

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		Форма по ОКУД	КОДЫ
			0503760
	01 января	Дата	01.01.2019
	на 2019г.		
Учреждение	Областное автономное учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения»	по ОКПО	55971179
Обособленное подразделение			
Учредитель	Новгородская область	по ОКАТ	4900000000
Наименование органа,		О	0
осуществляющего полномочия учредителя	министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области	по ОКПО	00087774
Периодичность:	квартальная, <u>годовая</u>	Глава по БК	948
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 министерства инвестиционной политики 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
осуществление социального обслуживания (в полустационарной, стационарной формах и в форме социального обслуживания на дому) и социальное сопровождение населения	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 отчетном периоде 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 2018 году, исполнено по состоянию на 01.01.2019 года:

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.
 - 2.1 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 440 чел., исполнено 440 чел.
 - 2.2. Предоставление социального обслуживания женщинам, подвергшимся психфизическому насилию, оказавшимся в экстремальных

психологических и социально-бытовых условиях – объём услуги 20 чел., исполнено 20 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 208 чел. мощность учреждения 180 чел., исполнено 208 чел.

В течение отчетного периода государственное задание не изменялось.

В течение 2018 года на обучение и повышение квалификации работников учреждения затрачено 9299 руб. из средств внебюджетной деятельности, обучение прошли 5 человека, из них :

3 человека по программе повышения квалификации «Использование восстановительного способа разрешения конфликтов (медиации) в работе образовательных организаций, создание служб примирения в школах»

1 человек по программе обучения должностных лиц специалистов гражданской обороны в области ГО и ЧС и по теме «Требования пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума для руководителей, инженерно-технических работников и специалистов, ответственных за пожарную безопасность (16 часов), по программе обучения по охране труда для руководителей и специалистов предприятий (40 часов);

1 человек предэкзаменационная подготовка по правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и технике безопасности (8 часов).

В соответствии с подпрограммой «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» учреждению были выделены средства в виде субсидии на иные цели в сумме 19000 рублей, средства израсходованы на участие в обучающих семинарах главного бухгалтера учреждения по теме «Новации бюджетного законодательства: 2018-2019 годы» и «Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета 2018 года для организаций государственного сектора управления, актуальные вопросы»

Среднесписочная численность работников в учреждении по состоянию на 01.01.2019 года равна 32,2 чел., из них внешние совместители 5,2 чел. Численность по штатному расписанию 38,65 ед., укомплектованность 38,65 ед., вакансий нет. По сравнению с 2017 годом среднесписочная численность увеличилась на 2 % за счет увеличения количества совместителей. Работающих инвалидов нет.

Средняя заработная плата работников по учреждению составила 22504 руб., основных социальных работников 28286 руб. В среднем заработная плата социальных работников увеличилась на 33 % по сравнению с 2017 годом.

Балансовая стоимость основных фондов 4753786,63 руб., остаточная стоимость 1146441,30 руб., стоимость произведенных активов (земля) 4711602,00 руб. Стоимость особо ценного имущества 8522640,99 руб., остаточная стоимость 5751974,3 руб.

Стоимость основных средств увеличена на 123625 р. за счет приобретения принтера из внебюджетных средств и безвозмездной передачи из ОАУСО "Центр "Подросток" основных средств, приобретенных на средства гранта Фонда поддержки детей по подпрограмме «Не оступись»: компьютер 50000 р., фотоаппарат 25000 р., видеокамера 25000 р.

По состоянию на 01.01.2019 года в учреждении состоит на учете 1 автомобиль.

На балансе учреждения состоит 2 здания и сооружение. Здание стационарного отделения социального обслуживания граждан находится с 2012 года в стадии капитального ремонта. С 2013 года произведены работы по ремонту крыши, освещения, внутренние общестроительные работы.

Учреждение испытывает потребность в автобусе на 13 посадочных мест для перевозки несовершеннолетних и граждан пожилого возраста. А также потребность в персональных компьютерах и орг.технике: принтеры, ксероксы, сканер, факс. Основное количество орг.техники, состоящей на учете, 2002, 2004, 2012 года выпуска, с моральным и физическим износом.

Согласно действующего законодательства, в целях доступности услуг учреждения, в рамках реализации программ «Доступная среда» необходимо приобрести аудио-, видео-информаторы для обеспечения входных групп для граждан с нарушениями слуха и зрения.

