

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

			КОДЫ
	01 января на _____ 2017г.	Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2017
Учреждение Обособленное подразделение	Областное автономное учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения»	по ОКПО	55971179
Учредитель	Новгородская область	по ОКАТО	49000000000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	00087774
полномочия учредителя	Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области	Глава по БК	948
Периодичность: кварталная, <u>годовая</u>			
Единица измерения: руб		к Балансу по форме	0503730
		по ОКЕИ	383

Наименование учреждения: областное автономное учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – учреждение)

Сокращенное наименование: ОАУСО «Холмский КЦ».

Директор: Сафонова Светлана Анатольевна.

Главный бухгалтер: Пфедфер Анна Викторовна.

Право подписи за руководителя финансово-экономической службы предоставлено главному бухгалтеру Пфедфер Анне Викторовне.

Организационно-правовая форма: автономное учреждение.

Юридический и почтовый адрес: 175270 Новгородская обл., г.Холм, ул.Комсомольская, д.5/6.

Орган, осуществляющий полномочия учредителя: департамент труда и социального обслуживания населения Новгородской области.

Источники доходов: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, внебюджетные источники: предоставление платных услуг, продажа имущества, добровольные пожертвования юридических и физических лиц.

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» - автономное учреждение. Учредителем учреждения является Новгородская область. Функции и полномочия учредителя от имени Новгородской области осуществляет департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области. Учреждение осуществляет свои функции на основании Устава, утвержденного приказом департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области №988 от 19.12.2014г.

Собственником имущества учреждения является Новгородская область. Полномочия собственника имущества учреждения осуществляет департамент

имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области. Имущество учреждения закреплено на праве оперативного управления.

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Целью создания Учреждения является осуществление социального обслуживания (в полустационарной, форме социального обслуживания на дому) и социального сопровождения населения в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области	Осуществление социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной форме. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи.	1. Федеральный закон от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 3. Устав ОАУСО "Холмский КЦ", утвержденный приказом департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области от 19.12.2014 г. №988

Целью создания учреждения является осуществление социального обслуживания (в полустационарной, стационарной формах и в форме социального обслуживания на дому) и социального сопровождения населения в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» иными нормативными правовыми актами РФ и Новгородской области. Для достижения цели учреждение осуществляет виды деятельности:

1 предоставление социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

2. предоставление социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

3. предоставление социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде;

4. предоставление социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга;

5. предоставление социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;

6. предоставление социально-трудовых услуг, направленных на решение проблем, связанных с трудовой адаптацией;

7. предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;

8. содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);

9. организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

10. выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, оказание им необходимой помощи в соответствии с индивидуальными программами социальной реабилитации;

11. выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

12. содействие органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей;

13. профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании;

14. организация труда работников Учреждения и повышение их квалификации;

15. внедрение в практику работы по социальному обслуживанию новых социальных технологий;

16. разработка и исполнение перечня мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, находящегося на обслуживании в Учреждении

17. осуществлять полномочие Учредителя по исполнению публичного обязательства по предоставлению ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам в соответствии с областным законом от 27.08.2009 №586-ОЗ «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах и посёлках городского типа».

Иные виды деятельности, приносящие доход, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации:

-услуги питания;

-прочие услуги, оказываемые при ремонте и строительстве жилья и других построек;

-прочие услуги непроизводственного характера.

Учреждение имеет структурные подразделения:

- отделение социального обслуживания на дому, приема граждан и предоставления срочных социальных услуг, расположенное по адресу: ул. Комсомольская, д. 5/6, г. Холм, Новгородская область, Россия, 175270;

- отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям, расположенное по адресу: ул. Комсомольская, д. 5/6, г. Холм, Новгородская область, Россия, 175270;

- стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенное по адресу: ул. Новикова, д. 35, г. Холм, Новгородская область, Россия, 175270.

Наблюдательный совет учреждения состоит из 6 членов. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя;

-представитель департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области;

-два представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере социальной защиты населения;
-два представителя работников учреждения (кроме директора и его заместителя). В 2016 году состав Наблюдательного совета не изменялся.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

В соответствии с Уставом учреждения ежегодно учредителем доводится государственное задание для исполнения по видам предоставляемых услуг, в 2016 году:

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг — объём услуги 5 чел., исполнено 5 чел.
2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг — объём услуги 460 чел., исполнено 460 чел.
3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг — объём услуги 180 чел., исполнено 180 чел.

