

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации -  
начальник финансового управления  
администрации города-курорта  
Кисловодска

Т.С. Середкина



2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ММКУ  
«Централизованная бухгалтерия»

Н.В. Шевелева



« 07 » февраля 20\_\_ г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального межведомственного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» города-курорта Кисловодска, и об использовании закрепленного за ним имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Кисловодска

Результат деятельности учреждения		
1.1.	Сведения о просроченной кредиторской задолженности, согласно Приложения 1 к отчету На 01.01.2022 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует	На 31.12.2022 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует
1.2.	Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей, согласно Приложения 2 к отчету	Задолженность по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей в 2022 году отсутствует
1.3.	Сведения о численности сотрудников и оплате труда, согласно Приложения 3 к отчету	

	Численность сотрудников на 31.12.2022 года по штатному расписанию 73 единицы фактическая численность 60 человек, основного персонала 47 человек, административно-управленческий персонал – 10 человек, хозяйственный персонал – 3 человека.						
1.4	Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1187 280 1233 1093">На 01.01.2022</td> <td data-bbox="1187 1093 1233 2002">На 31.12.2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 280 1187 1093">7443689,92/1360507,90</td> <td data-bbox="1139 1093 1187 2002">8282177,87/1945041,02</td> </tr> </table>	На 01.01.2022	На 31.12.2022	7443689,92/1360507,90	8282177,87/1945041,02		
На 01.01.2022	На 31.12.2022						
7443689,92/1360507,90	8282177,87/1945041,02						
1.5.	Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных бюджетной сметой учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нерезальной к взысканию						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="880 280 927 1093">На 01.01.2022 дебиторская задолженность отсутствует</td> <td data-bbox="880 1093 927 2002">На 31.12.2022 дебиторская задолженность отсутствует</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 280 833 1093">На 01.01.2022 кредиторская задолженность</td> <td data-bbox="786 1093 833 2002">На 31.12.2022 кредиторская задолженность</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 280 786 1093">12929862,91 рублей в том числе аренда помещений договор сроком на 3 года в сумме 12927600,00 рублей (с 2021 по 2023 год), услуги связи 2262,91</td> <td data-bbox="576 1093 786 2002">6466569,59 рублей в том числе аренда помещений договор сроком на 3 года в сумме 6463800,00 рублей (с 2021 по 2023 год), услуги связи 2769,59, увеличение на 22,4% за счет увеличения тарифов на услуги связи в 2022 году</td> </tr> </table>	На 01.01.2022 дебиторская задолженность отсутствует	На 31.12.2022 дебиторская задолженность отсутствует	На 01.01.2022 кредиторская задолженность	На 31.12.2022 кредиторская задолженность	12929862,91 рублей в том числе аренда помещений договор сроком на 3 года в сумме 12927600,00 рублей (с 2021 по 2023 год), услуги связи 2262,91	6466569,59 рублей в том числе аренда помещений договор сроком на 3 года в сумме 6463800,00 рублей (с 2021 по 2023 год), услуги связи 2769,59, увеличение на 22,4% за счет увеличения тарифов на услуги связи в 2022 году
На 01.01.2022 дебиторская задолженность отсутствует	На 31.12.2022 дебиторская задолженность отсутствует						
На 01.01.2022 кредиторская задолженность	На 31.12.2022 кредиторская задолженность						
12929862,91 рублей в том числе аренда помещений договор сроком на 3 года в сумме 12927600,00 рублей (с 2021 по 2023 год), услуги связи 2262,91	6466569,59 рублей в том числе аренда помещений договор сроком на 3 года в сумме 6463800,00 рублей (с 2021 по 2023 год), услуги связи 2769,59, увеличение на 22,4% за счет увеличения тарифов на услуги связи в 2022 году						
1.6.	Сведения о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="402 280 448 1093">План</td> <td data-bbox="402 1093 448 2002">Фактическое исполнение</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 280 402 1093">51016043,20</td> <td data-bbox="354 1093 402 2002">50949790,89, что составляет 99,87%</td> </tr> </table>	План	Фактическое исполнение	51016043,20	50949790,89, что составляет 99,87%		
План	Фактическое исполнение						
51016043,20	50949790,89, что составляет 99,87%						
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением							
2.1.	Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды, согласно Приложения 4 к отчету						



