

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

02. собственные доходы учреждения

| 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 |
| 1. Счета в кредитных организациях | | | | | |
| Итого по разделу 1 | | - | - | - | - |
| 2. Счета в финансовом органе 2605641000450258 | 220111000 | 145 302,08 | | 244 797,05 | |
| Итого по разделу 2 | | 145 302,08 | - | 244 797,05 | - |
| 3. Средства в Кассе учреждения | | | | | |
| | 220134000 | | X | 1 311,00 | X |
| Итого по разделу 3 | | - | X | 1 311,00 | X |
| Всего | | 145 302,08 | - | 246 108,05 | - |

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

03 средства во временном распоряжении

| 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 |
| 1. Счета в кредитных организациях | | | | | |
| Итого по разделу 1 | | - | - | - | - |
| 2. Счета в финансовом органе | | | | | |
| 2105641000450258 | 320111000 | 998 172,50 | | 74 215,67 | |
| Итого по разделу 2 | | 998 172,50 | - | 74 215,67 | - |
| 3. Средства в Кассе учреждения | | | | | |
| Итого по разделу 3 | | - | X | - | X |
| Всего | | 998 172,50 | - | 74 215,67 | - |

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

05 субсидии на иные цели

| 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> | | | | | |
| Итого по разделу 1 | | - | - | - | - |
| <i>2. Счета в финансовом органе</i> | | | | | |
| 2705641000450258 | 520111000 | 428 543,15 | | 395 337,63 | |
| Итого по разделу 2 | | 428 543,15 | - | 395 337,63 | - |
| <i>3. Средства в Кассе учреждения</i> | | | | | |
| Итого по разделу 3 | | - | X | - | X |
| Всего | | 428 543,15 | - | 395 337,63 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

Учреждение ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А. Некрасова"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503760 |
| Дата | 01.01.2017 |
| по ОКПО | |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова», сокращенное наименование: ГБУК г. Москвы «ЦУНБ им. Н.А. Некрасова», в дальнейшем именуемое "Учреждение". Учреждение является правопреемником в полном объеме: как Центральная публичная библиотека города Москвы действует с 1 января 1919 года. В соответствии с постановлением Совета Министров Союза ССР от 5 декабря 1946 года № 2610 Центральной городской публичной библиотеке присвоено имя Н.А. Некрасова. Организационно-правовая форма: Бюджетное учреждение. Адрес места нахождения (юридический адрес): 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

Учредителем ГБУК г. Москвы «ЦУНБ им. Н.А. Некрасова» является город Москва, функции и полномочия Учредителя осуществляет Департамент культуры города Москвы, в соответствии с Федеральным законом, законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы. Руководителем Учреждения на отчетную дату является генеральный директор Привалова Мария Александровна на основании приказа Департамента культуры города Москвы от 29 февраля 2016 года № 124/ОД.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Основным видом деятельности Учреждения является деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.

Показатели Государственного задания за 2016 год: Количество посещений = 638050 ;

Количество единиц хранения = 1516; Оцифровка фонда библиотеки = 7113; Количество мероприятий = 694; Количество записей внесенных в электронный каталог = 466600

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

На 2016 год Учреждению утверждено государственное задание на оказание государственной услуги на общую сумму 293 461 191,40 руб. Остаток средств на 01.01.2016г. составлял 22 085 152,26 руб. Израсходовано за 2016 год 307957883,54 руб. Остаток средств на 1 января 2017 года составляет 12088463,12 руб.

В соответствии с Уставом, Учреждение осуществляет деятельность, приносящую доход. За 2016 год от платных услуг получено денежных средств на сумму 827401.33 руб. (КОСГУ 130). Остаток средств на 01.01.2017г. - 244797.05 руб., Израсходовано за 2016 год 727706.36 руб.

Субсидии на иные цели в 2016 году выделены в сумме 6356500,00 израсходованы 6212166,64 Остаток на 01.01.2017 составил 395337,63 руб. Возврат субсидии в бюджет на сумму 177538,88 руб.

Доходов и расходов будущих периодов нет. Резерв предстоящих расходов не создавался.

Дебиторская задолженность на 01.01.2017 составляет: КФО2 - 5937,00руб., КФО4 - 1015177,13

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 составляет: КФО 2 - 99000,00 руб., КФО3 - 74215,67 руб., КФО4 - 313958,73 руб., КФО5 - 395337,63

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Результат анализа показателей - нет просроченной кредиторской и дебиторской задолженности. Возврат денежных средств от Фонда социального страхования отражен в 3 квартале 2016 года по гр. 950 ф. 0503737

Оборот в дебет счета 4.201.11 с кредита счета 4.205.31 КЭК 510-249 123 378,40

Оборот в дебет счета 4.201.11 с кредита счета 4.206.21 КЭК 510-83 038,08 Возврат остатка Почта России 2015 года (в связи с расторжением договора)

Оборот в дебет счета 4.201.11 с кредита счета 4.302.11 КЭК 510-7 000,00 Возврат ошибочно перечисленной заработной платы

Оборот в дебет счета 4.201.11 с кредита счета 4.302.23 КЭК 510-5 028,95 Возврат ошибочно перечисленных средств 2016 г за коммунальные услуги

Оборот в дебет счета 4.201.11 с кредита счета 4.302.26 КЭК 510-2 500,00 Возврат ошибочно перечисленных средств 2016 года

Оборот в дебет счета 4.201.11 с кредита счета 4.302.91 КЭК 510-56 781,00 Возврат ошибочно перечисленных средств