Потребность в имуществе ежегодно предоставляется учредителю.

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 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.

В форме 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» по строке 104 формы раздел «Доходы»:

сумма доходов по приносящей доход деятельности 2852585,21 руб. образована:

- по соглашению с ОАУ «Новгородский областной центр развития социального обслуживания населения» поступило безвозмездно путевок в детские оздоровительные лагеря области 1358456 руб.;
- добровольные пожертвования от физических и юридических лиц в денежном выражении и в натуральной форме 215442,17 руб. из них:

- в денежном выражении 222550 руб.,

-в натуральной форме 1271579,21 руб.: детская школьная и спортивная форма, нижнее белье, обувь, канцелярские принадлежности, хозяйственные товары, новогодние подарки, ГСМ.

В форме 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» по строкам 099 «Чрезвычайные доходы от операций с активами» 5688,68 руб. и 269 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами» 1623,22 руб. отражено списание безнадежной, нереальной к взысканию дебиторской и кредиторской задолженности по получателям социальных услуг, в связи со смертью ответчика. списание задолженности производится с одновременным отражением на забалансовых счетах 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» и 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».

По строке 160 «Расходы будущих периодов» ф.0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» по приносящей доход деятельности 4251,63 руб.: премия ОСАГО.

Неисключительные права приходятся на соответствующие счета утвержденного плана счетов с одновременным отражением на забалансовом 01 счете. списание суммы неисключительных прав - ежемесячно в размере 1/12 от стоимости.

По состоянию на 01.01.2019 на балансе учреждения учтены резервы предстоящих расходов в составе рассчитанного фонда оплаты труда (далее – ФОТ) на отпускные и начислений на него в сумме 1316003,04 руб., из них 1010755,02 руб. ФОТ и 305248,02 руб. начисления на ФОТ. В течение 2018 года начисление отпускных, учтенных в резерве на 01.01.2018г., производилось со счета 440160000. В декабре 2018 года перед началом формирования годовой отчетности на основании акта инвентаризации расчетов произведен перерасчет резерва предстоящих расходов на сумму неиспользованных отпускных по состоянию на 01.01.2019 года, и начислений на них.

СВЕДЕНИЯ
о результатах деятельности учреждений по исполнению
государственного (муниципального) задания

Государственные (муниципальные) услуги (работы) код	наименование	Единица измерения	По плану		количество	сумма, руб.	Фактически		Причина неисполнения
			количество	сумма, руб.			Не исполнено	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
220460	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	чел	460,0000	1 229 097,95	460,0000	1 229 097,95	-	-	
220430	Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания 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	чел	93,0000	3 868 886,00	93,0000	3 868 886,00	-	-	
220470	Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания 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	чел	115,0000	5 980 308,99	115,0000	5 980 308,99	-	-	
220480	Предоставление социально-бытовых услуг	чел	5,0000	23 236,06	5,0000	23 236,06	-	-	
Итого			x	11 101 529,00	x	11 101 529,00			

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 отчетного периода субсидия на выполнение государственного задания изменилась на сумму авансового платежа по земельному налогу, на увеличение заработной платы работникам согласно Указа Президента от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации социальной политики». Всего субсидии на обеспечение государственного задания на 2018 год запланировано 11101529 руб., поступило 11101529 руб., что составило 100% от общей суммы заключенного соглашения от 11.01.2018 №34/2018.

рублей

2017 год	2018 год	Отклонения 2018 года от 2017 года (+;-)
8807090	11101529	+2294439

В 2018 году по сравнению с 2017 годом субсидия на государственное задание увеличена на 2 294 439 руб., на увеличение ФОТ основных социальных работников.

Основными направлениями расходов являются заработная плата и начисления на заработную плату - 10790900 руб. - 97% от общего объема расходов, оплата за работы, услуги, приобретение мат.запасов 246629,72 руб. – 2,4%, коммунальные услуги 29881 руб. – 0,3 %, имущественные налоги 34300 руб. – 0,3 %

В связи с трудным финансовым положением обязательства по заключенным договорам в 2018 году оплата счетов производилась как со средств субсидии, так и за счет внебюджетных источников.

