

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2023 г.
 Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств, главный администратор,
 администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор
 источников финансирования
 дефицита бюджета

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ,
 СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ
 ПОЛИТИКИ
 АДМИНИСТРАЦИИ
 ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование бюджета
 (публично-правового образования) Бюджет Великоустюгского МР
 Периодичность: месячная, квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503160	
01.01.2023	
ГРБС	
02199425	
810	
19614000	
383	

Общие сведения

1.1. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Великоустюгского муниципального района Вологодской области (далее – Управление) является органом администрации Великоустюгского муниципального района с правами юридического лица, осуществляющим функции по решению вопросов местного значения муниципального района в сфере культуры, дополнительного образования, спорта и молодежной политики, в том числе в части переданных в установленном законодательством порядке отдельных государственных полномочий Российской Федерации, а также обеспечения реализации переданных полномочий от муниципальных образований Великоустюгского муниципального района.

1.2. Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством, законодательством Вологодской области, Уставом Великоустюгского муниципального района, решениями Великоустюгской Думы, постановлениями Главы Великоустюгского муниципального района, постановлениями и распоряжениями администрации Великоустюгского муниципального района, Положением об Управлении.

1.3. Полное наименование – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Великоустюгского муниципального района.

Официальное сокращённое наименование – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации района.

1.4. Управление является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, лицевые счета в органах

казначейства, печать, штампы и бланки с изображением герба Великоустюгского района и со своим наименованием.

1.5. Управление использует гербовую печать, на которой по внешней окружности располагается надпись «Управление культуры, спорта и молодежной политики», по внутренней окружности – «администрация Великоустюгского муниципального района. В центре воспроизводится изображение герба Великоустюгского муниципального района.

1.6. Для регистрации входящей и исходящей корреспонденции Управление использует простые штампы.

1.7. Контроль за деятельностью Управления осуществляет Руководитель администрации района.

1.8. Местонахождение Управления – г. Великий Устюг.

1.9. Почтовый адрес Управления: 162390, Российская Федерация, г. Великий Устюг, Советский проспект, 103.

1.10. Управление не вправе заниматься предпринимательской деятельностью

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

На 01.01.2022 года управление культуры, спорта и молодежной политики администрации района являлось учредителем следующих учреждений:

1. Казённые учреждения:

- МКУК «Великоустюгская ЦБС»
- МКАУ "ВУЦА"

2. Бюджетные учреждения

- МБУ ДО «Великоустюгская детская школа искусств»
- МБУ ДО «Великоустюгская ДХШ» им. И.П. Шильниковского
- МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино
- МБУ "СШ Великоустюгского района"
- МБУК "Великоустюгский культурно-досуговый центр"

В 2022 года изменений в структуре подведомственных учреждений не было.

Устав, структура и штатное расписание учреждений утверждаются Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации района.

Финансирование Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации района и подведомственных учреждений в 2022 году осуществлялось из средств районного, областного и федерального бюджетов.

Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется МКУ «ЦБУ». Отчетность составлена начальником отдела, заместителем главного бухгалтера Беляевой Татьяной Юрьевной.

Учреждение является главным распорядителем средств районного бюджета.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Численность персонала по штатному расписанию в управлении культуры, спорта и молодежной политики и в казённых учреждениях, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики на 01.01.2022 г. составила 82,25 человек, на 31.12.2022 82,35 человек. Среднегодовая численность составляет 79,9 человека. Среднесписочная численность 78,2 человек.

Наименование учреждения	численность персонала по штатному расписанию (шт.ед.)		среднегодовая численность (чел.)	среднесписочная численность (чел.)
	на 01.01.2022 г.	на 31.12.2022		
Управлении культуры, спорта и молодежной политики администрации района	7 в том числе муниципальные служащие 3	7 в том числе муниципальные служащие 3	6,8 в том числе муниципальные служащие 3	6,8 в том числе муниципальные служащие 3
МКУК «Великоустюгская ЦБС»	57,25	57,35	57,0	55,3
МКАУ "ВУЦА"	18,0	18,0	16,1	16,1
ИТОГО	82,25	82,35	79,9	78,2

При целевом показателе 46 482,00 руб., среднемесячная заработная плата работников районных учреждений культуры составила 46 508,11 руб.

При целевом показателе 47 318,70 руб., среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования составила 47 318,79 руб.

В 2022 году курсы повышения квалификации прошли 26 человек. На курсы израсходовано 42,1 тыс. руб.

Имущество учреждения является муниципальной собственностью Великоустюгского муниципального района и закреплено за ним на праве оперативного управления. Имуществом учреждения обеспечены в полном объеме. Общая стоимость имущества, находящегося в оперативном управлении составляет 46 069 994,88 рублей. Техническое состояние основных средств удовлетворительное (изношенность 92,1%). Для улучшения работы и сохранности основных средств в учреждениях регулярно проводится техническое обслуживание оборудования. Компьютерная техника периодически заменяется. Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за материально-ответственными лицами и проведением инвентаризаций имущества. Материальные запасы приобретаются по мере необходимости.

В 2022 году продолжена реализация мероприятий, направленная на оптимизацию расходов районного бюджета. Бюджетный эффект от оптимизационных мероприятий по учреждениям, подведомственным управлению культуры, спорта и молодежной политики Великоустюгского муниципального района составил 13 155 039,00 руб. (казенные учреждения 683 736,21 руб., бюджетные учреждения 12 471 302,79 руб.).

С целью оптимизации бюджетных расходов в отчётном году казенными учреждениями проведены мероприятия:

1. Осуществлялись закупки рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурентным способом (открытых конкурсов и прочих конкурсных процедур). В результате проведения учреждениями конкурсных процедур экономия составила 198 582,91 руб.

Сумма экономии по результатам конкурсных процедур отражена в форме 0503175.

2. В системе «Электронный магазин» размещены закупки по п. 4 и п. 5 (закупки до 300 и 600 тыс. руб.) ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» в количестве 14 шт. Начальная максимальная цена закупок 1 833 682,30 руб. Заключено договоров на сумму 1 348 529,00 руб. Экономия составила 485 153,30 руб.

№ п/ п	Наименование мероприятия	Экономический эффект, руб.
1.	Закупки рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурентным способом (открытых конкурсов и прочих конкурсных процедур)	198 582,91
2.	В системе «Электронный магазин» размещены закупки по п. 4 и п. 5 (закупки до 300 и 600 тыс. руб.) ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»	485 153,30
ИТОГО		683 736,21

С целью оптимизации бюджетных расходов в отчётном году бюджетными учреждениями проведены мероприятия:

1. Осуществлялись закупки в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». В результате проведения учреждениями конкурсных процедур экономия составила 314 482,14 руб., в том числе:

МБУ "СШ Великоустюгского района" экономия на сумму 154 219,14 руб.

МБУК "Великоустюгский культурно-досуговый центр" экономия на сумму 160 263,00 руб.

Сумма экономии по результатам конкурсных процедур отражена в форме 0503775.

2. В системе «Электронный магазин» размещены закупки по п. 4 и п. 5 (закупки до 300 и 600 тыс. руб.) ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» в количестве 79 шт. Экономия составила 1 202 491,12 руб., в том числе:

- учреждения дополнительного образования в количестве 37 шт. Начальная максимальная цена закупок 2 623 280,12 руб. Заключено договоров на сумму 2 006 362,00 руб. Экономия составила 616 918,12 руб., в том числе:

- МБУ «СШ Великоустюгского района» в количестве 41 шт. Начальная максимальная цена закупок 3 070 069,00 руб. Заключено договоров на сумму 2 488 471,00 руб. Экономия составила 581 598,00 руб.

- МБУК "Великоустюгский культурно-досуговый центр" в количестве 1 шт. Начальная максимальная цена закупок 105 975,00 руб. Заключено договоров на сумму 102 000,00 руб. Экономия составила 3 975,00 руб.

3. Получены пени за нарушение условий контракта на сумму 1 400,00 руб., в том числе:

МБУ «СШ Великоустюгского района» выставлены и получены пени по контракту за несвоевременную поставку товаров в размере 1 400,00 руб.

4. Получены доходы от реализации металлолома и макулатуры на сумму 57 581,70 руб., в том числе:

МБУ ДО «Великоустюгская ДХШ» им. Е.П. Шильниковского на сумму 4 401,00 руб.

МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино на сумму 11 112,00 руб.

МБУК "Великоустюгский культурно-досуговый центр" на сумму 42 068,70 руб.

5. Доходы от предпринимательской деятельности, полученные сверх плана в сумме 8 636 547,83 руб., в том числе:

В МБУК "Великоустюгский культурно-досуговый центр" первоначальные плановые назначения по доходам на 2022 год по приносящей доход деятельности составляли 8 500 000,00 руб. В 2022 год исполнены плановые назначения на сумму 17 136 547,83 руб. Превышение доходов составило 8 636 547,83 руб. Средства направлены на оплату расходов по заработной плате с начислениями, содержанию имущества и коммунальным услугам.

6. Оплата расходов на приобретение оборудования и проведение мероприятий за счёт привлечённых благотворительных средств в сумме 2 258 800,00 руб., в том числе:

МБУК "Великоустюгский культурно-досуговый центр" привлечены благотворительные средства в объеме 2 258 800,00 руб., для приобретения «Звонницы», сплит систем, а также проведения мероприятий.

№ п/п	Наименование мероприятия	Экономический эффект, руб.
	ОБРАЗОВАНИЕ	

1.	Закупки рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурентным способом (открытых конкурсов и прочих конкурсных процедур) в том числе	0,00
2.	В системе «Электронный магазин» размещены закупки по п. 4 и п. 5 (закупки до 300 и 600 тыс. руб.) ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»	616 918,12
3.	Пени за нарушение условий контракта	0,00
4.	Доходы от реализации металлолома и макулатуры	15 513,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ		
1.	Закупки рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурентным способом (открытых конкурсов и прочих конкурсных процедур)	160 263,00
2.	В системе «Электронный магазин» размещены закупки по п. 4 и п. 5 (закупки до 300 и 600 тыс. руб.) ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»	3 975,00
3.	Пени за нарушение условий контракта	0,00
4.	Доходы от реализации металлолома и макулатуры	42 068,70
5.	Доходы от предпринимательской деятельности, полученные сверх плана (направлены на оплату расходов по заработной плате с начислениями, содержанию имущества и коммунальным услугам)	8 636 547,83
6.	Оплата расходов на приобретение оборудования и проведение мероприятий за счёт привлечённых благотворительных средств	2 258 800,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ		
1.	Закупки рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурентным способом (открытых конкурсов и прочих конкурсных процедур)	154 219,14
2.	В системе «Электронный магазин» размещены закупки по п. 4 и п. 5 (закупки до 300 и 600 тыс. руб.) ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» в количестве	581 598,00
3.	Пени за нарушение условий контракта	1 400,00
4.	Доходы от реализации металлолома и макулатуры	0,00
ИТОГО		12 471 302,79

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»

Исполнение бюджета по доходам на 31.12.2022 года составило 99,3% (более 95%)

Исполнение бюджета по расходам на 31.12.2022 года составило 99,7% (более 95% от утвержденных годовых назначений).