Оборот в дебет счета 4.201.11 с кредита счета 4.303.02 КЭК 510-781 419,64 Возврат остатка 2015 года от ФСС

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Среднесписочная численность составила на 01.01.2017 г. - 224 человека

Руководитель

Привалова М.А.
(подпись)

Серегина И.И.
(подпись)

Привалова М.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Серегина И.И.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

7703182460

Руководитель

(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

| Наименование цели деятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование |
|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Обеспечение свободного доступа к информации и тиражированным документам | Максимальное удовлетворение информационных, культурных, образовательных научных и социальных потребностей населения г.Москвы, создание единого библиотечно-информационного пространства и интеграция библиотечных информационных ресурсов г.Москвы в российские и международные информационные сети | Устав |

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица № 4

| Наименование объекта учета | Код счета бухгалтерского учета | Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете | Правовое обоснование |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация ОС | 010400 | По линейному методу | Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 №174н |
| Материальные запасы | 010500 | По первоначальной стоимости в сумме фактических вложений | Приказ Минфин РФ от 16.12.2010 №174н |
| Обязательства | 030200 | Согласно заключенных договоров, счетов | Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 №174н |
| Основные средства | 010100 | По первоначальной стоимости в сумме фактических вложений | Приказ Минфина от 16.12.2010 №174н |
| Платежи в бюджет | 030300 | По налоговому законодательству | НК РФ |
| Финансовый результат текущей деятельности учреждения | 040100 | По методу начисления | Приказ Минфина от 16.12.2010 №174н |

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 5

| Проверяемый период | Наименование мероприятия | Выявленные нарушения | Меры по устранению выявленных нарушений |
|--------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| текущий | Акт о результатах инвентаризации от 30.11.2016 | нет | нет |
| текущий | Акт ревизии наличных денежных средств от 31 марта 2016 г. | нет | нет |

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

| Проведение инвентаризации | | | | Результат инвентаризации (расхождений) | | Меры по устранению выявленных расхождений |
|---------------------------|------------|---------------------|------------|--|------------|---|
| причина | дата | приказ о проведении | | код счета бухгалтерского учета | сумма, руб | |
| 1 | 2 | номер | дата | 5 | 6 | 7 |
| ежегодно | 01.11.2016 | 248 | 31.10.2016 | | | отклонений не выявлено |

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 7

| Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатам проверки |
|---------------|----------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на _____ 01 января 2017 г.

Учреждение _____ ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А. Некрасова"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего _____

полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб

| | |
|--------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503710 |
| Дата | 01.01.2017 |
| по ОКПО | |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Номер счета бухгалтерского учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | | | | Заключительные записи по счету | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|---|---------------|------------------------------------|--------------|---|---------------|------------------------------------|--------------|---|---------------|
| | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности | | номер счета | | 040130000 | |
| | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности | |
| | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 00000000000000130 | 240110 | 130 | | 168 322,72 | - | - | 168 322,72 | - | - | - | - | 168 322,72 |
| 00000000000000140 | 240110 | 140 | | 42 533,33 | - | - | 42 533,33 | - | - | - | - | 42 533,33 |
| 00000000000000180 | 240110 | 180 | | 1 240 279,76 | - | - | 1 240 279,76 | - | - | - | - | 1 240 279,76 |
| 00000000000000244 | 240120 | 271 | 1 301 481,42 | | - | - | - | 1 301 481,42 | - | - | 1 301 481,42 | - |
| 00000000000000000 | 430406 | 000 | | 3 684 666,64 | - | - | 3 684 666,64 | - | - | - | - | 3 684 666,64 |
| 00000000000000130 | 440110 | 130 | 3 067 109,75 | | - | - | - | 3 067 109,75 | - | - | 3 067 109,75 | - |
| 00000000000000000 | 440110 | 172 | 2 312 311,00 | | - | - | - | 2 312 311,00 | - | - | 2 312 311,00 | - |
| 00000000000000180 | 440110 | 180 | | 9 785 945,46 | - | - | 9 785 945,46 | - | - | - | - | 9 785 945,46 |
| 00000000000000244 | 440120 | 241 | 5 947 850,52 | | - | - | - | 5 947 850,52 | - | - | 5 947 850,52 | - |
| 00000000000000244 | 440120 | 271 | 16 273 935,04 | | - | - | - | 16 273 935,04 | - | - | 16 273 935,04 | - |
| 00000000000000244 | 440120 | 290 | 2 528 599,50 | | - | - | - | 2 528 599,50 | - | - | 2 528 599,50 | - |
| 00000000000000000 | 530406 | 000 | 3 684 666,64 | | - | 3 684 666,64 | - | - | 3 684 666,64 | - | - | - |
| 00000000000000180 | 540110 | 180 | | 6 212 166,64 | 6 212 166,64 | - | - | - | - | 6 212 166,64 | - | - |
| 00000000000000244 | 540120 | 225 | 1 899 120,00 | | - | 1 899 120,00 | - | - | 1 899 120,00 | - | - | - |
| 00000000000000244 | 540120 | 226 | 200 000,00 | | - | 200 000,00 | - | - | 200 000,00 | - | - | - |
| Итого | | | 6 212 166,64 | 31 431 287,23 | 14 921 747,91 | 6 212 166,64 | 5 783 786,64 | 14 921 747,91 | 31 431 287,23 | 5 783 786,64 | 6 212 166,64 | 14 921 747,91 |

Руководитель



Привалова М.А.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

по бухгалтеру

(должность)

Серегина И.И.

(подпись)

Серегина И.И.

(расшифровка подписи)

8-916-145-91-63

(телефон, e-mail)

"17" января 20 17 г.