Соглашение от 30.01.2018 №41/2018 на предоставление субсидии на иные цели на сумму 144720 руб., поступило 144720 руб., на сумму субсидии заключен контракт от 29.01.2018 №8 с ООО "Система Забота" на предоставление услуг экстренной помощи «Тревожная кнопка»

№ п/п	Направление расходования субсидии	Объем субсидии (руб.)		
		Плановые расходы	Кассовые расходы	Фактические расходы
1.	п. 2.10. мероприятия подпрограммы «Организация обеспечения маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов системами экстренного вызова оперативных служб»	144720	144720	144720
	Итого	144720	144720	144720

Остаток субсидии 0,00 руб.

Соглашение от 22.10.2018 №185/2018 на предоставление субсидии на иные цели на сумму 8500 руб., поступило 8500 руб., на сумму субсидии заключен договор от 28.09.2018 №230 с ООО "ИРБИС" на предоставление услуг по организации и проведению семинара по теме «Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета 2018 года для организаций государственного сектора управления, актуальные вопросы»

Соглашение от 12.12.2018 №245/2018 на предоставление субсидии на иные цели на сумму 10500 руб., поступило 10500 руб., на сумму субсидии заключен договор от 20.11.2018 №2018/207/62 с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт отраслевого развития» на оказание консультационных услуг по теме «Новации бюджетного законодательства: 2018-2019 годы»

№ п/п	Направление расходования субсидии	Объем субсидии (руб.)		
		Плановые расходы	Кассовые расходы	Фактические расходы
1.	п. 5.1. мероприятий Подпрограммы «организация и проведение профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации и участия в семинарах 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»	19000	19000	19000
	Итого	19000	19000	19000

Остаток субсидии 0,00 руб.

Всего из внебюджетных источников поступило на счет учреждения за отчетный период: 1043456,12 руб., из них 820906,12 руб.— плата за предоставленные социальные услуги, 222550 руб. – добровольные пожертвования физических и юридических лиц.

В перечень дополнительных платных услуг входят:

- технологии
- 1) «Услуги сиделок»;
- 2) «Стационар на дому»
- 3) «Мобильная бригада»
- 4) «Приемная семья»
- 5) «Бригадный метод»
- прочие услуги разового характера.

Основными направлениями расходов являются заработная плата, иные выплаты в пользу физического лица и начисления на заработную плату- 120723,04 руб. – 11,6% от общего объема расходов, оплата за работы, услуги, приобретение мат.запасов 675848,42 руб. – 64,7%, прочие налоги (авансовые платежи по УСН, транспортный и земельный налог, пени) 25003,41 руб. – 2,4 %, оказание срочной социальной помощи гражданам в виде прямых выплат и приобретения материальных ценностей – 222550 руб. – 21,3%.

К внебюджетным источникам в учреждении относятся добровольные пожертвования от юридических и физических лиц за отчетный период в денежном выражении на лицевой счет поступило 222550 руб.из них 42050 руб.через кассу учреждения и 180500 руб.непосредственно на счет. Все денежные средства оприходованы. Основным направлением расходования средств является приобретение мягкого инвентаря, продуктов питания, хоз.товаров для формирования наборов и оказания срочной социальной помощи нуждающимся гражданам района.

Задолженность по недостаткам в учреждении отсутствует. Целевые иностранные кредиты не привлекались.

**Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели
и на цели осуществления капитальных вложений**

Вид деятельности							
5. субсидии на иные цели							
1	2	3	4	5	6	Причина неисполнения	
Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Не исполнено, руб	код	пояснение
			4	5	6	7	8
Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области государственной программы Новгородской области "Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2021 годы"	948025	Организация и проведение профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации и участия в семинарах 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	19 000,00	19 000,00			
Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Новгородской области государственной программы "Социальная поддержка граждан Новгородской области на 2014-2020 годы"	948015	Организация обеспечения маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов системами экстренного вызова оперативных служб	144 720,00	144 720,00			

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

За 2018 год учреждением произведены расходы на увеличение стоимости основных средств на сумму 32018,00 руб. В учреждение безвозмездно поступили основные средства из ОАУСО "Центр "Подросток", приобретенных на средства гранта Фонда поддержки детей по подпрограмме «Не оступись»: компьютер 50000 р., фотоаппарат 25000 р., видеокамера 25000 р. Все средства оприходованы, начислена амортизация 100%.