В течение 2022 года Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации Великоустюгского муниципального района произведены расходы на общую сумму 257 691 491,84 руб. Финансирование осуществлялось по фактической потребности.

За счет финансирования **муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы** в 2022 году произведены расходы на общую сумму 135 495 121,54 или 99,6% к годовым ассигнованиям.

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Великоустюгском муниципальном районе"

В 2022 году осуществлены расходы в объеме 39 998 995,12 руб., что составляет 99,5 % к годовому плану.

Средства районного бюджета направлены на:

1. Комплектование библиотечных фондов, в том числе подписка на периодические издания на сумму 2 544 421,77 руб., в том числе:

- приобретены периодические издания (4266 экземпляров журналов, газет 327 годовых комплекта) на сумму 1 200 585,33 руб.

- приобретены книги (2776 экземпляра) на общую сумму 1 263 836,44 руб.

- предоставлены права использования программным обеспечением и базы данных (доступ к электронным экземплярам книг) 80 000,00 руб.

2. Укрепление материально-технической базы на сумму 1 104 515,00 руб.

- приобретены основные средства на сумму 994 422,57 руб. (конвектор 1 шт., вешалка-стойка 4 шт., стул складной 10 шт., жалюзи 22 шт., вешалка настенная 4 шт., зеркало 1 шт., буклетница вращающаяся 1 шт., тумба приставная 2 шт., стеллаж для газет 1 шт., кресло 3 шт., тумба под телевизор 1 шт., стеллаж библиотечный 11 шт., стеллаж выставочный 1 шт., телевизор 1 шт., кресло мешок 5 шт., стул складной 6 шт., диван 2 шт., стул 30 шт., вешалка стойка 9 612,00 0 шт., доска магнитно-меловая 1 шт., лампа настольная 5 шт., диван 2 шт., кресло 2 шт., пуф-столик 1 шт., стенка детская 1 шт., трибуна 1 шт., стол 1 шт., шкаф картотечный 5 шт., тумба офисная 4 шт.

- проведены работы на сумму 58 372,43 руб. (поверка теплосчетчиков, монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре)

- приобретены материалы на сумму 51 720,00 руб. (задвижка чугунная к системе теплоснабжения, фигурки из фанеры, информационные стенды)

3. Реконструкция, капитальные ремонты, ремонты зданий, в том числе проектно-изыскательские работы 1 256 000,00 руб.

- проведены работы: ремонт дверных проемов в помещениях, ремонт помещений (филиала №1 городской п. Кузино, филиал № 5, Усть-Алексеевская библиотека, Советский пр-т 147), услуги по актуализации и подготовке к государственной экспертизе сметной документации в части определения сметной стоимости объекта (ф. № 6 Экобиблиотека), проектные работы по разработке проектной документации (Советский пр., 133),

4. Информационно-просветительские мероприятия, с том числе повышение квалификации кадрового состава на сумму 376 896,27 руб.

- оплата командировочных расходов (суточные, проживание, проезд) для участия в семинарах 8 чел. 30 000,00 руб.

- организованы и проведены мероприятия на сумму 232 600,27 руб. 40 мер. (103255 участников)

- в рамках проведения ежегодного районного конкурса на лучший библиотечный проект среди городских и сельских филиалов, проводимого Управлением культуры, спорта и молодёжной политики, победителям конкурса приобретены основные средства на сумму 114 296,00 руб.: шкаф 1 шт., вешалка-стойка 2 шт., доска-флипчарт магнитно-маркерная 3 шт., ламинатор 1 шт., стеллаж 4 шт., карниз 4 шт., термопот 1 шт., брошюровщик 1 шт., стол круглый 3 шт., кресло 6 шт., тумба под телевизор 1 шт., проектор 1 шт., экран 1 шт., внешний накопитель 1 шт.

5. Обеспечение деятельности МКУК «Великоустюгская ЦБС» в объеме 33 596 699,02 руб.

Средства федерального, областного и районного бюджетов направлены на:

1. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов на сумму 340 000,00 руб. (областной бюджет).

- приобретена литература 1090 экз.

Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление расходов	Результат использования субсидии	Единица измерения	Плановые значения		Отклонение от планового значения
наименование		наименование	с даты заключения соглашения	на отчетную дату	
Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в	Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек)	Тысяча человек	277,395	297,876	+20,481

части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек					
---	--	--	--	--	--

2. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек на сумму 285 937,50 руб. (областной бюджет 274 500,00 руб., районный бюджет 11 437,50 руб.)

- приобретены основные средства для оснащения Опокской библиотеки - филиал № 19 МКУК «Великоустюгская ЦБС» (многофункциональное устройство 1 шт., мебель (стол читательский 5 шт., шкаф каталожный 1 шт., витрина библиотечная поворотная 2 шт., стеллаж 20 шт., стол-кафедра 1 шт., подставка под системный блок 1 шт., стеллаж библиотечный 2 шт.).

Информация о достижении значений показателей результативности Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление расходов	Значение показателя результативности	Единица измерения	Плановые значения		Отклонение от планового значения
наименование		наименование	с даты заключения соглашения	на отчетную дату	
Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек (оснащение оборудованием, предметами для оформления и декорирования помещений библиотек)	Количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельской местности	Ед.	1	1	

3. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов на сумму 360 755,56 руб. (федерального бюджета 250 000,01 руб., областного бюджета 74 679,99 руб., районный бюджет 36 075,56 руб.).

- приобретена литература 1337 экз.

Информация о достижении значений показателей результативности использования субсидии и обязательствах, принятых в целях ее достижения

Направление расходов	Результат использования субсидии	Единица измерения	Плановые значения	Отклонение от планового значения
----------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------------------

наименование		наименование	с даты заключения соглашения	на отчетную дату	
Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектование книжных фондов	Число посещений организаций культуры (в части посещения библиотек)	Тысяча человек	277,395	297,876	+20,481

4. Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры в сумме 104 170,00 руб. (федерального бюджета 100 000 руб., областного бюджета 4 170,00 руб.).

Приобретены основные средства для оснащения Стриговской библиотеки - филиал № 33 МКУК «Великоустюгская ЦБС» на сумму 104 170,00 руб. (стол-кафедра 1 шт., стол для читателя 5 шт., буклетница вращающаяся трехгранная 1 шт., телевизор 1 шт., МФУ 1 шт.).

Информация о достижении значений показателей результативности
Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их
достижения

Государственная программа		«Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы»			
Подпрограмма		«Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области»			
Направление расходов	Значение показателя результативности	Единица измерения	Плановые значения		Отклонение от планового значения
наименование		наименование	с даты заключения соглашения	на отчетную дату	
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	единица	1	1	

Средства межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов городских поселений на выполнение полномочий по развитию библиотечного дела (переданы из бюджета ГП Кузино) израсходованы в объеме 29 600,00 руб., на приобретение книг в количестве 59 экземпляров.

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Великоустюгского муниципального района"

В 2022 году осуществлены расходы в объеме 55 509 697,78 руб., что составляет 99,8 % к годовому плану.

Средства районного бюджета направлены на:

1. Обеспечение деятельности аппарата управления культуры, спорта и молодежной политики на сумму 4 865 556,83 руб.

2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ):

- обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр» израсходованы в объеме 23 637 653,68 руб. и в объеме 9 910 200,00 руб. (средства межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов городских поселений на выполнение полномочий в области культуры - переданы из бюджета МО «Город Великий Устюг»).

3. Субсидии на иные цели:

3.1. Обеспечение сохранности наследия народной традиционной культуры на сумму 320 000,00 руб.:

- приобретен фольклорно-этнографический материал на сумму 21 100,00 руб. (тулуп 1 шт., берестяной короб 1 шт., самовар 1 шт., тарелка деревянная 33 шт.)

- проведение экспедиции (ткацкие тетради 10 шт., книга «Шей да пори» 1 шт., книга «Русское традиционное полотенце» 1 шт., челнок 2 шт., корзинка берестяная) 5 000,00 руб.

- приобретено оборудование для оцифровки 20 000,00 (носитель информации 2 шт., диск 50 шт., флешка 10 шт.)

- реконструкция костюма Великоустюгской земли 35 000,00 руб. (реплика нагрудника Вологодской губернии 1 шт., карбошоны 14 шт., нитки, канитель).

- подготовлены и проведены мероприятий на сумму 238 900,00 руб.: Межрегиональный фестиваль мастеров кружевоплетения "Зимняя сказка" 50 000,00 руб. (331 чел.), Районный фестиваль-конкурс русской песни "Вдоль над Сухоной рекой песня русская летит" 20 000,00 руб. (210 чел.), Районная выставка "Мастер золотые руки" 35 000,00 руб. (229 чел.), Районный фестиваль народного творчества среди мужчин "Россию строят мужики..." 64 000,00 руб. (240 чел.), Межрегиональный фестиваль - конкурс "Золотая береста" 35 000,00 руб. (2000 чел.), Межрегиональный фестиваль народного костюма "Традиции через века" 34 900,00 руб. (100 чел.),

3.2. Создание условий для развития учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на сумму 4 607 969,00 руб.:

- приобретены основные средства на сумму 3 958 488,20 руб.: стол 20 шт., тумбочка 3 шт., стул "Самба" 68 шт., шкаф 2 шт., стол 8 шт., скамья 14 шт., зеркало 1 шт., стойка на ресепшен 1 шт., автоматический двухканальный процессор подавления обратной связи 2 шт., тумбочка 5 шт., ноутбук 1 шт., кондиционер кассетного типа 2 шт., компьютер 4 шт., принтер 1 шт., кресло-мешок 20 шт., малая архитектурная форма (скамейки 14 шт., урна 14 шт.), инструментальная система (усилитель звука) 1 шт., электронная ударная установка 1 шт., акустическая гитара 1 шт., классическая гитара 1 шт., гармонь 1 шт., трещотка пластинчатая "малютка" 2 шт., бубен 2 шт., балалайка 1 шт.,

магнитная доска 3 шт., гармонь 1 шт., декорация (тюбинг кросс) 1 шт., интерактивная панель 1 шт., световые объемные буквы 1 шт., машина стиральная 1 шт., принтер 1 шт.