В течение года государственное задание не изменялось.

В течение 2016 года в учреждении прошли курсовую подготовку 42 человека, повышение квалификации 1 человек и переподготовку 2 человека, в общем на обучение кадров израсходовано 29420 руб., расходы произведены за счет внебюджетных источников.

Среднесписочная численность работников в учреждении по состоянию на 01.01.2017 года равна 33,8 чел., из них внешние совместители 2,9 чел. Численность по штатному расписанию 41,5 ед., укомплектованность 41,25 ед., вакансий 0,25 ед. ставки культорганизатора. По сравнению с 2015 годом среднесписочная численность уменьшилась на 3чел., снижение обусловлено уменьшением списочной численности работников и ростом нагрузки на 1 чел.

Средняя заработная плата работников по учреждению составила 17786 руб., основных социальных работников 19611 руб. В среднем заработная плата работников увеличилась на 19,6 % по сравнению с 2015 годом.

Анализ средней заработной платы работников списочного состава

рублей

Категории персонала	Средняя заработная плата персонала на 01.01.2016	Средняя заработная плата персонала на 01.01.2017	Отклонения, (+;-) %
Руководитель	40508	45283	11,8
Заместители руководителя, руководители структурных подразделений	20496	21258	3,7
Социальные работники	14890	19611	31,7
Прочий персонал	10042	10805	7,6
Всего по учреждению	14877	17786	19,6

Балансовая стоимость основных фондов 4966797,63 руб., остаточная стоимость 183000,84 руб. За отчетный период стоимость фондов уменьшилась на сумму автомобиля ВАЗ 2105 163318 руб. и увеличилась на 63439 руб. из них:

10439 руб. - безвозмездная передача нефинансовых активов от ОАУ "Методический центр развития социального обслуживания населения", приобретенных по областной целевой программе «Не оступись» на средства гранта Фонда помощи детям (чудо-стол, чудо-песочница)

53000 руб. - безвозмездная передача нефинансовых активов от ОАУ "Методический центр развития социального обслуживания населения", приобретенных по областной целевой программе «Не оступись» на средства гранта Фонда помощи детям (телевизор PHILIPS, проектор ACER, экран на треноге Lumien Eco View)

Стоимость особо ценного имущества по состоянию на 01.01.2017 года увеличилась на сумму 698100 руб. – стоимость безвозмездно полученного в 2015 году автомобиля Лада-Ларгус, и уменьшилась на сумму 163318 руб. – стоимость проданного автомобиля ВАЗ 2105.

По состоянию на 01.01.2017 года в учреждении стоит на учете 2 автомобиля, один из них — ГАЗ 32213 остаточной стоимостью 0,00 руб. по решению Наблюдательного совета и согласия департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области принято решение о продаже. Продажа автомобиля будет осуществлена в 2017 году, через официальный сайт torgi.gov.ru. Оценка имущества произведена в декабре 2016 года – начальная цена продажи 50000 руб.

Учреждение осуществляет закупки для обеспечения деятельности согласно положений Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ, «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», для исполнения разработано и утверждено Положение о закупках, где предусмотрен порядок закупки товаров, работ и услуг различными способами. Ежегодно на официальном сайте закупок zakupki.gov.ru размещается план-график закупок товаров, работ, услуг, и изменения к нему.

В течение отчетного периода учреждением не производились закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства неконкурентным способом. Ежемесячно, согласно действующего законодательства, на официальном сайте закупок zakupki.gov.ru размещается информация о заключенных договорах.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"
 Финансовое обеспечение хозяйственной деятельности учреждения производится в виде субсидии на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели и внебюджетные источники (оплата за социальные услуги, за дополнительные социальные услуги, пожертвования, спонсорская помощь, средства от операций с активами). В течение года субсидия на выполнение государственного задания была увеличена на сумму 3025109 руб. в связи с увеличением целевого показателя по заработной плате социальных работников. Всего субсидии на обеспечение государственного задания на 2016 год запланировано 9343409 руб. из них на погашение дебиторской задолженности 2015 года 89157 руб., поступило 9343409 руб., что составило 100 % от общей суммы заключенного соглашения от 11.01.2016 №37/2016.