По строке 230 формы 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» по внебюджетной деятельности учтены стоимость материальных запасов, направленных на формирование социальных подарочных наборов для оказания срочной социальной помощи нуждающимся гражданам 717050,80 руб.

За 2018 год от ОАУСО «Центр «Подросток» в учреждение поступили путевки и сертификаты в детские оздоровительные лагеря области, согласно Соглашения между учреждениями, стоимость полученных путевок и сертификатов составила 1358456 выданных 1358456 руб. Кроме того, от Областного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Великого Новгорода и Новгородского района» по заключенному соглашению в течении года поступала продукция от Благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» на общую сумму 1076523,51 руб. для оказания срочной социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми, в том числе многодетным малообеспеченным семьи и семьям с детьми – инвалидами; малоимущим пожилым гражданам пенсионного возраста; гражданам с ограниченными возможностями здоровья- инвалидам при наличии соответствующих справок, удостоверений.

По состоянию на 01.01.2019 года на балансе учреждения учтена дебиторская задолженность на общую сумму 68890,1 руб. из неё по *внебюджетной деятельности* 36934,10 рублей :

- 766,78 руб. - авансовые платежи за услуги хостинга ООО «ТаймВэб» ИНН7840339881;
 - 766,73 руб. - авансовые платежи за услуги утилизации ТБО ООО «Экосервис» ИНН 5321156129;
 - 8454 руб. – авансовый платёж по УСН;
 - 985,13 руб. – авансовый платеж по налогу за негативное воздействие на окружающую среду, 2018 год;
 - 0,27 руб. – перерасчет пени по подоходному налогу (переплата);
 - 1617,85 руб. – авансовый платеж страховых взносов, январь 2019 г.;
 - 24343,34 руб.- дебиторская задолженность по получателям социальных услуг, согласно подписанным актам оказания услуг за декабрь 2018 г.;
- просроченной задолженности нет.

По *средствам субсидии на выполнение государственного задания* : 31956 31956,00 руб. – неисполненная субсидия на выполнение государственного задания за 2017 год;

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 года по учреждению составила 25134,35 руб., из неё:
по *внебюджетной деятельности* 15805,13 руб.:

5189,77 руб. – кредиторская задолженность по получателям социальных услуг (предоплата за услуги)

5919,35 руб. – за услуги связи за декабрь 2018 г. ПАО «Ростелеком» ИНН7707049388

3000 руб. – за предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя, декабрь 2018 ГОБУЗ «Холмская ЦРБ» ИНН 5317002768 КПП 531701001

1009 руб. – вознаграждение по договору гражданско-правового характера по акту выполненных работ за декабрь 2018 г., за обслуживание официального сайта учреждения.

687 руб. – НДФЛ с вознаграждение по договору гражданско-правового характера по акту выполненных работ за декабрь 2018 г., за обслуживание официального сайта учреждения.

0,01 руб. - страховые взносы во внебюджетные фонды, за декабрь 2018 г.

По средствам субсидии на выполнение государственного задания 340,95 руб.

340,95 руб. – задолженность за электроэнергию, декабрь 2018 г. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» ИНН 7715825806 КПП 532150001.

По средствам субсидии на иные цели задолженность отсутствует:

Учреждение финансовые вложения не осуществляло, заимствования не производились.

Валюта баланса на 01.01.2018г. не изменялась.

По состоянию на 01.01.2019 года на лицевых счетах учреждения остатки денежных средств отсутствуют.

Остаток на корпоративных картах подотчетных лиц отсутствует

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» и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016г. №257н об утверждении федерального стандарта «Основные средства»;

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 29.12.2017 №80.

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 № 80 от 29.12.2017 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.

Внешние контрольные мероприятия не проводились.

В декабре 2018 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
Смена подотчетного лица	04.06.2018	33	04.06.2018	000000000	-	расхождений не выявлено
составление годовой бухгалтерской отчетности	25.12.2018	88	25.12.2018	000000000	-	расхождений не выявлено
составление годовой бухгалтерской отчетности	25.12.2018	90	25.12.2018	000000000	-	расхождений 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 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 об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф.0503295).
- Сведения о объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения(ф.0503790).

Руководитель



С.А.Сафонова

Руководитель
планово-
экономической
службы



А.В.Пфеллер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.В.Пфедфер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная
бухгалтерия**

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон, e-
mail)

"04 " февраля 2019 г.