- проведены работы на сумму 103 525,00 руб.: монтаж кондиционеров, демонтаж и монтаж скамеек.

- приобретены материалы на сумму 545 955,80 руб.: для целей капитальных вложений на сумму 399 425,16 руб. (материалы для установки кондиционеров, системный блок, комплектующие к декорации "Тюбинг-кросс"), расходные материалы на сумму 146 530,64 руб.

3.3. Реконструкция, капитальные ремонты, ремонты зданий, в том числе проектно-изыскательские работы на сумму 3 051 243,00 руб., в том числе:

- проведены работы, оказаны услуги на сумму 2 334 635,00 руб. (штукатурка и покраска кирпичных столбиков, малярные работы по входным группам и ограждениям парка им М.М. Булдакова, восстановлена кирпичная кладка ограждения, проведена экспертиза научно-проектной документации для проведения реставрационных работ "Дом Москвина, кон. XVIII - нач. XIX вв", отремонтированы полы в санузлах здания МБУК "Великоустюгский культурно-досуговый центр" ул.Гледенская д.18)

- приобретены основные средства на сумму 595 243,00 руб. (устройство тротуарной плитки)

- приобретены материальные запасы на сумму 121 365,00 руб. (декоративные панели 2 шт.).

3.4. Проведение культурно-массовых мероприятий на сумму 9 117 075,27 руб.:

- подготовлены и проведены мероприятия: Городской массовый праздник Масленица 76 546,02 руб. (3847 чел.), Городской массовый праздник "77-летие со Дня Победы в ВОВ" 802 529,25 (в рамках мероприятия приобретены основные средства: видеосендер 1 шт., водолазки 36 шт., пилотки 20 шт.) (28300 чел.), Праздник "День России" 2 550,00 руб. (1100 чел.), Мероприятия, посвященные празднованию 875-годовщины города Великий Устюг, Прокопиевской ярмарки, Дню памяти Святого Праведного Прокопия и Русские Ганзейские дни 5 731 450,00 руб. (в рамках мероприятия приобретены основные средства: арка металлическая 1 шт., обувь (кеды, джазовки) 48 пар, костюм женский с брюками (спортивный костюм, худи, джогеры 12 шт.) (92727 чел.), День рождения Деда Мороза 2 154 000,00 руб. (в рамках мероприятия приобретены основные средства: надувной костюм 4 шт., лазерные перчатки 3 шт., ростовой костюм 2 шт., безрукавка болоньевая утепленная 42 шт., кроссовки 27 шт., брюки 8 шт.) (4681 чел.), Городской массовый праздник "Новогодняя ночь 2022" 350 000,00 руб. (в рамках мероприятия приобретены основные средства: костюм Деда Мороза (шуба, шапка, рукавички) 1 шт., фигуры из ПВХ 1 шт., тепловая пушка 4 шт., надувная палатка 2 шт., гирлянды 74 шт.) (435 чел.)

Подпрограмма "Искусство и образование, поддержка творческих инициатив"

В 2022 году осуществлены расходы в объёме 39 986 428,64 руб., что составляет 99,4 % к годовому плану. Расходы осуществлены по разделу и подразделу: 07 03 «Дополнительное образование детей».

Средства районного бюджета израсходованы на:

1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ):

- финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий (07 03) 34 188 244,51 руб., (99,7% к уточненному плану).

2. Субсидии на иные цели:

2.1. Реконструкция, капитальные ремонты, ремонты зданий, в том числе проектно-изыскательские работы на сумму 2 725 111,13 руб.:

- проведены работы: на сумму 2 237 366,60 руб. МБУ ДО «Великоустюгская ДХШ» им. Е.П. Шильниковского – проведен ремонт помещений, установлен турникет в здании школы (пер. Шилова д. 2, ул. Шилова д. 10) 2 шт., на сумму 487 744,53 руб., МБУ ДО «Великоустюгская детская школа искусств» - проведены замена окон, реконструкция системы отопления.

2.2. Приобретение школьной мебели, оборудования в сумме 2 698 073,00 руб.:

учреждениями дополнительного образования приобретены:

- основные средства на сумму 2 447 933,30 руб: телевизор 8 шт., скамья 2 шт., банкетка 17 шт., стеллаж 2 шт., стол с тумбой 14 шт., шкаф 17 шт., стол угловой 3 шт., шкаф для одежды 3 шт., стол кафедра 1 шт., металлический шкаф 1 шт., кресло 4 шт., стол ученический 36 шт., стул ученический 66 шт., стул 67 шт., стол для переговоров 1 шт., шкаф стеллаж 6 шт., стеллаж библиотечный 6 шт., выставочный стенд 1 шт., приемник одноканальный 4 шт., головной микрофон 2 шт., микрофонная стойка 3 шт., доска настенная 1 шт., кресла для зала 180 шт.

- материальные запасы на сумму 13 079,70 руб.: урны, кабельная продукция.

- работы и услуги на сумму 237 060,00 руб.: доставка и монтаж кресел.

2.3. Выезды учащихся на конкурсы и фестивали, повышение квалификации и переподготовка работников учреждений в сумме 326 000,00 руб.:

- оплачены расходы по проезду и проживанию на конкурсах, организационный взнос.

2.4. Поддержка поэтов, писателей, художников, мастеров народно-художественных промыслов на сумму 49 000,00 руб.:

- МБУ ДО «Великоустюгская детская школа искусств» направлены на изготовление книги "Мои земляки" 39 шт.

За счет финансирования муниципальной программы «Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2023

годы» произведены расходы на общую сумму 10 290 161,33 руб., (99,1 % к уточненному плану), в том числе:

1. Финансовое обеспечение содержания учреждения за счёт средств районного бюджета на сумму 4 799 677,21 руб. (98,1% к утвержденным годовым ассигнованиям).

2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела" (областной бюджет) 5 490 484,12 руб. (100% к утвержденным годовым ассигнованиям).

За счет финансирования **муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»** в 2022 году осуществлены расходы на общую сумму 1 269 201,22 руб., или 100 % к годовым бюджетным ассигнованиям.

Средства районного бюджета израсходованы на:

1. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних произведены расходы на сумму 567 358,35 руб.

С целью предупреждения беспризорности, безнадзорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних трудоустроены несовершеннолетние граждане в школьные каникулы 106 чел. В трудоустройстве приняло участие 2 учреждения, подведомственные Управлению культуры, спорта и молодежной политики, в том числе:

- МКУК «Великоустюгская ЦБС» трудоустроено 16 чел. Израсходованы средства на сумму 87 151,52 руб.

- МБУК "Великоустюгский культурно-досуговый центр" трудоустроено 90 чел. Израсходованы средства на сумму 480 206,83 руб. (субсидия на иные цели).

2. Социальную профилактику лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), и лиц без определённого места жительства на сумму 611 842,87 руб.

Субсидия на иные цели

С целью стабилизации положения и снижения напряженности на рынке труда МБУК "Великоустюгский культурно-досуговый центр" произведены расходы на оплату труда 30 безработным гражданам.

3. Предупреждение имущественных преступлений, преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточничества, мошенничества на общую сумму 20 000,00 руб.

Управлением культуры, спорта и молодежной политики приобретены информационные материалы по профилактике дистанционных мошенничеств (листовки А5 двухсторонние 5715 шт.).

4. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией проведены на сумму 65 000,00 руб.

Субсидия на иные цели

МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр»:

- подготовлены и проведены мероприятия на сумму 29 590,00 руб.: в рамках всемирного дня отказа от курения: акция "Брось курить" 23 250,00 руб. (86 чел.), Районный конкурс социальной рекламы 3 510,00 руб. (7 чел.), Поход выходного дня 2 830,00 руб. (32 чел.)

- приобретена сувенирная продукция на сумму 35 410,00 руб.: футболка с логотипом 11 шт. ручка с логотипом 104 шт., блокнот 51 шт., кружка с логотипом 7 шт.

5. Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков в зависимости от психоактивных веществ на сумму 5 000,00 руб.

Субсидия на иные цели

МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр» приобретены тематические буклеты 40 шт.

В рамках финансирования *муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2023 годы"* произведены расходы в сумме 40 166 227,04 руб., или 99,4% к годовым ассигнованиям.

Средства районного бюджета направлены на:

1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ):

1.1. Формирование организационного и нормативно-правового обеспечения развития физической культуры и спорта в объеме 21 287 157,07 руб.

1.2. Средства межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов городских поселений (переданы из бюджета МО «Город Великий Устюг» на выполнение полномочий в области физической культуры и спорта) в объеме 7 882 800,00 руб.

2. Субсидии на иные цели выделены на общую сумму 10 996 269,97 руб., в том числе:

2.1. Физическая культура среди лиц с ограниченными возможностями и пожилого возраста на сумму 20 000,00 руб.

Средства направлены на проведение мероприятий, согласно календарного плана районных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2022 год (6 мероприятий 83 чел.).

2.2. Совершенствование системы районных спортивных мероприятий на сумму 595 390,40 руб.

Средства направлены на проведение мероприятий, согласно календарного плана районных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2022 год (58 мероприятий 658 чел.).

2.3. Подготовка и участие сборных команд района (детских и взрослых) в чемпионатах и первенствах Вологодской области, иных соревнованиях областного, межрегионального и российского уровня на сумму 1 397 031,80 руб.

Средства направлены на проведение мероприятий, согласно календарного плана районных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2022 год (52 мероприятия 548 чел.).

2.4. Материально-техническое обеспечение физического воспитания и развития физической культуры и спорта на сумму 1 091 600,00 руб.

1103

- приобретены основные средства на сумму 596 832,00 руб.: баскетбольный щит 2 шт., гоночные лыжи для конькового хода 2 пары, лыжи для конькового хода 2 пары, лыжи для классического хода 2 пары, счетчик отжиманий 2 шт., хоккейный тренажер 7 шт., часы шахматные электронные 8 шт., зрительная труба 1 шт., чехол-рюкзак 3 шт., сноуборды с креплениями 4 шт., пневматическая винтовка 1 шт.

- приобретены материальные запасы на сумму 494 768,00 руб.: мячи футбольные, мячи баскетбольные, лыжный инвентарь (лыжные палки, лыжные ботинки, крепления, парафин, мазь), пули пневматические, стрелковый костюм, стрелковая перчатка, шахматные фигуры.