рублей

2015 год	2016 год	Отклонения 2016 года от 2015 года (+;-)
8376214	9343409	+967195

Исполнение по статьям расходов – 100 %.

Основными направлениями расходов являются заработная плата – 6882126 руб. – 73,7 %

начисления на заработную плату- 2188974 руб. - 23,4% от общего объема расходов,

оплата за работы, услуги 237329,75 руб. – 2,5%,

коммунальные услуги 20261 руб. – 0,2 %

приобретение канцелярских товаров, бензина, хозяйственных товаров 14718,25руб. 0,2%, Остатка субсидии на 01.01.2017 нет.

Средства, полученные на погашение дебиторской задолженности по субсидии на выполнение государственного задания, направлены на погашение кредиторской задолженности 2015 года.

В связи с трудным финансовым положением обязательства по заключенным договорам в 2016 году оплата счетов производилась как со средств субсидии, так и за счет внебюджетных источников.

Соглашение от 31.05.2016 №145/2016 на предоставление субсидии на иные цели заключено на оплату работ 2015 года по капитальному ремонту здания стационарного социально-реабилитационного отделения в сумме 1208610 руб. кредиторская задолженность на 01.01.2016г. по работам перед ООО «Плазмон-Плюс». – 1200607,81 руб. Субсидия поступила в сумме 1200607,81 руб. Остаток по субсидии отсутствует.

№ п/п	Цель использования субсидии	Код КОС ГУ	План выплат (тыс.руб.)	Начисленные расходы (тыс.руб.)	Кассовые расходы (тыс.руб.)

1.	п. 3.1.1 мероприятий Подпрограммы «Организация выполнения работ по капитальному ремонту здания областного автономного учреждения социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения»	225	1200,61	1200,61	1200,61
	Итого		1200,61	1200,61	1200,61

Кроме того, на иные цели заключены соглашения:

- от 25.01.2016 №49/2016 на сумму 7500 руб., поступило 7500 руб. средства израсходованы на участие в обучающем семинаре главного бухгалтера учреждения, контракт с ООО "Бюджетный информационный консалтинг" от 23.01.2016 №163

№ п/п	Цель использования субсидии	Код КОСГУ	План выпл ат (тыс. руб.)	Начисл енные расход ы (тыс.ру б.)	Кассов ые расход ы (тыс.ру б.)
1.	п. 5.1. Мероприятия подпрограммы «Организация и проведение профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации государственных гражданских служащих Новгородской области, лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, иных работников органов государственной власти, иных государственных органов Новгородской области, а также работников областных государственных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»	226	7,5	7,5	7,5
	Итого		7,5	7,5	7,5

Остаток по субсидии отсутствует.

- от 09.02.2016 №61/2016 на сумму 80400 руб., поступило 80400 руб., на сумму субсидии заключен контракт от 09.02.2016 №6 с ООО "Система Забота" на предоставление услуг экстренной помощи «Тревожная кнопка»

№ п/п	Цель использования субсидии	Код КОСГУ	План выплат (тыс.руб.)	Начисленные расходы (тыс.руб.)	Кассовые расходы (тыс.руб.)
1.	п. 2.10. Мероприятия подпрограммы «Организация обеспечения маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов системами экстренного вызова оперативных служб»	226	80,4	80,4	80,4
	Итого		80,4	80,4	80,4

Остаток по субсидии отсутствует.

Всего из внебюджетных источников поступило на счет учреждения за отчетный период: 612505,62 руб., из них 555305,62 руб.— плата за предоставленные социальные услуги, 29750 руб.- доход от продажи автомобиля ВАЗ-2105 в июне 2016 года, 27450 руб.- добровольные пожертвования от физических лиц.

Всего за оказанные социальные услуги поступило на счет учреждения за отчетный период 555305,62 руб., основная часть поступлений — социальные услуги по гарантированному перечню услуг 311102,04 руб., за дополнительные платные социальные услуги 244203,58 руб.. Не исполнено доходной части 20928,38 руб.

