- рабочих	т.руб.						
2) Прочие выплаты	т.руб.						
3) Начисления на выплаты по оплате труда	т.руб.						
4) Услуги связи	т.руб.						
5) Транспортные услуги	т.руб.						
6) Коммунальные услуги	т.руб.						
7) Арендная плата за пользование имуществом	т.руб.						
8) Работы, услуги по содержанию имущества	т.руб.						
9) Текущий ремонт	т.руб.						
10) Капитальный ремонт	т.руб.						
11) Ремонт оборудования	т.руб.						
12) Прочие услуги	т.руб.						
13) Расходы на социальное обеспечение	т.руб.						
14) Расходы на приобретение основных средств	т.руб.						
15) амортизация и выбытие основных средств (справочно)	т.руб.						
16) Расходы на приобретение материальных запасов	т.руб.						
17) расход (списание) материальных запасов (справочно)	т.руб.						
18) Прочие расходы	т.руб.						
Расходы, произведенные за счет субсидий на реализацию целевых программ всего, в том числе:	т.руб.	2 001,7	4 772,6	2 548,3	2 747,1	57,6%	137,2%
1) Зарботная плата, в т.ч.	т.руб.	1 427,4	2 283,1	1 200,2	1 320,7	57,8%	92,5%
- руководителей	т.руб.	301,2	441,9	240,4	264,1		
- специалистов (служащих)	т.руб.	867,6	1 426,7	737,4	810,3		
- рабочих	т.руб.	258,6	414,5	224,2	246,3		
2) Прочие выплаты	т.руб.						
3) Начисления на выплаты по оплате труда	т.руб.	431,1	689,5	359,1	398,9	57,9%	92,5%
4) Услуги связи	т.руб.						
5) Транспортные услуги	т.руб.						
6) Коммунальные услуги	т.руб.						
7) Арендная плата за пользование имуществом	т.руб.						
8) Работы, услуги по содержанию имущества	т.руб.						
9) Текущий ремонт	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
10) Капитальный ремонт	т.руб.						
11) Ремонт оборудования	т.руб.						
12) Прочие услуги	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
13) Расходы на социальное обеспечение	т.руб.						
14) Расходы на приобретение основных средств	т.руб.	143,2				#ДЕЛ/0!	0,0%
15) амортизация и выбытие основных средств (справочно)	т.руб.	0,0			0,0		
16) Расходы на приобретение материальных запасов	т.руб.	0,0	1 800,0	989,0	1 027,5	57,1%	#ДЕЛ/0!
17) расход (списание) материальных запасов (справочно)	т.руб.	7,2			1 063,2		
18) Прочие расходы	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.2. Расходы, произведенные за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	т.руб.	0,0	14,9	0,0	17,1		
1) Зарботная плата, в т.ч.	т.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
- руководителей	т.руб.						
- специалистов (служащих)	т.руб.						
- рабочих	т.руб.						
2) Прочие выплаты	т.руб.						
3) Начисления на выплаты по оплате труда	т.руб.						
4) Услуги связи	т.руб.						
5) Транспортные услуги	т.руб.						
6) Коммунальные услуги	т.руб.						
7) Арендная плата за пользование имуществом	т.руб.						
8) Работы, услуги по содержанию имущества	т.руб.						
9) Текущий ремонт	т.руб.						
10) Капитальный ремонт	т.руб.						
11) Ремонт оборудования	т.руб.						
12) Прочие услуги	т.руб.						
13) Расходы на социальное обеспечение	т.руб.						
14) Расходы на приобретение основных средств	т.руб.		14,9		17,1		
15) амортизация и выбытие основных средств (справочно)	т.руб.						
16) Расходы на приобретение материальных запасов	т.руб.						
17) расход (списание) материальных запасов (справочно)	т.руб.						
18) Прочие расходы	т.руб.						
2.3. Расходы, произведенные за счет целевых и прочих поступлений (пожертвования, спонсорская помощь и т.п.) всего, в том числе:	т.руб.	414,8	3,0	0,0	938,0		226,1%
1) Зарботная плата, в т.ч.	т.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
- руководителей	т.руб.						
- специалистов (служащих)	т.руб.						
- рабочих	т.руб.						