2.5. Содержание мест массового спортивного отдыха на сумму 300 000,00 руб.

- приобретены основные средства на сумму 149 200,00 руб.: тротуарная дорожка, уличная скамья 6 шт., урны 2 шт.

- приобретены материальные запасы на сумму 150 800,00 руб.: газон, масло, бензин, краска, перчатки.

2.6. Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты объектов, в том числе проектно-изыскательские работы на сумму 3 986 041,74 руб.

- проведены работы на сумму 2 409 453,70 руб.: разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по текущему ремонту песочных фильтров с заменой песка и установкой сепаратора в плавательном бассейне, разработка проекта развития лыжной базы, работы по устройству площадки, ремонт (монтаж) системы охранного телевидения, ремонт (монтаж) системы экстренного оповещения, работы по устройству ворот и калитки ограждения периметра бассейна, работы по установке входной группы "Салют", замена окон.

- приобретены основные средства на сумму 1 576 588,04 руб.: водонагреватель 1 шт., ограждение, входная группа "Салют", электрические сети наружного освещения.

2.7. Физическая культура по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан на сумму 333 333,33 руб. (1343 чел.)

- оплачены услуги по организации и проведению на территории города Великий Устюг организованных занятий граждан физической культурой.

2.8. Формирование организационного и нормативно-правового обеспечения развития физической культуры и спорта на сумму 3 272 872,70 руб. (федеральный бюджет 3 079 118,62 руб., областной бюджет 128 296,62 руб., районный бюджет 65 457,46 руб.)

Приобретено спортивно-технологическое оборудование для создания малой спортивной площадки: комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого пояса, шведская стенка, скамья горизонтальная гимнастическая, к которой прикреплены измерительные линейки ("+" и "-") для выполнения испытания "Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье", комплекс для выполнения испытания «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» с нанесенной разметкой не менее чем на 320 см, комплекс для выполнения испытания «Рывок гири 16 кг» с организованной зоной безопасности 2х2 м и гирей весом 16 кг, тренажер силовой уличный Жим к груди, информационная стойка с описанием нормативов испытаний (тестов), Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным нагрузочным механизмом, скамья горизонтальная гимнастическая с фиксацией ступней для выполнения испытания "Поднимание туловища из положения лежа на спине", разнохватовый турник (три хвата), тренажер уличный «Подтягивание/отжимание с противовесом», гимнастический снаряд «П-образный рукоход», резиновая плитка (1х1 м) с встроенным скрытым крепежным замком, уличный тренажер сдвоенный для разгибательных мышц спины и больших ягодичных мышц, мишень на стойках круглая для выполнения испытания "Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м)", диаметр отверстия 90 см, скамья горизонтальная гимнастическая для выполнения испытаний "Сгибание - разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, в упоре о стул", тренажер на жим лежа, рукоход с изменением высоты и возможностью использования дополнительных аксессуаров (подвижные кольца) длиной 6 м, с вспомогательными рукоятками для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов, габариты отверстия, 1,5х1,5 м, перекладины стационарные разноуровневые с упором для ног для выполнения испытания «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине», брусья разноуровневые с возможностью занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, помост для выполнения испытания "Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу", перекладины стационарные разноуровневые для выполнения испытания «Подтягивание из виса на высокой перекладине», тренажер уличный «Приседания/Шраги», турник-перекладина, уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голеней и бедер с безынерционным нагрузочным механизмом.

За счет финансирования *муниципальной программы «Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодёжи» на 2019-2023 годы* в 2022 году произведены расходы на общую сумму 1 039 400,00 руб., или 100 % к годовым бюджетным ассигнованиям. Все расходы осуществлены за счёт средств районного бюджета по подразделу 07 «Молодёжная политика».

Средства районного бюджета израсходованы на:

Субсидия на иные цели

1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодёжной политики в сумме 130 000,00 руб.

МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр» подготовлено и проведено мероприятие "День российской молодежи" 130 000,00 руб. (8013 чел.).

2. Поддержка и развитие созидательной активности молодёжи на сумму 859 400,00 руб.

Субсидия на иные цели на сумму 525 000,00 руб.

МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр»:

- подготовило и провело мероприятия на сумму 410 894,39 руб.: Муниципальный этап военно-патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением "Неделя в армии" 39 818,44 руб. (11 чел.), Содействие в участии талантливой молодёжи в мероприятиях, обучении за пределами района (сбор школьного актива Вологодской области "Шаг в будущее", сбор лидеров "Толк", слет молодёжного актива "Регион молодых" и пр.) 61 863,81 руб. (55 чел.), Региональный образовательный форум "Точка роста" 5 050,14 руб. (4 чел.), Слет юноармейских отрядов 37 780,00 руб. (55 чел.), Мероприятия в рамках Русских ганзейских дней в Великом Устюге (Молодая Ганза) 191 437,00 руб. (6556 чел.), XXV Юбилейный слет памяти героя России С.А. Преминина 56 595,00 руб. (200 чел.), Районный военно-спортивный конкурс "Призывник года" 14 350,00 руб. (25 чел.), районные соревнования "Юноармеец года" 4 000,00 руб. (29 чел.)

- приобретены основные средства на сумму 103 650,00 руб.: компьютер

- приобретены материальные запасы на сумму 10 455,61 руб.: чернила, бумага, фотобумага.

Управление культуры, спорта и молодёжной политики на сумму 334 400,00 руб. выплатило:

- именные стипендии на сумму 167 400,00 руб., согласно Постановлению № 76 от 17.12.2021 "О назначении именных стипендий Главы Великоустюгского муниципального района наиболее одарённым обучающимся и студентам (6 чел. студенты СПУЗ, 50 чел. обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры, искусства, спортивной направленности).

- именные премии на сумму 50 000,00 руб., согласно Постановления № 52 от 24.08.2022 г "О присуждении именной премии Главы Великоустюгского муниципального района за вклад в реализацию государственной молодёжной политики" (8 чел.- 5 премий).

- денежные призы на сумму 57 500,00 руб., согласно Постановления № 1091 от 24.06.2022 г "О присуждении денежных призов победителям конкурса проектов по направлениям государственной молодежной политики на территории Великоустюгского района" (3 чел.).

- организовано участие делегации Великоустюгского района в конгрессе "Регион молодых" 40 500,00 руб. (транспортные расходы), Участие в областном слете юнармейских отрядов и патриотических объединений Вологодской области "Юнармия-2022" 19 000,00 руб. (транспортные расходы)

3. Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в области молодежной политики на сумму 50 000,00 руб.

Субсидии на иные цели

МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр» подготовлено и проведено мероприятие "День российской молодежи".

За счет финансирования *муниципальной программы «Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2022 годы»* произведены расходы в сумме 1 499 100,00 руб., или 100 % к годовым назначениям.

Средства районного бюджета направлены на:

1. Подготовительные работы по проведению праздничных мероприятий на сумму 400 000,00 руб.

Субсидия на иные цели

МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр» приобрело чехол для ели 1 шт.

2. Организация мероприятий в рамках Русских Ганзейских дней на сумму 1 000 000,00 руб.

Управление культуры, спорта и молодежной политики приобрело евробуклеты 4000 шт. 100 000,00 руб., оплачены услуги по организации питания участников мероприятия 900 000,00 руб.

3. Информационное обеспечение туристской деятельности и продвижение туристического продукта района на сумму 99 100,00 руб.

Управление культуры, спорта и молодежной политики приобрело сувенирную продукцию (наручные часы, подарочные коробки)

В рамках реализации *муниципальной программы "Развитие системы образования Великоустюгского муниципального района на 2019-2024 годы"* произведены расходы в сумме 657 100,00 руб., или 100 % к годовым бюджетным ассигнованиям.

Субсидии на иные цели.

Средства районного бюджета израсходованы на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей:

- организованы слёты для одарённых детей на сумму 607 000,00 руб., в том числе: МБУ ДО "Великоустюгская ДХШ" им. Е.П. Шильниковского проведены расходы на сумму 262 500,00 руб. (численность детей 125 чел.),

МБУ «СШ Великоустюгского района» проведены расходы на сумму 344 500,00 руб. (численность детей 80 чел.)

- прошли санитарно-гигиеническое обучение 7 чел. на сумму 2 730,00 руб.

- приобретены основные средства на сумму 29 460,00 руб.: палатка 2 шт.,

- приобретены материальные запасы на сумму 17 910,00 руб.: скакалка, карабин, веревка, блок-ролик.

За счет финансирования **муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном районе в 2021-2025 годах»** произведены расходы на сумму 1 875 980,71 руб. руб. или 100%.

Средства районного бюджета направлены на:

1. Совершенствование организационных механизмов профессиональной служебной деятельности работников на сумму 27 000,00 руб., (частична оплата).

Управлением культуры, спорта и молодежной приобретен системный блок 1 шт.

2. Обеспечение гарантий для служащих на сумму 10 380,85 руб.

- выплачена материальная помощь работникам управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Великоустюгского муниципального района.

3. Обеспечение расходных обязательств на выплаты персоналу органов местного самоуправления на сумму 1 476 000,00 руб.

4. Реализацию проекта «Электронный гражданин» на сумму 80 962,70 руб.

МКУК «Великоустюгская ЦБС» заключены 10 договоров гражданско-правового характера на проведение обучающего семинара "Цифровой гражданин Вологодской области". Прошли обучение компьютерной грамотности 97 чел.

6. Проведение конкурсов и мероприятий в области кадровой политики на сумму 281 637,16 руб.

Субсидия на иные цели.

МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр» подготовлены и проведены мероприятия на сумму 219 978,16 руб.: Ежегодный отчет Главы Великоустюгского муниципального района (увеличение скорости передачи данных - интернет) 2 000,00 руб., Официальный прием Главы Великоустюгского муниципального района: посвященный Дню торговли 14 608,87 руб. (80 чел.), выдающихся женщин Великоустюгского района "Женщина. Осень. Любовь" 94 360,55 руб. (320 чел.), посвященный Дню Вологодской области 23 850,00 руб. (320 чел.), посвященный Дню работников леса 13 957,30 руб. (320 чел.), "Подведению итогов проведения мероприятий, посвященных празднованию 875- годовщины города Великий Устюг, Прокопиевской ярмарки, Дню памяти Святого Праведного Прокопия и Русских Ганзейских дней " 28 600,00 руб. (15000 чел.), Приему главой ВМР

молодых специалистов 10 226,47 руб. (100 чел.), профессиональному празднику День работников культуры 30 374,97 руб. (320 чел.), посвященное открытию обновленного МБУК "Полдарский ДК" пос. Полдарса 2 000,00 руб. (150 чел.)