При анализе доходной части отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения отмечается значительное снижение доходов от оказания социальных услуг по основной деятельности, т.к.увеличилось количество получателей услуг без оплаты стоимости услуг. В перечень дополнительных платных услуг входят:

- технологии

1) «Услуги сиделок»;

2) «Стационар на дому»

2) «Мобильная бригада»

- прочие услуги разового характера.

За 2016 год основное направление расходов по внебюджетной деятельности - заработная плата и начисления на заработную плату 119180,92 руб. 19,5% от общего объема расходов, приобретение гсм, канцелярских и хозяйственных товаров 245954,86 руб. 40,1%, содержание имущества и прочие услуги 215267,15 руб. 35,2% (содержание пожарной и охранной сигнализации, услуги связи, услуги нотариуса, оплата медосмотров водителя и др.), оплата налогов, госпошлин 30102,69 руб. 4,9%., оказание социальной помощи населению 2000 руб. 0,3%
Задолженность по недостачам в учреждении отсутствует. Целевые иностранные кредиты не привлекались.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

В 2016 году в учреждении проводились акции, посвященные важным социальным событиям:

- «Готовимся к школе вместе» подготовка к новому учебному году;
- «Помоги ближнему», посвященная Дню пожилого человека;
- «Сумка дружбы», посвященная Дню инвалида;
- «Рождественский подарок», как часть областной и районной благотворительной акции «Рождественский марафон».

Согласно утвержденных программ в рамках акции проводились мероприятия по привлечению добровольных пожертвований в финансовом и натуральном виде. Денежные средства поступили в кассу учреждения и на лицевой счет в общей сумме 27 450 руб. Денежные документы в виде подарочных сертификатов на общую сумму 10 000 руб. Натуральная помощь в виде канцелярских товаров, мягкого инвентаря (школьная и спортивная форма для малообеспеченных семей, нижнее белье, обувь и др.), хозяйственные товары и наборы посуды, дрова, новогодние подарки на общую сумму 79739 руб. Денежные средства были направлены на приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров и формирование подарочных наборов для оказания срочной социальной помощи гражданам пожилого возраста, семьям, имеющим детей школьного возраста, инвалидам.

Из средств пожертвований оказана срочная финансовая помощь гражданам пожилого возраста в сумме 2000 руб. на приобретение дров.

Расходы по оказанию социальной помощи проведены по КВР 321 и 323 КОСГУ 262.

За 2016 год пожертвовано физическими и юридическими лицами на хозяйственные нужды учреждения ГСМ и строительные материалы на общую сумму 34812,17 руб.

Итого пожертвовано на различные цели 215442,17 руб. Учет пожертвований в учреждении ведется согласно Положения о порядке привлечения, расходования и учёта добровольных пожертвований, поступающих от физических и юридических лиц, утвержденного Учетной политикой учреждения.

Учет нефинансовых активов, полученных безвозмездно от ОАУ "Методический центр развития социального обслуживания населения" приобретенных на средства грантов по соглашению между учреждениями ведется согласно Порядка расходования средств грантов, утвержденного Учетной политикой учреждения. В 2016 году стоимость имущества составила 63439 руб.

Кроме нефинансовых активов от ОАУ "Методический центр развития социального обслуживания населения" в учреждение поступают путевки в детские оздоровительные лагеря области согласно Соглашения между учреждениями. В 2016 году стоимость выданных путевок составила 1462500 руб.

В 2016 году было продано основное средство – автомобиль ВАЗ 2105 с остаточной стоимостью 0,00 руб. Стоимость продажи автомобиля составила 29750 руб., деньги поступили на счет учреждения, автомобиль передан покупателю.

Вся информация по торгам размещена на официальном сайте torgi.gov.ru и сайте учреждения.

По состоянию на 01.01.2017 года на балансе учреждения числится дебиторская задолженность на общую сумму 83945,11 руб. из неё по *внебюджетной деятельности* 83945,11 рублей :

728,3 - авансовые платежи за услуги хостинга ООО «ТаймВэб» ИНН7840339881

63817,39- дебиторская задолженность по получателям социальных услуг, согласно подписанным актам оказания услуг за декабрь 2016 г.;

19399,42 – авансовые платежи по налогам:

по УСН -2423,21 руб.,

по транспортному налогу – 9908,21 руб.,

по земельному налогу - 7068 руб.