	Муниципальный контракт аренды помещений от 02.06.2021 г. № 10, кадастровый номер 26:34:080112 997,5 кв.м. срок аренды с 01.05.2021 по 31.12.2023, стоимость 1 кв. м. 540,00 рублей, сумма муниципального контракта 17236800,00 рублей.	
2.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного периода на 01.01.2022	На конец отчетного периода на 31.12.2022
	7443689,92/1360507,90	8282177,87/1945041,02
2.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	
	На начало отчетного периода на 01.01.2022	На конец отчетного периода на 31.12.2022
	0,00	0,00

Заместитель директора



Г.Н. Верхолаб

*Стоимость из Рамурского Учреждения 13.03.2023*

*Иванов*

Сведения  
о просроченной кредиторской задолженности

Приложение №1  
к отчету о результатах деятельности  
муниципального межведомственного  
казенного учреждения «Централизованная  
бухгалтерия», подведомственного  
финансовому управлению администрации  
города-курорта Кисловодска, и об  
использовании закрепленного за ними  
имущества, находящегося в муниципальной  
собственности города-курорта Кисловодска

на 1 января 2023 г.

Учреждение	ММКУ «Централизованная бухгалтерия»
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Финансовое управление администрации города-курорта Кисловодска
Публично-правовое образование	Городской округ город-курорт Кисловодск

Дата	07.02.2023	КОДЫ
по Сводному реестру		
ИНН	2628057387	
КПП	262801001	
ИНН	604	
глава по БК		
по ОКТМО	07715000001	






По оплате товаров, работ, услуг, всего	4000	-	-																
из них: по публичным договорам	4100	-	-																
По оплате прочих расходов, всего	5000	-	-																
из них: по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам	5100	-	-																
Итого	9000	-	x	x															

Руководитель  
(Уполномоченное лицо)  
Учреждения

директор  Н.В. Шевелева  
(Должность)

Исполнитель

Зам. директора  Т.Н. Верхолаоб  
(Должность)

" 07 " февраля 20 23 г.



к отчету о результатах деятельности муниципальной межведомственного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», подведомственного финансовому управлению администрации города-курорта Kislovodsk, и об исполнении закрепленного за ними имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Kislovodsk

Сведения

о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

на 1 января 20 23 г.

КОДЫ	
Дата	07.02.2023
по Сводному реестру	
ИНН	2628057387
КПП	262801001
604	
глава по БК	
по ОКТМО	07715000011

Учреждение

ММКУ «Централизованная бухгалтерия»

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Финансовое управление администрации города-курорта Kislovodsk

Публично-правовое образование

Городской округ город-курорт Kislovodsk

Периодичность: годовая

Годовая



Наименование показателя	Код строк и	Остаток задолженности по возмещению ущерба на начало года		Выявлено недостач, хищений, нанесения ущерба				Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба				Списано		Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного периода	
		всего	из него на выплаты в службу судебных приставов	всего	в том числе:		всего	из них	страховыми организациями и	всего	из них в связи с прекращением выплаты по исполнительным листам	всего	из него на выплаты в службу судебных приставов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Недостача, хищение денежных средств, всего	0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: в связи с хищением (кражами)	0110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах)	0111	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	







Руководитель  
(уполномоченное лицо) Учреждения

директор

(должность)

(подпись)

Н.В. Шевелева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директора

(должность)

(фамилия, инициалы)

Т.Н. Верхолаб

(телефон)

" 07 " февраля 20 23 г.

к отчету о результатах деятельности муниципальной межведомственного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», подведомственного финансовому управлению администрации города-курорта Kisлoвoдскa, и об использовании закрепленного за ними имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Kisлoвoдскa

## Сведения

о численности сотрудников и оплате труда

на 1 января 20 23 г.