- приобретены основные средства для официальных приемов Главы Великоустюгского муниципального района на сумму 48 897,00 руб.: джокерная система модульная для оформления фотозон, проведения онлайн-мероприятий и съемок репортажей и интервью 1 шт.

- приобретены расходные материалы для проведения мероприятий в области кадровой политики на сумму 12 762,00 руб.: баннер, баннер-фотозона, шары, ленты.

За счет финансирования **Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального района на 2021-2025 годы"**, дотации на повышение заработной платы в 2022 году произведены расходы на общую сумму 65 389 200,00 руб., или 100 % к годовым бюджетным ассигнованиям.

Средства районного бюджета направлены:

МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр» на сумму 14 548 100,00 руб.

Дополнительное образование по подразделу 0703 (2 школы искусств, художественная школа) на сумму 20 147 400,00 руб.

МБУ ДО «СШ Великоустюгского района» на сумму 11 095 700,00 руб.

Казенным учреждениями в сумме 19 598 000,00 руб., в том числе:

- МКУК «Великоустюгская ЦБС» на сумму 16 121 200,00 руб.

- МКАУ «ВУЦА» на сумму 3 476 800,00 руб.

Средства резервного фонда на сумму 10 000,00 руб.

Средства из резервного фонда направлены:

1. МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр» для поощрения фольклорной группы "Синтетюриха" (приобретена ткань костюмная) (Распоряжение № 116-а от 22.04.2022г.).

Форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»

Расходы бюджета

Предупреждение:

ф. 0503127, Расходы, ГРБС, гр.4 "Утвержденные бюджетные назначения" не равна гр.5 "Лимиты бюджетных обязательств" - недопустимо

Управлению культуры, спорта и молодежной политики доведены «Бюджетные ассигнования» в большей сумме, чем «Лимиты бюджетных обязательств» на 120 000,00 руб.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Форма 0503128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах»

Управлению культуры, спорта и молодежной политики в 2022 году утверждены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на реализацию национального проекта в сумме 3 531 261,84 руб., в том числе:

1. По муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального района" на 2019-2023 годы, подпрограмме "Развитие библиотечного дела в Великоустюгском муниципальном районе", иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры на сумму 104 170,00 руб.

Управлением культуры доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств МКУК «Великоустюгская ЦБС» на сумму 104 170,00 руб.

МКУК «Великоустюгская ЦБС» заключено 4 контракта на общую сумму 104 170,00 руб., в том числе:

- муниципальный контракт б/н от 04.04.2022 (электронный магазин РН 6400432200004) на поставку мебели для офисов и предприятий торговли на сумму 24 920,00 руб., поставщик ООО "Руна" г. Вологда (стол-кафедра 1 шт., стол для читателя 5 шт.)

- контракт б/н от 30.03.2022 г (прямой контракт) на сумму 7 485,00 руб., поставщик ИП Пантелеев А.В. г. Котлас (буклетница вращающаяся трехгранная 24 ячейки А4 1 шт.)

- контракт №МГ-3081 от 27.04.2022г (прямой контракт) на сумму 44 999,00 руб., поставщик ООО "ТПС" г. Москва (Телевизор LED Xiaomi Mi TV 4A 55 - 1шт.)

- контракт № ЕА 8004016 от 1 6.05.2022 г (прямой контракт) на сумму 26 999,00 руб., в том числе по нац. проекту в сумме 26 766,00 руб., поставщик ООО "ДНС Ритейл" Приволжский филиал (МФУ Brother DCP-L2500DR 1шт.).

МКУК «Великоустюгская ЦБС» в 2022 году поступило финансирование на сумму 104 170,00 руб., приняты и исполнены обязательства на сумму 104 170,00 руб.

2. По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2023 годы», формирование организационного и нормативно-правового обеспечения развития физической культуры и спорта на сумму 3 427 091,84 руб.

Управлением культуры заключено соглашения о предоставлении из районного бюджета МБУ "СШ Великоустюгского района" субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. на приобретение спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки на сумму 3 272 872,70 руб.

МБУ "СШ Великоустюгского района" по итогам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №10/06 от 21.06.2022 на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки на сумму 3 272 872,70 руб. Поставщик Общество с ограниченной ответственностью Спортивная Организация «Готов к труду и обороне». Наименование приобретенного оборудования: комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого пояса, шведская стенка, скамья горизонтальная гимнастическая, к которой прикреплены измерительные линейки ("+" и "-") для выполнения испытания "Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье", комплекс для выполнения испытания «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» с нанесенной разметкой не менее чем на 320 см, комплекс для выполнения испытания «Рывок гири 16 кг» с организованной зоной безопасности 2х2 м и гирей весом 16 кг, тренажер силовой уличный Жим к груди, информационная стойка с описанием нормативов испытаний (тестов), Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным нагрузочным механизмом, скамья горизонтальная гимнастическая с фиксацией ступней для выполнения испытания "Поднимание туловища из положения лежа на спине", разнохватовый турник (три хвата), тренажер уличный «Подтягивание/отжимание с противовесом», гимнастический снаряд «П-образный рукоход», резиновая плитка (1х1 м) с встроенным скрытым крепежным замком, уличный тренажер сдвоенный для разгибательных мышц спины и больших ягодичных мышц, мишень на стойках круглая для выполнения испытания "Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м)", диаметр отверстия 90 см, скамья горизонтальная гимнастическая для выполнения испытаний "Сгибание - разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, в упоре о стул", тренажер на жим лежа, рукоход с изменением высоты и возможностью использования дополнительных аксессуаров (подвижные кольца) длиной 6 м, с вспомогательными рукоятками для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов, габариты отверстия, 1,5х1,5 м, перекладины стационарные разноуровневые с упором для ног для выполнения испытания «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине», брусья разноуровневые с возможностью занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, помост для выполнения испытания "Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу", перекладины стационарные разноуровневые для выполнения испытания «Подтягивание из виса на высокой перекладине», тренажер

уличный «Приседания/Шраги», турник-перекладина, уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голеней и бедер с безынерционным нагрузочным механизмом.

МБУ "СШ Великоустюгского района" в 2022 году поступило финансирование на сумму 3 272 872,70 руб., приняты и исполнены обязательства на сумму 3 272 872,70 руб.

Предупреждения:

Показатели в гр.5 должны быть заполнены код строки 810

Показатели в гр.5 должны быть заполнены код строки 820

Показатели в гр.5 должны быть заполнены код строки 830

Показатели в гр.5 должны быть заполнены код строки 850

Утвержденных обязательств на последующие года нет.

Форма 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»

Строка 160 «Расходы будущих периодов» по счёту 1.401.50.226 отражены расходы будущих периодов на сумму 148 012,59 руб.: право пользования ПО и базы данных на сумму 103 650,48 руб., антивирус 15 799,64 руб., страховая премия 28 562,47 руб.

Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счёту 401 50 000 "Расходы будущих периодов"

№ п/п	Наименование вида расхода будущих периодов	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4
1	Антивирус, электронная версия журнала	226	119 450,12
2	Страховая премия	227	28 562,47
Итого			148 012,59

Строка 240 «Финансовые вложения» по счёту 1.204.33 отражено недвижимое и особо ценное имущество подведомственных учреждений в сумме 179 454 230,90 руб., (дополнительная информация в ф.0503171).

Строка 510 «Доходы будущих периодов» по счёту 1.401.40 отражены доходы будущих периодов от права пользования объектом учёта на сумму 18 015 840,00 руб.

- безвозмездное пользование нежилыми помещениями МКАУ «ВУЦА»

Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счёту 401 40 000 "Доходы будущих периодов"

№ п/п	Наименование вида дохода будущих периодов	КОСГУ	Сумма
-------	---	-------	-------

1	2	3	4
1	Доходы будущих периодов от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	186	18 015 840,00
Итого			18 015 840,00

Строка 520 "Резервы предстоящих расходов" по счёту 1.401.60 отражены резервы предстоящих расходов на сумму 172 056,58 руб.:

- Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков за 2022 г. на сумму 132 147,91 руб.,

- Резерв предстоящих расходов на оплату страховых взносов на сумму отпусков 2022 г. на сумму 39 908,67 руб.

Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счёту 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов"

№ п/п	Наименование вида резервов предстоящих расходов	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4
1	Резерв на оплату отпусков, неиспользованных в 2022 г.	211	132 147,91
2	Резерв на оплату страховых взносов на сумму отпусков, неиспользованных в 2022 г.	213	39 908,67
Итого			172 056,58

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах.

На счёте 01 «Имущество, полученное в пользование» учитывается имущество на сумму 5 856 880,68 руб.

- МКУК «Великоустюгская ЦБС»:

- нежилые помещения под филиалы библиотеки, находящиеся на территории сельских поселений на сумму 4 385 050,31 руб. (Вологодская обл., Великоустюгский район: г. Красавино, ул. Революции, д. 18; Трегубовский с/с, д. Щекино, ул. Центральная, д.10; Дымково, ул. Вторая, д. 5; Опокский с/с, п. Полдарса, ул. Гаражная, д. 9; Викторовский с/с, д. Первомайское; Марденгский с/с, д. Благовещение, ул. Центральная 2/6) до момента их регистрации в ЕГРП, нежилые помещения в пользовании в сумме 979 987,23 руб. (с.п. Усть -Алексеевское, с. Верхняя Шарденьга, д. 79А; с.п. Орловское д. Чернево, 100; с.п. Теплогорское, д. Теплогорье, ул. Центральная, д. 7; с.п. Васильевское, д. Полутово, д. 7а; с.п. Юдинское, п. Стрига, д. 6).

- имущество на сумму 195 043,36 руб. (ноутбук 6 шт., МФУ 1 шт., маршрутизатор 1 шт.) переданное в безвозмездное пользование от ЦИТ г. Вологда, имущество на сумму 296 799,78 руб. (библиотечный фонд,

компьютер, кухонный уголок, принтер) переданное в безвозмездное пользование от Администрации с.п. Юдинское.

На счёте 02 «Материальные ценности на хранении» учитывается библиотечный фонд МКАУ «ВУЦА» в сумме 15 820,00 руб.

На счёте 03 «Бланки строгой отчётности» учитываются бланки строгой отчётности (принимаются на учёт по стоимости 1 руб./бланк) на начало года в сумме 3 008,00 руб. на конец года в сумме 627,00 руб.

