

Утвержден
приказом ОАУСО «Холмский КЦ»
от «24» декабря 2018 г. № 87
Директор ОАУСО «Холмский КЦ»



**ПЛАН РАБОТЫ БУХГАЛТЕРИИ
ОБЛАСТНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ХОЛМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
на 2019 год**

ОТЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЛОК

1	Формирование проекта плана финансово – хозяйственной деятельности на 2019 год, изменения к плану финансово – хозяйственной деятельности на 2019 год	25.01.2019, при изменении показателей	Пфеффер А.В., гл. бухгалтер
2	Обработка первичной ежемесячной документации, формирование регистров аналитического и синтетического учета	до 15 числа, следующего за отчетным	Пфеффер А.В.
3	Организация хозяйственной деятельности учреждения: оплата счетов, налогов, выдача денежных средств в подотчет, обеспечение оперативной информации о состоянии учета в организации	ежемесячно	Пфеффер А.В.
4	Начисление заработной платы работникам (обработка табелей учета рабочего времени, приказов по личному составу: прием и увольнение работников, расчет отпускных и пособий по временной нетрудоспособности)	до 27 числа каждого месяца	Колесова К.А., бухгалтер
5	Размещение информации на сайте bus.gov.ru: формирование и изменение планов финансово – хозяйственной деятельности, информации об учреждении, устав и его изменения, сведения об использовании целевых субсидий, государственное задание и его исполнение	в 3 – х дневный срок, со дня внесения изменений в документы	Пфеффер А.В.
6	Внесение изменений в Учетную политику учреждения	при возникновении причин согласно 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете»	Пфеффер А.В.
7	Предоставление ежемесячной отчетности в министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области в составе форм: ф.10 «Сведения о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений социального обслуживания, проживающим в сельской местности и поселках городского типа»; ф.11 «Реестр счетов по коммунальным услугам «Сведения об отдельных показателях исполнения областного бюджета» отчет «Об оценке эффективности деятельности учреждения»; ф. 3 «Сведения о численности и оплате труда работников	ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным до 10 числа месяца, следующего за отчетным до 1 числа месяца, следующего за отчетным до 5 числа месяца, следующего за отчетным до 25 числа	Пфеффер А.В. Пфеффер А.А. Пфеффер А.В. Пфеффер А.В. Колесова К.А. Колесова К.А.

	<p>сферы социального обслуживания по категориям персонала»;</p> <p>ф. 4 «Сведения об укомплектованности штатных единиц и наличии вакантных должностей; повышение квалификации, переподготовка (по итогам которых выдается документ установленного образца) специалистов учреждений социального обслуживания населения; обучение специалистов учреждений социального обслуживания населения»;</p> <p>«Информация о выполнении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2018 году и на 2018 – 2019 годы»</p> <p>«Отчет о выполнении противопожарных мероприятий»</p> <p>«Отчет о ходе выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018/2019 г. с нарастающим итогом»</p> <p>ЗП – соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала»</p> <p>Информация о закупках по перечню, согласно запроса СЗ-2342-И от 20.04.2018</p> <p>Ведомственный реестр закупок</p>	<p>текущего месяца</p> <p>до 23 числа текущего месяца</p> <p>до 25 числа текущего месяца</p> <p>до 25 числа текущего месяца</p> <p>с 01.06.2019 ежемесячно, до конца года</p> <p>до 5 числа месяца, следующего за отчетным</p> <p>до 20 числа текущего месяца</p> <p>до 10 числа текущего месяца</p>	<p>Колесова К.А.</p> <p>Колесова К.А.</p> <p>Пфеффер А.В.</p> <p>Пфеффер А.В.</p> <p>Колесова К.А.</p> <p>Пфеффер А.В.</p> <p>Пфеффер А.В.</p>
8	Размещение отчета о заключенных договорах ежемесячно на сайте zakupki.gov.ru	ежемесячно, до 10 числа	Пфеффер А.В.
9	<p>Статистическая ежемесячная отчетность</p> <p>П – услуги «Сведения об объеме платных услуг населению по видам»</p> <p>П - 1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»</p> <p>П – 4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников (средняя численность превышает 15</p>	<p>до 4 числа месяца, следующего за отчетным</p> <p>до 4 числа месяца, следующего за отчетным</p> <p>до 15 числа месяца,</p>	<p>Пфеффер А.В.</p> <p>Пфеффер А.В.</p> <p>Колесова К.А.</p>

	человек)	следующего за отчетным	
10	Ежемесячная отчетность в Пенсионный Фонд РФ ф. СЗВ – М «Сведения о застрахованных лицах»	до 15 числа месяца, следующего за отчетным	Колесова К.А.
11	Предоставление квартальной отчетности в министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области в составе форм: «Сведения об укреплении материально – технической базы государственных и автономных учреждений социального обслуживания»	до 5 числа месяца, следующего за отчетным	Пфеффер А.В.
	ф. 7 «Отчет об использовании средств из внебюджетных источников»	до 10 числа месяца, следующего за отчетным	Пфеффер А.В.
	«Отчет об использовании субсидии на иные цели»	до 5 числа месяца, следующего за отчетным	Пфеффер А.В.
	«Сведения о наличии пожарно – технического оборудования и средств пожаротушения	до 25 числа последнего месяца отчетного квартала	Пфеффер А.В.
	Ф.8 «Отчет о поступлении и расходовании средств, поступивших от оказания учреждением дополнительных платных услуг»	до 10 числа последнего месяца отчетного квартала	Пфеффер А.В.
	«Отчет о прохождении медицинских осмотров сотрудниками учреждений»	30.06.2019 30.12.2019	Пфеффер А.В.
	Мониторинг внедрения и оценка эффективности использования спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС/GPS	до 10 числа последнего месяца отчетного квартала	Пфеффер А.В.
	Информация о закупках по 223-ФЗ, согласно запроса СЗ- 868-И от 14.02.2018	до 30 числа последнего месяца отчетного квартала	Пфеффер А.В.
	Информация о закупках по 223-ФЗ у СМП, согласно запроса СЗ-869-И от 14.02.2018	до 30 числа последнего месяца отчетного	Пфеффер А.В.