по Сводному реестру

КОДЫ	
Дата	07.02.2023
ИНН	2628057387
КПП	262801001
	604
	07715000001

Учреждение

ММКУ «Централизованная бухгалтерия»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Финансовое управление администрации города-курорта Kisлoвoдскa

глава по БК

Публично-правовое образование

Городской округ город-курорт Kisлoвoдск

по ОКТМО

Периодичность: годовая

Годовая

Раздел 1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала (категория персонала)	Код строки	Штатная численность на начало года				Средняя численность сотрудников за отчетный период											По договорам гражданско-правового характера <9>		Штатная численность на конец отчетного периода			
		всего	из нее по основным видам деятельности	замещено	вакантных должностей	всего <7>	по основному месту работы		из нее по основным видам деятельности		по внутреннему совместительству (по совмещению должностей) <8>		по внешнему совместительству		сотрудники учредителя <10>		физические лица, не являющиеся сотрудниками учредителя <11>		всего	из нее по основным видам деятельности	замещено	вакантных должностей
Основной персонал, всего <12>	1000	56	56	47	9	44,8	39,3	39,3	3,5	2,0	-	-	56	56	47	9						
из них: <13>	1100																					
Вспомогательный персонал, всего <14>	2000	3	-	3	-	3,0	2,5	2,5	-	0,5	-	-	3	-	3	-						





из них: <13>	1100								
Вспомогательный персонал, всего <18>	2000	844647,72	667094,52	667094,52	-	-	177553,30	-	-
из них: <13>	2100								
Административно-управленческий персонал, всего <19>	3000	5574792,02	5378626,07	5378626,07	-	105000,00	196165,95	-	-
из них: <13>	3100								
Итого	9000	29342628,63	27878707,56	27878707,56	-	377821,50	1463921,17	-	-

Руководитель  
(Уполномоченное лицо)  
Учреждения

Директор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.В. Шелева

Исполнитель

Зам. директора

(должность)

(фамилия,  
инициалы)

Т.Н. Верхолаб

(телефон)

" 07 " февраля 20 23 г.

Приложение №4  
к отчету о результатах деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», подведомственного финансовому управлению администрации города-курорта Кисловодска, и об использовании за ними имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Кисловодска

## Сведения

о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды

на 1 января 20 23 г.

КОДЫ
07.02.2023
по Сводному реестру
ИНН 2628057387
КПП 262801001
604
глава по БК
по ОКТМО 07715000001

Учреждение  
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
 Публично-правовое образование

ММКУ «Централизованная бухгалтерия»  
 Финансовое управление администрации города-курорта Кисловодска  
 Городской округ город-курорт Кисловодск



Периодичность: годовая      Годовая

Сведения о недвижимом имуществе, используемом  
на праве аренды с ежемесячной оплатой

Наименование объекта	Адрес	Единица измерения		Код строки	Количество арендуемого имущества	Арендодатель (судодатель)			Срок пользования		Арендная плата		Фактические расходы на содержание арендованного имущества (руб/год)	Направление использования арендуемого имущества		Обоснование заключения договора аренды
		наименование	код по ОК ЕИ			ИНН	код по КИ СЭ	начала	окончания	за единицу меры (руб/мес)	за объект (руб/год)	для осуществления основной деятельности <27>		для осуществления иной деятельности <28>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Площади ые объекты <25>, всего	X	X	X	100 0		ИП Мануков а Виктори я Борисовн а	26280199 7994	006	01.0 5. 202	31.12. 2023	1 кв.м. * 540,0 0 руб.	646380 0,00 руб.	550607,88 рублей, восстанов ление коммунал ьных платежей в год	1	-	для осуществл ения основной деятельно сти, ведения бухгалтерс кого учета (64 муниципа льных учреждени я)







Исполнитель

Зам. директора

(должность)

  
(фамилия,  
инициалы)

Т.Н. Верхолаб

(телефон)

" 07 " февраля 20 23 г.