

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2019 г.

Учреждение КГБОУ ДО ХКЦВР Созвездие
 Обособленное подразделение Министерства образования и науки
Хабаровского края

Учредитель

Наименование органа,
 осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2019
по ОКПО	18040767
по ОКТМО	08624404
по ОКПО	18040767
Глава по БК	
к Балансу по форма	0503730
по ОКЕИ	383

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» имеет организационно-правовую форму Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации – код ОКОПФ 75203.

Учреждение образовано на основании Постановления Главы администрации Хабаровского края № 336 от 27.08.2001 г. и зарегистрирован Устав учреждения зарегистрирован от 05.11.2001 г. в Регистрационной палате Хабаровского края по государственной регистрации юридических лиц (Отделение р-на им. Лазо) Главного управления Министерства юстиции по Хабаровскому краю за реестровым номером № 27:08-Р49 от 05.11.2001 г. с наименованием - Краевое государственное образовательное учреждение «Краевой детский центр «Созвездие».

На основании приказа министерства образования Хабаровского края от 13.01.2010 № 20 и устава учреждения, утвержденного приказом министерства образования Хабаровского края от 22.03.2010 № 559 в ЕГРЮЛ была внесена запись в связи с изменением наименования учреждения на Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» (сокращенное наименование - КГБОУ ДОД ХКЦВР Созвездие).

На основании распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края от 08.09.2014 № 1452 и устава учреждения, утвержденного распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 07.05.2015 № 1037 в ЕГРЮЛ внесена запись от 29.12.2015 года в связи с изменением наименования учреждения на – Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» (сокращенное наименование - КГБОУ ДО ХКЦВР Созвездие).

В связи с присвоением учреждению статуса нетиповой образовательной организации (ч. 5 ст. 77 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») из наименования учреждения исключены слова Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение о типе организации «дополнительного

образования». Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом от 15.11.2018 и распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 01.11.2018 № 1553 – Краевое государственное бюджетное образовательное учреждения «Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие», сокращенное наименование - КГБОУ ХКЦВР Созвездие. 16.11.2018 внесены соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

КГБОУ ХКЦВР Созвездие в соответствии с уставом является нетиповым образовательным учреждением, осуществляющим образовательные, социальные и культурные функции, выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности, а так же лиц, добившихся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской), творческой и физкультурно-спортивной деятельности. Является бюджетным учреждением, финансируемым из бюджета Хабаровского края, созданным на неопределенный срок.

Юридический адрес учреждения: 682910, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, рабочий поселок Переяславка, 369 м на юго-запад от ориентира жилого дома по ул. Клубная, дом 74.

Собственником имущества учреждения является Хабаровский край. Органом исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим полномочия собственника имущества, является министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 9.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», действующим законодательством Российской Федерации и Хабаровского края, действующим Уставом.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства по Хабаровскому краю (в территориальном органе УФК - отдел № 25): № 20226Ц90810 – для учета поступления и расходов субсидий на выполнение государственного задания, доходов и расходов, полученных от приносящей доход деятельности и средств, поступивших во временное распоряжение.; № 21226Ц90810 – для учета средств субсидии на иные цели. Учреждение имеет печать, штамп и бланк с соответствующим наименованием и другие необходимые реквизиты, самостоятельно ведет делопроизводство и архив, финансовую, бухгалтерскую и статистическую отчетность. Бухгалтерский учет хозяйственных операций ведется структурным подразделением учреждения - отделом финансового контроля и бухгалтерского учета, возглавляемым главным бухгалтером учреждения.

Цель КГБОУ ДО ХКЦВР Созвездие - развитие интеллектуального и творческого потенциала детей и молодежи, организации занятости, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, реализации образовательных и оздоровительных программ в соответствующим законодательством в сфере образования. Центр является государственным бюджетным учреждением, реализующим дополнительные

образовательные программы и программы общего образования. Центр имеет лицензию от 14.07.2015 № 1907 (27Л01 № 0001003) на дополнительное образование детей и взрослых и лицензию на медицинскую деятельность от 17.06.2016 № ЛО-27-01-001788 на оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях: сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

Раздел 1. Организационная структура учреждения

В представленной к пояснительной таблице № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности» отражены виды деятельности учреждения в рамках государственных услуг и работ, а так же направлений деятельности учреждения определенными в уставе учреждения.

Сведения о количестве обособленных подразделений (ф.0503761) не представлена, так как обособленных подразделений, имеющих самостоятельный баланс, юридический адрес и лицевые счета у учреждения нет. Учреждение имеет три имущественных комплекса: дружина Созвездие, расположенная по адресу: 682910, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, рабочий поселок Переяславка, 369 м на юго-запад от ориентира жилого дома по ул. Клубная, дом 74, дружина «имени Бонивура», расположенная по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, 7 - на территории которых выполняются государственные услуги и работы, дружина «Оксан» по адресу Хабаровский край, с. Воронеж-1, переданный в аренду, а так же административное здание по адресу г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 75. Все подразделения входят в единую структуру учреждения.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (ф.0503762) представлены в разрезе государственных услуг. Отклонений нет. Государственные услуги и работы выполнены в полном объеме.

В рамках выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ) согласно ведомственного перечня оказаны *государственные услуги*:

1. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» по направлениям техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая в количестве 115 779 *человеко/часов*, в том числе *адаптированные социально-педагогическая, художественная, физкультурно-спортивная – 1 325 человеко/часов*.

2.«Организация отдыха детей и молодежи» оказано услуг в количестве 44 315 *человеко/дней*. Оказаны услуги отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на красивых профильных сменах, проводимых учреждением.