	<p>Бухгалтерская отчетность:</p> <p>«Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (ф. 0503127)</p> <p>«Отчет о бюджетных обязательствах» (ф. 0503128)</p> <p>«Сведения о результатах деятельности» (ф. 0503162)</p> <p>«Сведения об исполнении бюджета» (ф. 0503164)</p> <p>«Отчет об исполнении учреждением плана его финансово – хозяйственной деятельности» (ф. 0503737)</p> <p>«Отчет об обязательствах, принятых учреждением» (ф.0503738)</p> <p>«Пояснительная записка к Балансу учреждения» (ф.0503760) в составе форм:</p> <p>«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» (ф.0503769)</p> <p>«Пояснительная записка к Балансу учреждения» (ф. 0503760) в составе форм:</p> <p>«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» (ф. 0503769)</p>	<p>квартала</p> <p>в электронном виде, до 7 числа месяца, следующего за отчетным, на бумажных носителях, согласно приказа министерства</p>	<p>Пфеффер А.В.</p>
12	<p>Статистическая квартальная отчетность в составе форм:</p> <p>П – 2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»</p> <p>ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала»</p> <p>П – 4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников»</p>	<p>до 20 числа месяца, следующего за отчетным</p> <p>до 10 числа месяца, следующего за отчетным</p> <p>до 8 числа месяца, следующего за отчетным</p>	<p>Пфеффер А.В.</p> <p>Колесова К.А.</p> <p>Колесова К.А.</p>

13	<p>Формирование квартальной отчетности в МИ ФНС России № 2 по Новгородской области:</p> <p>«Расчет по страховым взносам по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»</p> <p>«Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам»</p> <p>ф. 6 – НДФЛ «Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом»</p>	<p>до 15 числа месяца, следующего за отчетным</p> <p>не позднее 15 – го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным</p> <p>за 2018 год до 03.04.2018, за 1 кв. 2019 2 мая, за 1 полугодие 2019 31 июля, за 9 месяцев 2019 до 31 октября</p>	<p>Пфеффер А.В.</p> <p>Пфеффер А.В.</p> <p>Пфеффер А.В.</p>
14	Осуществление внутреннего контроля за использованием ГСМ и кассовой наличности	ежеквартально	Пфеффер А.В.
15	Отчет в налоговую инспекцию о средней численности работников на 01.01.2019	до 20.01.2019	Колесова К.А.
16	<p>Формирование годовой бухгалтерской отчетности в министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области за 2018 г., в составе форм:</p> <p>«Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127);</p> <p>«Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);</p> <p>«Сведения о результатах деятельности (ф.0503162);</p> <p>«Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);</p> <p>«Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);</p> <p>«Справка о заключении счетов (ф. 0503710);</p> <p>«Отчет об исполнении учреждением плана его финансово – хозяйственной деятельности (ф. 0503737);</p> <p>«Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);</p> <p>«Отчет об обязательствах, принятых учреждением (ф. 0503738);</p>	<p>25.01.2019 г. в электронном виде, 03.02.2019 г. на печатных носителях</p>	<p>Пфеффер А.В.</p>

	<p>«Пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503760) в составе форм:</p> <p>«Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания» (ф. 0503762);</p> <p>«Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений» (ф.0503766);</p> <p>«Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768);</p> <p>«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» (ф.0503769);</p> <p>«Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» (ф. 0503773);</p> <p>«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» (ф. 0503775)</p>		
17	Отчет о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества Размещение в СМИ	20.02.2019 до 01.06.2019	Пфеффер А.В. Пфеффер А.В.
18	Формирование декларации по земельному налогу за 2018 год	до 01.02.2019	Пфеффер А.В.
19	Формирование декларации по транспортному налогу за 2018 год	до 01.02.2019	Пфеффер А.В.
20	Размещение информации на сайте bus.gov.ru – годовая отчетность: «Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730); «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово – хозяйственной деятельности (ф. 0503737); «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)	до 31.03.2019	Пфеффер А.В.
21	Формирование годовой отчетности в составе форм согласно п. 20 плана в налоговую инспекцию РФ	до 01.03.2019	Пфеффер А.В.
22	Формирование декларации по УСН, книга доходов и расходов за 2017 год	до 25.12.2019	Пфеффер А.В.
23	Инвентаризация расчетов, материальных запасов, нефинансовых активов	25.12.2019- 31.12.2019	Пфеффер А.В.
24	Формирование отчетности 2 – НДФЛ в МИ ФНС №2 и реестр к нему	03.04.2019	Пфеффер А.В.
25	Формирование отчетности в ПФ РФ СЗВ - СТАЖ	01.02.2019	Колесова К.А.
26	Статистическая годовая отчетность в составе форм: 4 ТЭР «Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно – энергетических ресурсов, сборе и	16.02.2019	Пфеффер А.В.

использовании отработанных нефтепродуктов»		
11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций»	03.04.2019	Пфеффер А.В.
П – 2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности»	03.04.2019	Пфеффер А.В.
1 – услуги «сведения об объеме платных услуг населению»	01.03.2019	Пфеффер А.В.
1 – ТР «Сведения об автотранспорте и о протяженности автодорог не общего пользования»	25.01.2019	Пфеффер А.В.
3 – информ «Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах»	08.04.2019	Пфеффер А.В.

Главный бухгалтер



Пфеффер А.В.