

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	на 1 января 2016 г.	Форма по ОКУД 0503760
Учреждение	<u>государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области "Областная детская библиотека им. А. М. Горького"</u>	Дата 01.01.2016
Обособленное подразделение		по ОКПО
Учредитель		по ОКТМО 50701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК 131
		к Балансу по форме 0503730
		по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Областная детская библиотека им. А.М.Горького была зарегистрирована 26 апреля 1956г приказом № 210( Управление культуры Новосибирского облисполкома). Функции библиотеки: культурно-просветительная, информационная и воспитательная.

Учреждение создано в целях обеспечения прав детей и подростков на библиотечно-библиографическое и справочно-информационное обслуживание их интеллектуального развития, организация досуга, повышение общеобразовательного и культурного уровня. Для достижения данных целей привлекаются финансовые ресурсы: бюджета, предпринимательской деятельности и безвозмездные поступления.

За период с 01.01.15г. по 31.12.15г ответственным за руководство библиотеки являлась директор Сухова Л.А. за ведение бухгалтерского учета главный бухгалтер Гельбутовская Я.Г.

### Раздел 1. «Организационная структура учреждения»

Основные направления деятельности их цели и краткая характеристика отражены в табл.№ 1.

### Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»

Сведения о результатах деятельности отражены в форме (0503762).

Расходы деятельности учреждения за 2015год составляют 19781,07 тыс.руб.

Среднесписочная численность сотрудников 46 чел. Штатная численность 68 чел.

Квалификацию за 2015год повысили 4 человека. Средняя заработная плата по учреждению составляет 22 331 руб., а без учета руководителя, заместителя, главного бухгалтера составляет 20 579 руб. Средняя заработная плата руководителя составляет 53 569,09 руб. Износ основных средств составляет 92 %.

Библиотека приобрела книг 564 экземпляров. Учреждению за 2015 год предоставлялись субсидии на возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания согласно государственного задания, утвержденного Министерством культуры НСО приказом № 753 от 24.12.2014г.

### Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

По форме «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»( 050737) в разрезе КФО «Субсидии на выполнение государственного задания» расходы были исполнены в размере соответственно 98%; в доходной части формы(050737) поступление субсидий было не исполнено по КФО «Субсидии на выполнение государственного задания» на сумму 375 000 руб.

По форме (050737) в разрезе КФО «Собственные доходы учреждения» доходы были исполнены в размере 92%, и расходы 90%, что объясняется уплаченным налогом на прибыль в размере 15924 руб.

#### **Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения»**

По форме (0503769) «Субсидиям на выполнения государственного задания» основную часть дебиторской задолженности составляет недофинансирование за 2013г, 2014г, 2015. в сумме 1 312 600 руб., а также подписка на 1 полугодие 2016г( 14 000 руб.), услуги электроэнергии 2901,06 руб., услуги по горячей воде 380,71 руб. Кредиторская задолженность по «Субсидиям на выполнения государственного задания» составляют начисленные страховые взносы в фонды за декабрь 2015г.( 59052,77 руб.), услуги связи за декабрь 20413,71 руб., услуги тепловой энергии 20726,57 руб.

По форме (050768) «Субсидии на выполнения государственного задания» сч.106 и сч.101 отличаются на 69 764,21 руб., так как поступившие на эту сумму книги и диски, были поставлены на учет, минуя сч.106.

В связи с изменением инструкции 157н, валюта баланса поменялась, что отражено в ф.(0503773). Сведения об остатках денежных средств на счетах отражены в форме (0503779).

1. Недвижимого имущества на балансе учреждения нет, здание арендуется у департамента земельных и имущественных отношений мэрии г.Новосибирска.

2. Площадь земельного участка по кадастровой стоимости 41 523 245 руб. составляет 5015 кв.м.

4. Балансовая стоимость основных средств на конец года составляет 17 258 981,33 руб. из них

особо ценное имущество составляет -13 386 398,2 руб.

иное имущество -3 872 583,13 руб.

5. Стоимость особо ценного имущества составляет 13 386,4 тыс.руб., в аренду и безвозмездное пользование ничего не передавалось.

#### **Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

Формы( 050771),(050772),(050776) не предоставлены в годовой отчетности в связи с отсутствием числовых значений.

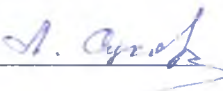
Таблица №5, Таблица №7 не предоставлены в связи с тем, что мероприятия по внутреннему и внешнему государственному финансовому контролю не проводились. За отчетный год была проведена проверка Министерством культуры НСО. Были выявлены следующие нарушения:

выплата материальной помощи на сумму 40 700 руб.,

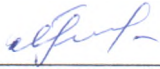
перерасчет за непрерывный стаж за прошлый период на сумму 5993,44 руб.

заключение договоров гражданско-правового характера без расчета единицы услуги на сумму 73 225руб.

оплата транспортных расходов по служебной необходимости при наличии билетов на наземном виде транспорта. Устранить данные нарушения не представляется возможным, так как все денежные средства были выплачены. Все сотрудники библиотеки предупреждены о результатах проверки с целью недопустимости подобных ситуаций. Проезд по служебной необходимости осуществляется на основании транспортной карты.

Руководитель  Сухова Людмила Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)  
224-72-70

Руководитель планово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Гельбутовская Яна Георгиевна  
(подпись) (расшифровка подписи)  
243-52-13

" " 20 г.

Централизованная бухгалтерия	ОГРН	<input type="text"/>
_____	ИНН	<input type="text"/>
(наименование, местонахождение)	КПП	<input type="text"/>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

" " 20 г.

---