На счёте 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» учитывается задолженность за услуги МКАУ «ВУЦА» в сумме 60 270,00 руб., в том числе физических лиц в сумме 31 860,00 руб., юридических лиц в сумме 28 410,00 руб.

На счёте 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки» ведётся в условной оценке 1 рубль за одну грамоту, благодарность, благодарственное письмо, диплом, медаль, кубок. На начало и на конец 2022 года показатели отсутствуют.

На счёте 10 «Обеспечение исполнения обязательств» отражена банковская гарантия по договору МКУК «Великоустюгская ЦБС» с ООО «УТС» на сумму 29 688,37 руб.

На счёте 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются основные средства в сумме 3 825 053,15 руб., стоимостью до 10000,00 руб. включительно.

На счёте 23 «Периодические издания для пользования» числятся журналы и годовые подписки газет на сумму 1 100 382,96 руб. МКУК «Великоустюгская ЦБС».

На счёте 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)" учитывается имущество, выданное в личное пользование работникам МКАУ "ВУЦА" на сумму 24 620,00 руб. (бурки 19 шт. на сумму 6 800,00, жилеты тёплые 16 шт. на сумму 4 960,00 руб., куртки 8 шт. на сумму 6 080,000 руб., сапоги 2 пары на сумму 600,00 руб., тапки 7 пар на сумму 1 680,00 руб., халаты 15 шт. на сумму 4 500,00 руб.

Предупреждение:

Показатели по счету 0 201 00 00 отображены форме 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств»

Форма 0503121 «Отчёт о финансовых результатах деятельности»

Строка 040, КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» по графам 4,6 «Бюджетная деятельность» отражены доходы в сумме 999 269,52 руб.:

- по КБК 810 1 13 0199505 0000 130

КОСГУ 131 «Доходы от оказания платных услуг» начислены доходы от оказания платных услуг МКУК "Великоустюгская ЦБС" на сумму 157 982,85 руб., в том числе:

Наименование услуги	Кол-во	Сумма, руб.
копировальные услуги	8273 стр.	60 120,00
информационные услуги	109 стр./55,83 час.	12 986,90
предоставление компьютера для поиска в сети интернет	19,09 час.	8 935,95
проведение мероприятий	1498 чел.	74 900,00
фотографирование	3 шт.	105,00
ламинирование	27 стр.	935,00
ИТОГО		157 982,85

- по КБК 810 1 13 0199505 0803 130

КОСГУ 131 «Доходы от оказания платных услуг» муниципальным казённым архивным учреждением "Великоустюгский центральный архив" начислены доходы от оказания платных услуг на сумму 841 286,67 руб., в том числе:

Наименование услуги	Кол-во	Сумма, руб.
исполнение тематических запросов по определенной проблеме, теме, о событии или факте: составление положительного или отрицательного ответа на запрос (архивной справки, архивной выписки)	49 запросов	82 720,00
исполнение генеалогических запросов: составление положительного или отрицательного ответа на запрос (архивной справки, архивной выписки)	268,5 запросов	507 586,67
исполнение запросов о дате рождения, бракосочетания смерти	283 шт.	99 050,00
оцифровка документов (фотокопии, ксерокопии)	2692 шт.	149 970,00
изготовление дополнительного экземпляра запроса	14 шт.	1 960,00
ИТОГО		841 286,67

Строка 060, КОСГУ 150 «Безвозмездные денежные поступления текущего характера» по графам 4,6 «Бюджетная деятельность» отражены доходы в сумме 165 233,10 руб.:

- по КБК 810 2 04 05010 05 0000 150

КОСГУ 155 «Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций гос. сектора) на сумму 165 233,10 руб.

Президентским фондом культурных инициатив предоставлен грант Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий МКУК "Великоустюгская ЦБС" в целях реализации проекта «Родная речь – Отечеству основа».

Строка 090, КОСГУ 170 «Доходы от операций с активами» на сумму 17 801 343,84 руб.:

КОСГУ 172 «Доходы от выбытия активов» по графам 4,6 в сумме 17 801 343,84 руб.

Отражена корректировка расчетов с учредителем по особо ценному имуществу, с подведомственными учреждениями на сумму 17 801 343,84 руб.

Строка 100 «Прочие доходы» по графам 4,6 в сумме 2 258 828,80 руб., отражено право пользования объектом учёта аренды в том числе:

КОСГУ 182 «Доходы от безвозмездного пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)» в сумме 1 536,00 руб.

Отражено признание отложенных доходов от предоставления права пользования активом доходами текущего периода в размере справедливой стоимости арендных платежей по договору безвозмездного пользования имуществом (здание и оборудование) с Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации.

КОСГУ 186 «Доходы от безвозмездного пользования активом, предоставленным сектором государственного управления» по договорам безвозмездного пользования имуществом в сумме 2 257 292,80 руб.

Отражено признание отложенных доходов от предоставления права пользования активом доходами текущего периода в размере справедливой стоимости арендных платежей по договорам безвозмездного пользования имуществом:

МКУК «ЦБС» в сумме 5 312,80 руб., в том числе:

- с администрациями сельских поселений на сумму 4 473,00 руб. (с.п. Красавинское, д. Полутово, ул. Рабочая, 7А)

- с БУК "Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина" (библиотечный фонд) на сумму 839,80 руб.

МКАУ "Великоустюгский центральный архив" на сумму 2 251 980,00 руб. с территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области (нежилые помещения: Церковь Спасо - Преображенская, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Комсомольская пл.; Церковь Преображенско - Сретенская, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Комсомольская пл.)

Строка 110 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления» по графам 4,6 в сумме 17 250,00 руб., отражены поступления:

КОСГУ 197 «Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц» на сумму 17 250,00 руб.

МКУК «Великоустюгская ЦБС» получены основные средства (стеллажи, шкафы, столы, полки для книг, кафедра) от физических лиц.

Строка 210 «Безвозмездные перечисления текущего характера организациям»

КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления по графам 4,6 в сумме 180 027 623,49 руб., в том числе;

1. Отражены субсидии учреждениям, подведомственным Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации района, в том числе:

- субсидии на выполнение муниципальных заданий в сумме 142 697 255,26 руб.;

- субсидии на иные цели в сумме 37 266 528,23 руб.

2. Отражена стоимость материальных запасов (часы наручные с логотипом) на сумму 63 840,00 руб. переданных Администрации Великоустюгского муниципального района.

Форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»

Строка 010 «Основные средства» счёт 1.101.00

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2023 года увеличилась на 2 046 370,68 руб. и составила 46 069 994,88 руб.

Учреждением в 2022 году получено безвозмездно основных средств в сумме 299 625,53 руб. (гр. 6), в том числе:

1. в порядке межведомственных расчетов (внутри одного публично-правового образования) 282 375,53 руб.

- МКУК "Великоустюгская ЦБС" получены основные средства (ноутбук 3 шт.) на сумму 113 254,38 руб., от Администрации Великоустюгского муниципального района.

- МКУК "Великоустюгская ЦБС" получены основные средства (копировальный аппарат 1 шт., монитор 1 шт., принтер 1 шт., системный блок 1 шт., стеллажи 4 шт., библиотечный фонд 2 шт.) на сумму 169 121,15 руб., от Комитета по управлению имуществом Администрации Великоустюгского муниципального района.

2. в порядке расчетов с прочими контрагентами, не относящимися к организациям бюджетной сферы и госсектора на сумму 17 250,00 руб.

- МКУК «Великоустюгская ЦБС» получены основные средства (стеллажи, шкафы, столы, полки для книг) от физических лиц.

Справочно:

строка 010 гр.5 (4 409 350,30) - гр. 6 (299 625,53) – строка 070 гр. 5 (4 109 724,77) = 0

Строка 050 «Амортизация основных средств» счёт 1.104.00

Амортизация по состоянию на 01.01.2023 года увеличилась на 2 001 605,81 руб. и составила 42 412 903,34 руб.

Строка 070 «Вложения в основные средства» счёт 1.106.00

Вложения в основные средства в 2022 год составили 4 109 724,77 руб.

Остаточная стоимость основных средств по бюджетной деятельности составила по состоянию на 01.01.2023 года 3 657 091,54 руб.

– изношенность оборудования составляет 92,1% ((амортизация/балансовая стоимость)*100%).

Строка 150 «Непроизведённые активы» счёт 1.103.00

На конец года кадастровая стоимость земельного участка составила 32 755,16 руб.

Строка 190 «Материальные запасы» счёт 1.105.00

По состоянию на 01.01.2023 года стоимость материальных запасов уменьшилась на 269 192,74 руб. и составила 2 552 527,94 руб.

Учреждением в 2022 году передано безвозмездно материальных запасов на сумму 63 840,00 руб. (гр. 9), в том числе:

1. в порядке межведомственных расчетов (внутри одного публично-правового образования) на сумму 63 840,00 руб.

- Управлением культуры, спорта и молодежной политики переданы материальные запасы (часы наручные женские с логотипом) Администрации Великоустюгского муниципального района.

Строка 260 «Права пользования нефинансовыми активами» счёт 1.111.40

По состоянию на 01.01.2023 года стоимость прав пользования нефинансовыми активами уменьшилась на 88 470,00 руб. и составила 22 519 800,00 руб.

Отражены объекты учёта аренды (безвозмездное пользование нежилыми помещениями) на сумму 22 519 800,00 руб. (помещения МКАУ «ВУЦА» от Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ВО).

Строка 270 «Амортизация прав пользования активами» счёт 1.104.40

По состоянию на 01.01.2023 года амортизация прав пользования активами увеличилась на 2 168 822,80 руб. и составила 4 503 960,00 руб.

На счёте 01 «Имущество, полученное в пользование» учитывается имущество в сумме 5 856 880,68 руб., в том числе:

- нежилые помещения под филиалы библиотеки, находящиеся на территории сельских поселений на сумму 4 385 050,31 руб. (Вологодская обл.,

Великоустюгский район: г. Красавино, ул. Революции, д. 18; Трегубовский с/с, д. Щекино, ул. Центральная, д.10; Дымково, ул. Вторая, д. 5; Опокский с/с, п. Полдарса, ул. Гаражная, д. 9; Викторовский с/с, д. Первомайское; Марденгский с/с, д. Благовещение, ул. Центральная 2/6) до момента их регистрации в ЕГРП, нежилые помещения в пользовании в сумме 979 987,23 руб. (с.п. Усть -Алексеевское, с. Верхняя Шарденьга, д. 79А; с.п. Орловское д. Чернево, 100; с.п. Теплогорское, д. Теплогорье, ул. Центральная, д. 7; с.п. Васильевское, д. Полутово, д. 7а; с.п. Юдинское, п. Стрига, д. 6).

