

Приложение 4

к приказу Управления культуры
от «___» _____ 2017 № _____

Отчет о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
по состоянию на 01.07.2017г _____

1. Доходы

Наименование показателя	1	2	3	4=гр.3/гр.2* 100	5	6=(гр.3- гр.5)/гр.3*100	7
		Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнение (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) тыс. рублей	% исполнения	Исполнение за соответствующий период прошлого года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год), тыс. рублей	% роста (снижения) исполнения текущего года к аналогичному периоду прошлого года	Примечание (причины низкого исполнения, причины снижения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)
1	2	3	4=гр.3/гр.2* 100	5	6=(гр.3- гр.5)/гр.3*100	7	
Бюджет							
Субсидия на выполнение муниципального задания	13 961,3	7 867,7	56,4%	4 472,5	75,9%	МБУК "Сосновка" и ДК "Шершни"	
Субсидия на иные цели	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!		
Итого бюджет	13 961,3	7 867,7	56,4%	4 472,5	75,9%		
Внебюджет							
Платные услуги	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	8,7	-100,0%		
Доходы от собственности	645,0	221,8	34,4%	95,9	131,3%		
Добровольные пожертвования	55,0	27,9	50,7%	37,5	-25,6%		
Итого внебюджет	700,0	249,7	35,7%	142,1	75,7%	МБУК "Сосновка" и ДК "Шершни"	
ВСЕГО	14 661,3	8 117,4	55,4%	4 614,6	75,9%		

2. Расходы

Наименование статьи расходов (КОСГУ)	Остаток на р/с (л/с) на начало года, тыс. руб.	Головые назначения, тыс. руб.	Исполнение (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год), тыс. руб.	% исполнения	Остаток на р/с (л/с) на отчетную дату, тыс. руб.	Примечание (причины низкого освоения бюджетных назначений остатка на счете)
1	2	3	4	5=гр.4/гр.3*100	6	7
Бюджет						
ФОТ учреждений		7587,1	3827	50,4%		
Взносы по обязатель. соц. страхованию на выплаты по ОТ		2293,9	1001,4	43,7%		
прочая закупка товаров, услуг		4055,9	2069,6	51,0%		
уплата налога на имущество		64,4	60,7	94,3%		
Итого бюджет	40,1	14 001,3	6 958,7	2,4	949,1	
Внебюджет						
прочая закупка товаров, услуг		670,0	147,8	22,1%	13,3	
прочие налоги		34,8	3,7	10,6%		
Итого внебюджет	4,8	704,8	151,5	0,3	103,1	
ВСЕГО	44,9	14 706,1	7 110,2	48,3%	1 052,2	

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование статьи расходов	по состоянию на 01.01.2017	по состоянию на 01.04.2017	по состоянию на 01.07.2017	по состоянию на 01.10.2017	по состоянию на 01.01.2018	Причины роста задолженности, образования просроченной задолженности (по доходам или расходам)	тыс. рублей
1				Дебиторская задолженность			
бюджет	110,0	145,1	190,0			ждем возмещение от ФСС, перерасчет по "ЧелябЭнерго"	
внебюджет	0,8	2,2	0,6				
Итого	110,7	147,3	190,6	0,0	0,0		
в т.ч. просроченная	0,0	0,0					
			Кредиторская задолженность				
бюджет	0,0	787,7	627,9			текущая задолженность по взносам и зп., отпусковые	
внебюджет	32,6	44,1	20,2			НДС-прибыль	
Итого	32,6	831,8	648,1	0,0	0,0		
в т.ч. просроченная	0,0	0,0					

4. Заработная плата, численность

№ п/п	Наименование показателя	2016 год		2017 год				Примечание
		на 01.01.2017	на 01.04.2017	на 01.07.2017	на 01.10.2017	на 01.01.2018	на 01.01.2018	
		3	4	5	6	7	8	
1	Количество ставок по платному расписанию	28,00	39,50	39,50				
2	из них количество занятых ставок	28,00	39,50	39,00				
3	Штатная численность, без внешних совместителей, чел.*	29,00	38,00	37,00				
4	Внешние совместители, чел.*	3,00	3,00	1,50				
5	Начисленный ФОТ (без налогов), включая внешних совместителей, всего, тыс. руб.*	5 107,3	2 030,0	4 203,1				
6	в т.ч. ФОТ (без налогов), включая внешних совместителей, по основному персоналу, тыс. руб.*	3 054,5	1 060,0	2 218,6				
7	Доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда, в % ((стр.6-стр.5)/(стр.6*100))	40,2%	47,8%	47,2%	# ДЕЛО/01	# ДЕЛО/01		
8	Среднемесячная заработная плата работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), рублей**	16 389,00	15 733,17	16 003,92				
9	Среднемесячная заработная плата руководителя, рублей**	33 203,00	39 019,50	42 766,67				
10	Среднемесячная заработная плата заместителей руководителя, рублей**	31 499,00	38 869,43	38 869,43				
11	Среднемесячная заработная плата главного бухгалтера, рублей**	32 149,00	38 869,43	38 869,43				
12	Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя и работников учреждения, (стр.9/(стр.8))	2	2	3	# ДЕЛО/01	# ДЕЛО/01		
13	Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и работников учреждения, (стр.10/(стр.8))	2	2	2	# ДЕЛО/01	# ДЕЛО/01		
14	Соотношение среднемесячной заработной платы главного бухгалтера и работников учреждения, (стр.11/(стр.8))	2	2	2	# ДЕЛО/01	# ДЕЛО/01		
15	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, без учета внешних совместителей ((ДШИ не заполняют), рублей**	18 627,46	17 516,67	18 564,69			добавился персонал (МРОТ)	
16	Среднемесячная заработная плата работников основного персонала (заполняют все учреждения), без внешних совместителей, рублей**	21 703,00	17 388,00	19 129,82			четыре руководителя по 0,5 ст.	

* В соответствии с формами ЗП-Культура, ЗП-образование

** В соответствии с постановлением РФ от 24.12.2007 № 922

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

подпись: *А. Саваскина* С.П.
Фамилия, И.О.
подпись: *Анна Суримова* С.П.
Фамилия, И.О.