просроченной задолженности нет.

По средствам субсидии на выполнение государственного задания дебиторской задолженности нет.

В 2016 году списана дебиторская задолженность нереальная к взысканию на сумму 4597,9 руб. по умершим дебиторам-получателям социальных услуг, с одновременным оприходованием на забалансовый счет 04.

Кредиторская задолженность по учреждению составила 16676руб., из неё:
по внебюджетной деятельности 16676 руб.:

16676 руб. – кредиторская задолженность по получателям социальных услуг (предоплата за услуги)

По средствам субсидии на выполнение государственного задания кредиторской задолженности нет.

В 2016 году списана кредиторская задолженность нереальная к взысканию на сумму 4930,61 руб. по умершим дебиторам-получателям социальных услуг, с одновременным оприходованием на забалансовый счет 20.

При сравнении показателей годовой отчетности за 2016 год с годовой отчетностью 2015 года отмечается спад кредиторской задолженности, что обусловлено 100% финансированием субсидии на выполнение государственного задания, и рост дебиторской задолженности на 39%, обусловленный ростом числа получателей платных услуг.

Учреждение финансовые вложения не осуществляло, заимствования не производились.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения" .

Бухгалтерский учет в учреждении ведется на основании Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 №183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» особенности ведения предусмотрены в части выбытия материальных запасов по средней фактической стоимости и по отражению основных средств стоимостью до 3000 руб.на забалансовом счете 21. Особенности ведения бухгалтерского учета закреплены Учетной политикой учреждения утвержденной приказом от 30.12.2014 №307.

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Материальные запасы	010500	Выбытие материальных запасов производится по средней фактической стоимости	Приказ № 307 от 30.12.2014 г.
Основные средства стоимостью до 3000 руб.	000021	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта	Приказ № 307 от 30.12.2014 г.

В соответствии с Учетной политикой учреждения ежеквартально проводятся проверки кассовой наличности и показаний спидометра, остатка гсм по автотранспорту. Расхождений во время проверок не обнаружено.

Перед составлением годовой отчетности в учреждении была проведена инвентаризация кассовой наличности, нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности расхождений между фактическим наличием и по бухгалтерскому учету не обнаружено.

В декабре 2016 года проведена инвентаризация активов и обязательств учреждения, в результате инвентаризации расхождений не выявлено.

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
составлены годовые бухгалтерской отчетности	30.12.2016	97,9 8,99	26.12.2016	010100	0,00	Расхождений не выявлено
				010300		
				010500		
				020500		
				020600		
				021000		
				030200		

В учреждении по состоянию на 30.12.2016г при анализе основных ежегодных отпусков работников учреждения выявлена задолженность по неиспользованным периодам у 12 работников на общую сумму 279819,78 руб. по КВР 111 КОСГУ 211 и начисления на сумму отпускных 84505,57 руб. по КВР 119 КОСГУ 213

До учреждения доведены публичные обязательства перед физическим лицом в части выплаты ежемесячной денежной о компенсации социальным работникам в сельской местности . В течение года выплаты предоставлялись 6 получателям на сумму 43062,06 руб.

В течение 2016 года в учреждении проведены проверки:

1) Межмуниципальным отделом МВД России «Старорусский» Новгородской области. Целью плановой проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным требованиям, распоряжение от 05.02.2016 №2, от 10.02.2016 №2. В результате проверки нарушений не выявлено.

2) Ространснадзором УГАНД по Новгородской области. Целью внеплановой проверки является выполнение ранее выданного предписания, распоряжение от 24.02.2016 №АТД 164. В ходе проверки нарушений не выявлено.

В связи с отсутствием числовых выражений к годовой бухгалтерской отчетности не приложены формы:

- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
- Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761) ;
- Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767);
- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771) ;
- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773)
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775)
- Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу (ф. 0503776);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);
- Сведения о результатах внутреннего государственного (муниципального) контроля (Таблица №5)
- Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица №7)
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф.0503296).
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств(ф.0503175)

Руководитель

С.А.Сафонова

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

А.В.Пфеффер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В.Пфеффер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.