- имущество на сумму 195 043,36 руб. (ноутбук 6 шт., МФУ 1 шт., маршрутизатор 1 шт.) переданное в безвозмездное пользование от ЦИТ г. Вологда, имущество на сумму 296 799,78 руб. (библиотечный фонд, компьютер, кухонный уголок, принтер) переданное в безвозмездное пользование от Администрации с.п. Юдинское.

На счёте 02 «Материальные ценности на хранении» учитывается библиотечный фонд МКАУ «Великоустюгский центральный архив» в сумме 15 820,00 руб.

Анализ состояния НФА на 01.01.2022 года и основные направления их поступления и выбытия:

наименование НФА	поступление руб.	Направления поступления НФА в учреждение	выбытие руб.	Направления выбытия НФА в учреждении
1	2	3	4	5

Основные средства		<p>Поступило безвозмездно основных средств на сумму 299 625,53 руб.:</p> <p>1. в порядке межведомственных расчетов (внутри одного публично-правового образования) 282 375,53 руб.</p> <p>- МКУК "Великоустюгская ЦБС" получены основные средства (ноутбук 3 шт.) на сумму 113 254,38 руб., от Администрации Великоустюгского муниципального района.</p> <p>- МКУК "Великоустюгская ЦБС" получены основные средства (копировальный аппарат 1 шт., монитор 1 шт., принтер 1 шт., системный блок 1 шт., стеллажи 4 шт., библиотечный фонд 2 шт.) на сумму 169 121,15 руб., от Комитета по управлению имуществом Администрации Великоустюгского муниципального района.</p> <p>2. в порядке расчетов с прочими контрагентами, не относящимися к организациям бюджетной сферы и госсектора на сумму 17 250,00 руб.</p> <p>- МКУК «Великоустюгская ЦБС» получены основные средства (стеллажи, шкафы, столы, полки для книг) от физических лиц.</p> <p>Приобретено основных средств на сумму 4 109 724,77 руб.</p>		<p>Выбыло основных средств, в связи со списанием по ветхости и износу 1 314 562,49 руб., поступлением на счет 21 при вводе в эксплуатацию на сумму 1 048 417,13 руб.</p>
	4 409 350,30		2 362 979,62	
Амортизация основных средств	0,00		2 001 605,81	<p>Начислена амортизация 3 033 792,77</p> <p>Поступило амортизации основных средств (безвозмездно) 282 375,53</p> <p>Списано по ветхости и износу - 1 314 562,49</p>
Вложения в основные средства	4 109 724,77	<p>Вложения по счету 106.31</p> <p>Приобретены основные средства 4 109 724,77 руб.</p>	4 109 724,77	Введены в эксплуатацию приобретенные основных средств
Не амортизируемые	0,00		0,00	
Амортизируемые	0,00		0,00	
Вложения в основные средства	0,00		0,00	
Не амортизируемые	0,00		0,00	
Амортизируемые	0,00		0,00	
Вложения в основные средства	0,00		0,00	
Не амортизируемые	0,00		0,00	
Амортизируемые	0,00		0,00	

Материальные запасы	1 935 223,67	Приобретены материальные запасы	2 204 416,41	Списаны материальные запасы на сумму 2 140 576,41 руб. Передано безвозмездно материальных запасов на сумму 63 840,00 руб. (гр. 9), в том числе: 1. в порядке межведомственных расчетов (внутри одного публично-правового образования) на сумму 63 840,00 руб.
Вложения в материальные запасы	0,00		0,00	

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»

Счета бюджетного учета применяются согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского учета)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в форме 0503169 в разрезе счетов и видов деятельности на начало и конец отчетного периода.

По состоянию на отчетную дату в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503169) отражена дебиторская задолженность учреждения на общую сумму 35 116,78 руб., в том числе на счетах:

По счету 205.31 «Расчеты с плательщиками по доходам от оказания платных услуг (работ)» в сумме 16 000,00 руб.

205.31.007 на сумму 16 000,00 руб. (физические лица)

Задолженность за оказанные платные услуги МКАУ «ВУЦА»

По счету 206.21 «Расчеты по авансам по услугам связи» в сумме 1 492,84 руб.

В соответствии с условиями заключенных контрактов была произведена предварительная оплата за услуги. По состоянию на отчетную дату, а также на момент представления отчетности, документы, подтверждающие факт оказания услуг (представляемые в соответствии с условиями контракта), в учреждении не поступили.

206.21.004 на сумму 1 492,84 руб.

Предоплата за почтовые услуги, услуга будет оказана в 2023 г. (АО "Почта России")

По счету 206.26 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» в сумме 17 623,94 руб.

В соответствии с условиями заключенных контрактов была произведена предварительная оплата. По состоянию на отчетную дату, а также на момент

представления отчетности, документы, подтверждающие факт оказания услуг (представляемые в соответствии с условиями контракта), в учреждения не поступили, услуги будут оказаны в течении 2023 г.

206.26.004 на сумму 17 623,94 руб.

Предоплата за подписку, услуга будет оказана в 2023 г. (АО "Почта России")

По состоянию на 01.01.2023 г просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 года в сравнении с данными за аналогичный период 2021 года уменьшилась на 141 360,25 руб.

В Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503169) по состоянию на отчетную дату отражена кредиторская задолженность в размере 729 140,67 руб., которая носит текущий характер, в том числе на счетах:

По счету 205.31 «Расчеты с плательщиками по доходам от оказания платных услуг (работ) в сумме 52 160,00 руб.

205.31.006 на сумму 1 530,00 руб. (Православная религиозная организация Архиерейское подворье храма святителя Стефана Великопермского г. Великого Устюга Вологодской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

205.31.007 на сумму 50 630,00 руб. (физические лица)

Предоплата за платные услуги МКАУ «ВУЦА».

По счету 302.21 «Расчеты по услугам связи» в сумме 59 138,39 руб.

302.21.004 на сумму 59 138,39 руб.

Задолженность за услуги связи была отражена последним днем отчетного периода на основании предоставленного акта оказанных услуг, срок оплаты январь 2023 г. (ПАО "Ростелеком")

По счету 302.23 «Расчеты по коммунальным услугам» в сумме 494 991,69 руб.

Начислены услуги по: теплоснабжению 367 991,30 руб., водоснабжению и водоотведению 3 647,37 руб., вывоз ТКО 58,56 руб., электроэнергию 52 900,21 руб., возмещение расходов: теплоснабжение 29 881,74 руб., электроэнергию 40 512,51 руб.

302.23.002 на сумму 70 394,25 руб.

Задолженность по возмещению расходов по электроэнергии, теплоснабжению МКУК «Великоустюгская ЦБС», срок оплаты январь 2023 г. (БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», БУК "Юдинский дом культуры", МБУК «Морозовское СКО», МБУК «Полдарский Дом культуры»)

302.23.003 на сумму 48 962,84 руб.

Задолженность за водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, срок оплаты январь 2023 г. (МУП «Водоканал» г. Великий Устюг, ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго")

302.23.004 на сумму 375 634,60 руб.

Задолженность за водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроэнергию, вывоз ТКО, срок оплаты январь 2023 г. (ООО "Новатор-Сервис", ООО "Ломоватское ЖКХ", ООО "ЖКО села Усть-Алексеево", ООО "Теплосервис", ООО "Электротеплосеть", ООО «АкваЛайн», НАО "СВЕЗА Новатор", ООО «Северная сбытовая компания»)

Задолженность за услуги была отражена последним днем отчетного периода на основании предоставленного акта оказанных услуг, срок оплаты январь 2023 г.

По счету 302.25 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» в сумме 30 476,83 руб.

302.25.003 на сумму 16 000,00 руб.

Задолженность за работы по техническому обслуживанию АПС, срок оплаты январь 2023 г. (ФГУП "Охрана" Росгвардии)

302.25.004 на сумму 14 476,83 руб.

Задолженность за работы по управлению многоквартирным домом (в части содержания имущества), срок оплаты январь 2023 г. (ООО ЖКХ "Служба заказчика", ООО УК "МастерДом")

По счету 303.10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» года в сумме 78 373,67 руб.

303.10.001 на сумму 78 373,67 руб.

Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2022 года срок оплаты которых наступит в январе 2023 г. (МРИ ФНС РФ № 10 по Вологодской области)

По счету 303.12 «Расчеты по налогу на имущество организаций» в сумме 13 878,00 руб.

303.12.001 на сумму 13 878,00 руб.

Начислен налог на имущество за 4 квартал 2022 года срок оплаты которого наступит в 2023 г. (МРИ ФНС РФ № 10 по Вологодской области)

По счету 303.13 «Расчеты по земельному налогу» в сумме 122,00 руб.

303.13.001 на сумму 122,00 руб.

Начислен земельный налог за 4 квартал 2022 года срок оплаты которого наступит в 2023 г. (МРИ ФНС РФ № 10 по Вологодской области)

По состоянию на 01.01.2023 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

По счету 4.401.40.186 «Доходы будущих периодов от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления» на сумму 18 015 840,00 руб.

Начислены доходы по договорам безвозмездного пользования имуществом (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ВО).

По счету 1.401.60.211 «Резервы предстоящих расходов по заработной плате» на сумму 132 147,91 руб.;

Начислен резерв на оплату отпусков в 2022 году

По счету 1.401.60.213 «Резервы предстоящих расходов по начислениям на выплаты по оплате труда» на сумму 39 908,67 руб.

Начислен резерв на оплату страховых взносов на сумму отпусков в 2022 году.