2) Прочие выплаты	т.руб.						
3) Начисления на выплаты по оплате труда	т.руб.						
4) Услуги связи	т.руб.						
5) Транспортные услуги	т.руб.						
6) Коммунальные услуги	т.руб.						
7) Арендная плата за пользование имуществом	т.руб.						
8) Работы, услуги по содержанию имущества	т.руб.						
9) Текущий ремонт	т.руб.						
10) Капитальный ремонт	т.руб.						
11) Ремонт оборудования	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
12) Прочие услуги	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
13) Расходы на социальное обеспечение	т.руб.						
14) Расходы на приобретение основных средств	т.руб.		3,0		938,0	31266,7%	#ДЕЛ/0!
15) амортизация и выбытие основных средств (справочно)	т.руб.	163,8			455,2	#ДЕЛ/0!	277,9%
16) Расходы на приобретение материальных запасов	т.руб.	414,8				#ДЕЛ/0!	0,0%
17) расход (списание) материальных запасов (справочно)	т.руб.	184,7			45,0	#ДЕЛ/0!	24,4%
18) Прочие расходы	т.руб.						
3. Результат деятельности учреждения							
3.1. Объем установленного муниципального задания	т.руб.	22 052,0	28 565,3	22 245,6	22 219,4	77,8%	100,8%
3.2. Фактически исполненный объем муниципального задания	т.руб.	20 289,9	28 565,3	18 283,9	19 802,4	69,3%	97,6%
3.3. Финансовый результат (выполнение муниципального задания)	т.руб.	1 762,1	0,0	3 961,7	2 417,0		137,2%
3.4. Объем фактических доходов от платной и иной приносящей доход деятельности, прочих поступлений (пожертвования физ.лиц, спонсорская помощь)	т.руб.	414,8	17,9	17,9	952,9		229,7%
3.5. Расходы, произведенные за счет собственных средств (полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, прочих поступлений (пожертвования физ.лиц, спонсорская помощь))	т.руб.	414,8	17,9	0,0	955,1		230,3%
3.6. Финансовый результат (собственные средства учреждения)	т.руб.	0,0	0,0	17,9	-2,2		
3.7. Объем фактических доходов за счет целевых и инвестиционных средств	т.руб.	2 426,4	4 772,6	3 057,0	3 057,0	64,1%	126,0%
3.8. Расходы, произведенные за счет средств, полученных за счет целевых и инвестиционных средств	т.руб.	2 001,7	4 772,6	2 548,3	2 747,1	57,6%	137,2%
3.9. Финансовый результат (целевые средства и инвестиционные проекты)	т.руб.	424,7	0,0	508,7	309,9		73,0%
3.10 Резервы предстоящих периодов	т.руб.						
4.Справочно:							
4.1. Приобретено основных средств всего, в том числе:	т.руб.	146,2	33,0	7,7	945,7	2865,8%	646,9%
- недвижимое имущество	т.руб.						
- особо ценное движимое имущество	т.руб.						#ДЕЛ/0!
- иное движимое имущество	т.руб.	146,2	33,0	7,7	945,7	2865,8%	646,9%
4.2. Стоимость основных средств (балансовая) всего	т.руб.	18 130,7	0,0	19 151,8	0,0		0,0%
в том числе:							
- недвижимое имущество	т.руб.	4 531,1		4 531,1			0,0%
- особо ценное движимое имущество	т.руб.	8 454,1		8 454,1			0,0%
- иное движимое имущество	т.руб.	5 145,5		6 166,6			0,0%
4.3. Начисленная амортизация ОС всего, в том числе:	т.руб.	13 483,8	0,0	14 763,0	0,0		0,0%
в том числе:							
- недвижимое имущество	т.руб.	3 046,0		3 104,6			0,0%
- особо ценное движимое имущество	т.руб.	6 631,5		7 161,6			0,0%
- иное движимое имущество	т.руб.	3 806,3		4 496,8			0,0%
4.4. Кредиторская задолженность всего, в том числе:	т.руб.	1 708,8	0,0	1 647,7	1 647,7		96,4%
4.4.1. Кредиторская задолженность по расчетам, производимым за счет бюджетных средств, всего	т.руб.	1 708,8		1 647,7	1 647,7		96,4%
из нее просроченная всего, в том числе:	т.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
- по заработной плате	т.руб.						
- за товары и услуги	т.руб.						
- по платежам в бюджет	т.руб.						
- по платежам в государственные внебюджетные	т.руб.						
- прочие	т.руб.						
4.4.2. Кредиторская задолженность по расчетам, производимым за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего	т.руб.						
из нее просроченная всего, в том числе:	т.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
в том числе:							
- по заработной плате	т.руб.						
- за товары и услуги	т.руб.						
- по платежам в бюджет	т.руб.						
- по платежам в государственные внебюджетные	т.руб.						
- прочие	т.руб.						
4.5. Дебиторская задолженность всего, в том числе:	т.руб.	14,9	0,0	26,2	26,2		175,8%
4.5.1. Дебиторская задолженность по расчетам, производимым за счет бюджетных средств всего	т.руб.	14,9		26,2	26,2		175,8%

из нее просроченная всего, в том числе:	т.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
- по заработной плате	т.руб.						
- за товары и услуги	т.руб.						
- по платежам в бюджет	т.руб.						
- по платежам в государственные внебюджетные	т.руб.						
- прочие	т.руб.						
4.5.2. Дебиторская задолженность по расчетам, производимым за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	т.руб.						
из нее просроченная всего, в том числе:	т.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
- по заработной плате	т.руб.						
- за товары и услуги	т.руб.						
- по платежам в бюджет	т.руб.						
- по платежам в государственные внебюджетные	т.руб.						
- прочие	т.руб.						
4.6. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской	т.руб.	1 693,9	0,0	1 621,5	1 621,5		95,7%
5. Труд и заработная плата							
5.1. Среднесписочная численность работников * всего, в том числе:	чел.	55,0	0,0	0,0	54,0		98,2%
- руководителей	чел.	8			8		100,0%
- специалистов (служащих)	чел.	34			33		97,1%
- рабочих	чел.	13			13		100,0%
5.2. Среднемесячная заработная плата работников, в том числе:	руб.	31 432,49			31 903,10		101,5%
- руководителей	руб.	58 510,87			60 184,08		102,9%
- специалистов (служащих)	руб.	28 672,33			29 419,84		102,6%
- рабочих	руб.	21 988,05			21 551,23		98,0%
6. Расходы на мероприятия по улучшению условий труда (независимо от источников поступлений)	т.руб.		0,0	0,0			
в т.ч. на проведение специальной оценки условий труда	т.руб.		0,0	0,0			

Директор

подпись

Качан Т.А.

Ф.И.О.

Главный бухгалтер

подпись

Мохова Н.В.

Ф.И.О.

* Единый квалификационный справочник должностей, утвержденный постановлением Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37

Отчет представляется за 1 полугодие, 9 месяцев до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, с пояснительной запиской. Годовой отчет представляется до 01 марта года, следующего за отчетным с приложением документов для рассмотрения на балансовой комиссии.