По состоянию на 01.01.2023 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Расшифровка дебиторской задолженности
на конец отчетного периода по счетам учета

Код счета	Сумма, рублей	из них просроченная, рублей	Расшифровка
1	2	3	4
20531007	16 000,00		Задолженность за оказанные платные услуги МКАУ «ВУЦА» (физические лица)
20621004	1 492,84		Предоплата за почтовые услуги, услуга будет оказана в 2023 г. (АО "Почта России")
20626004	17 623,94		Предоплата за подписку, услуга будет оказана в 2023 г. (АО "Почта России")
Итого дебиторская задолженность:	35 116,78		

Расшифровка кредиторской задолженности
на конец отчетного периода по счетам учета

Код счета	Сумма, рублей	из них просроченная, рублей	Расшифровка
1	2	3	4
20531006	1 530,00		Предоплата за платные услуги МКАУ «ВУЦА» (Православная религиозная организация Архиерейское подворье храма святителя Стефана Великопермского г. Великого Устюга Вологодской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
20531007	50 630,00		Предоплата за платные услуги МКАУ «ВУЦА» (физические лица)
30221004	59 138,39		Задолженность за услуги связи, срок оплаты январь 2023 г. (ПАО "Ростелеком")
30223002	70 394,25		Задолженность по возмещению расходов по электроэнергии, теплоснабжению МКУК «Великоустюгская ЦБС», срок оплаты январь 2023 г. (БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», БУК "Юдинский дом культуры", МБУК «Морозовское СКО», МБУК «Полдарский Дом культуры»)

30223003	48 962,84		Задолженность за водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, срок оплаты январь 2023 г. (МУП «Водоканал» г. Великий Устюг, ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго")
30223004	375 634,60		Задолженность за водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроэнергию, вывоз ТКО, срок оплаты январь 2023 г. (ООО "Новатор-Сервис", ООО "Ломоватское ЖКХ", ООО"ЖКО села Усть-Алексеево", ООО "Теплосервис", ООО "Электротеплосеть", ООО «АкваЛайн», НАО "СВЕЗА Новатор", ООО «Северная сбытовая компания»)
30225003	16 000,00		Задолженность за работы по техническому обслуживанию АПС, срок оплаты январь 2023 г. (ФГУП "Охрана" Росгвардии)
30225004	14 476,83		Задолженность за работы по управлению многоквартирным домом (в части содержания имущества), срок оплаты январь 2023 г. (ООО ЖКХ "Служба заказчика", ООО УК "МастерДом")
30310001	78 373,67		Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2022 года срок оплаты которых наступит в январе 2023 г. (МРИ ФНС РФ № 10 по Вологодской области)
30312001	13 878,00		Начислен налог на имущество за 4 квартал 2022 года срок оплаты которого наступит в 2023 г. (МРИ ФНС РФ № 10 по Вологодской области)
30313001	122,00		Начислен земельный налог за 4 квартал 2022 года срок оплаты которого наступит в 2023 г. (МРИ ФНС РФ № 10 по Вологодской области)
Итого кредиторская задолженность:	729 140,58		

Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета»

Остаток по счету 1 204 00000 на 31.12.2022 года составляет 179 454 230,90 руб.

Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»

В графе 9 строки 510 «Доходы будущих периодов» отражены 0,00 руб.

Уточнение 15-17 разрядов в номере счета при отражении операций при безвозмездных передачах нефинансовых активов (Порядок 85н).

Информация об изменении входящих остатков в межотчетный период
по кредиторской задолженности

Код счета бюджетного учета	Сальдо на 31.12.2021г.(руб.)	Поступило в межотчетный период (руб.)	Выбыло в межотчетный период (руб.)	Сальдо на 01.01.2022г.(руб.)
1	2	3	4	5
20710050050000180 1 40140186	20 273 132,80	0,00	20 273 132,80	0,00
20710050050000196 1 40140186	0,00	20 272 293,00	0,00	20 272 293,00
20710050050000197 1 40140186	0,00	839,80	0,00	839,80
Итого:	20 273 132,80	20 273 132,80	20 273 132,80	20 273 132,80

форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»

Информация содержит аналитические данные о суммах экономии, достигнутой в результате конкурентных способов определения поставщиков.

В результате проведения учреждениями конкурсных процедур экономия составила 198 582,91 руб. Начальная максимальная цена закупок 681 240,65 руб. Заключено договоров на сумму 482 657,74 руб., в том числе:

МКУК «Великоустюгская ЦБС» были проведены закупки:

- выполнение работ по ремонту помещений в здании филиала № 5 - библиотека семейного досуга. Первоначальная цена контракта составляла 105 590,00 руб., после проведения процедур цена составила 105 590,00 руб. (экономия 0,00 руб.).

- выполнение работ по ремонту помещений в здании Усть-Алексеевской библиотеки филиал № 1. Первоначальная цена контракта составляла 80 184,00 руб., после проведения процедур цена составила 80 184,00 руб. (экономия 0,00 руб.).

- поставка мебели. Первоначальная цена контракта составляла 495 466,65 руб., после проведения процедур цена составила 296 883,74 руб. (экономия 198 582,91 руб.).

форма 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств»

Для обеспечения выполнения возложенных функций на Учреждение в финансовом управлении администрации Великоустюгского муниципального района открыт лицевой счет по учету средств во временном распоряжении.

Остаток денежных средств на счёте на начало года составляет 5 110,97 руб. (обеспечение гарантийных обязательств по контракту с ООО «АСК» на выполнение работ по ремонту помещений).

Остаток денежных средств на счёте на конец составляет 6 968,71 руб. (обеспечение гарантийных обязательств по контракту с ООО «АСК» на выполнение работ по ремонту помещений).

Сведения о показателях по сегментам (бюджетные единицы)

ед. изм: рубли

№ п/п	Наименование показателя	код строки	код по КОСГУ	на 01.01.2022 г.	на 01.01.2023 г.
1	2	3	4	5	6
1	общая величина признанных доходов за период, а также показатели по следующим доходам:	010*	100		
				45 634 412,87	18 965 846,46
1.1	налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	020*	110		
1.2	доходам от собственности	030*	120		
1.3	доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040*	130	768 000,07	999 269,52
1.4	межбюджетным трансфертам полученным	060, 070*	151, 161		
1.5	субсидиям, грантам, имущественным взносам полученным	060, 070*	15х, 16Х (за исключением 151, 161)	371 344,90	165 233,10
1.6	доходам от операций с активами	090*	170	44 495 067,90	17 801 343,84
2	общая величина признанных расходов за период, а также показатели по следующим расходам:	150*	200		
				217 415 057,27	257 108 075,10
2.1	оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда	160*	210	50 101 875,56	58 122 263,77
2.2	оплате работ, услуг	170*	220	13 569 081,66	12 131 720,74
2.3	обслуживанию государственного (муниципального) долга	190*	230		
2.4	субсидиям, грантам, имущественным взносам предоставленным	210*	240	147 817 623,99	180 027 623,49
2.5	межбюджетным трансфертам предоставленным	230*	250		
2.6	социальному обеспечению	240*	260	373 873,37	300 394,09

2.7	операциям с активами	250*	270	5 156 196,53	6 178 871,31
2.8	налогам, пошлинам, сборам и иным обязательным платежам	270*	290	396 406,16	347 201,70
3	общая величина активов на конец периода, в том числе нефинансовых активов и финансовых активов, а также показатели по следующим активам:	350**	X	172 382 171,88	190 199 973,46
3.1	недвижимому имуществу	011, 012, 013***	X	10 690 018,69	10 690 018,69
3.2	непроизведенным активам	070**	X	32 755,16	32 755,16
3.3	имуществу, составляющему государственную (муниципальную) казну	140**	X		
3.4	денежным средствам учреждения	200**	X	5 110,97	6 968,71
3.5	финансовым вложениям	240**	X	161 652 887,06	179 454 230,90
3.6	расчетам по доходам	250**	X	1 400,00	16 000,00
3.7	расчетам по предоставленным кредитам, займам (ссудам)	270**	X		
4	общая величина обязательств на конец периода, а также показатели по следующим обязательствам:	550**	X	3 782 478,18	736 109,29
4.1	расчетам с кредиторами по долговым обязательствам	400**	X		
4.2	прочим расчетам с кредиторами	410, 430, 470**	X	2 377 206,86	643 735,62
4.3	расчетам по платежам в бюджеты	420**	X	1 405 271,32	92 373,67

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В управлении культуры, спорта и молодежной политики Великоустюгского муниципального района и подведомственным учреждениям действует единая учетная политика (Приказ финансового управления администрации Великоустюгского муниципального района от 19.03.2021 года № 14 о/д «Положение по единой учетной политике органов местной администрации и муниципальных учреждений Великоустюгского муниципального района»).

Приказом Минфина России от 01.09.2021 № 120н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита» утвержден федеральный стандарт «Осуществление внутреннего финансового аудита в

целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления и утверждения бюджетной отчетности». Начиная с бюджетной отчетности на 1 января 2022 года, составленной по состоянию на 01 января 2022 года стандарт обязателен к применению.

Управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации Великоустюгского муниципального района проведено аудиторское мероприятие с целью подтверждения достоверности годовой бюджетной отчетности за 2022 год. Составлено аудиторское заключение № 1 от 19.01.2023 года.

Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций»

Ежегодная инвентаризация имущества в управлении культуры, спорта и молодежной политики и в подведомственных учреждениях проведена согласно приказов с октября 2022 г. по ноябрь 2022 г.:

- приказ № 130.1 от 30.11.2022 г управления культуры, спорта и молодежной политики

(излишек и недостач не выявлено)

- приказ № 50-ОД от 23.09.2022 г МКУК "Великоустюгская ЦБС"

(излишек и недостач не выявлено);

- приказ № 10 от 03.11.2022 г МКАУ "ВУЦА"

(излишек и недостач не выявлено).

Ежегодная инвентаризация расчетов с контрагентами проведена на 01.12.2022 года.

В результате инвентаризаций излишек и недостач не выявлено.

Перечень форм отчетности, которые не представлены в отчете, так как все показатели, предусмотренные формой бухгалтерской отчетности, не имеют числового значения:

форма 0503166 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ"

форма 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»

форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном долге), предоставленных бюджетных кредитах»

форма 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли» (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале».

форма 0503184 "Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета"

форма 0503190 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства"

форма 0503230 "Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета" Форма 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета"

Таблица № 1 "Сведения о направлениях деятельности"

Таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»

Таблица № 4 "Сведения об основных положениях учетной политики"

Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ,
НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ

Козулина Ирина Андреевна
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2426D04A158EC9984D71F1C1E41A421F
Владелец: Козулина Ирина Андреевна
Действителен с 30.03.2022 по 23.06.2023

Заместитель директора
по экономической работе

Ямова Ирина Миновна
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D1102226C94E65BFEB2444BC34B73FA5
Владелец: Ямова Ирина Миновна
Действителен с 08.08.2022 по 01.11.2023

ДИРЕКТОР

Чуркина Ольга
Александровна
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009DFCC65E4949648CF9807A85C2B6B983
Владелец: Чуркина Ольга Александровна
Действителен с 21.04.2022 по 15.07.2023

Заместитель директора
по бухгалтерскому учёту,
главный бухгалтер

Касаткина Ольга Валериевна
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1BD64DA811B9076CC147008F4A116662
Владелец: Касаткина Ольга Валериевна
Действителен с 21.04.2022 по 15.07.2023

25 января 2023 г.