3. «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников» услуги оказаны в количестве *1 205 обучающихся*.

4. «Содержание детей» услуги оказаны в количестве *1 205 обучающихся* (проживание, питание и иные расходы по пребыванию и содержанию детей, получившим наградные бюджетные путевки на краевые профильные смены).

В рамках выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ) согласно, ведомственного перечня выполнены *государственные работы*:

1. «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности» проведено *45 мероприятий* в том числе: региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 гг.; олимпиада школьников по родным языкам и национальной культуре коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, проживающих в Хабаровском крае в 2017-2018 гг.; краевая образовательная программа школы вожатского мастерства «Путь к звездам» (2 мероприятия); краевой конкурс на лучшую организацию работы по профессиональному самоопределению воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; красвой этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018»; семинар-практикум «Лето-2018»; фестиваль детско-юношеских экологических объединений Хабаровского края «ЭкоМир»; информационный проект «1945 – 2018. Я помню! Я горжусь!»; стажировка выпускников детского объединения «Я-вожатый» на краевых профильных сменах; летний фестиваль «Семья на каникулах»; стажировка на краевой профильной смене «КиноШка»; слет регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; консультирование по общеобразовательным программам основного общего и среднего (полного) образования на краевых профильных сменах (2 мероприятия); семинар-совещание для специалистов служб подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей «Выявление и профилактика кризисных состояний у детей, воспитывающихся в семьях опекунов и попечителей. Подбор и подготовка (очно-заочная форма) лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»; образовательный форум «Я живу в Хабаровском крае»; проведены проекты по профессиональному самоопределению: дополнительная общеразвивающая программа «Я-вожатый», дополнительная общеразвивающая программа «Медиацентр». Направлено 624 ребенка для отдыха и оздоровления во Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок», «Смена», МДЦ «Артек» - организован 31 заезд.

2. «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» проведено *7 мероприятий*. Проведено консультирование по общеобразовательным программам основного общего образования и среднего (полного) общего образования для 981 участника красвых профильных смен.

3. «Ведение информационных ресурсов и баз данных» - выполнены работы в количестве *14 280 единиц*. Принято и обработано 14 280 заявлений от физических лиц

(родителей, законных представителей ребенка) для частичного возмещения стоимости путёвки в загородные оздоровительные лагеря Хабаровского края и другие регионы Российской Федерации.

4. «Методическое обеспечение образовательной деятельности» выполнены государственные работы в количестве 27 единиц. (Разработаны программы для проведения краевых профильных смен).

На выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предоставлено средств в сумме 142 924 410,00 руб. Государственное задание выполнено в полном объёме. Предоставленные средства в полном объёме использованы на выполнение государственного задания.

Численность работников учреждения по состоянию на 31.12.2018 года составила – 250 чел., среднесписочная численность работников – 272 чел., в том числе 8 чел. внешних совместителей. Штатное расписание утверждено в количестве 427 ставок, в том числе:

- круглогодичные ставки 257,0 ед., из них за счет средств государственного задания – 249,5 чел., за счет приносящей доход деятельности – 7,5 ед.;

- сезонные ставки 170,0 ед., из них за счет средств государственного задания – 29,0 чел., за счет приносящей доход деятельности – 141,0 ед.

В течение 2018 года прошли профессиональную переподготовку 3 работника (2 чел. – методисты, 1 – чел. психолог), повышение квалификации – 4 работника (1 чел. – генеральный директор, 1 чел. – главный бухгалтер, 1 чел. – зам.генерального директора, 1 чел. – старший методист), прослушали семинары – 1 работник (главный бухгалтер).

Общая стоимость имущества находящегося на балансе учреждения по состоянию на 31.12.2018 года составляет 362 761 811,67 руб., в том числе:

- основные средства на сумму балансовой стоимости по КФО-4 – 335 452 919,70 руб., в том числе: недвижимое имущество – 218 052 288,52 руб., особо ценное движимое имущество – 81 501 105,59 руб., иное движимое – 35 899 525, 59 руб.;

- основные средства на сумму балансовой стоимости по КФО-2 иное движимое – 27 308 891,97 руб.;

На балансе учреждения находятся пять земельных участков общей стоимостью по состоянию на 31.12.2018 г. - 30 043 378,20 руб. В течение 2018 года произошло увеличение кадастровой стоимости двух земельных участков на сумму 5 204 019,24 руб.

В течение 2018 года объемы закупок по кассовым расходам по КФО-4 - 30 016 727,43 руб., в т. ч.: 195 222,87 руб. на услуги связи, 2 310 697,80 руб. на транспортные расходы (перевозка участников мероприятий), 3 573 420,00 руб. на коммунальные расходы, 1 008 340,00 руб. на аренду помещений и оборудования, 2 739 668,24 руб. на содержание имущества, 1 871 895,25 руб. по прочим услугам, 655 342,00 руб. на приобретение наградной и сувенирной продукции, 17 662 141,27 руб. на приобретение материальных запасов. Оплата труда работникам учреждения составила 86 092 910,00 руб., оплата страховых взносов на фонд оплаты труда составила 24 567 300,00 руб., расходы на выплату пособий и командировочных составили 83 381,38 руб. Сумма оплаченных налогов (налог на имущество, земельный, водный, транспортный налоги, плата за негативное воздействие окружающей среды) составила 2 164 091,19 руб.

В течение 2018 года объемы закупок по кассовым расходам составили по КФО-2 – 49 946 754,41 руб., в т. ч.: 615 377,07 руб. на услуги связи, 5 535 521,48 руб. на транспортные расходы (перевозка участников мероприятий), 3 309 362,33 руб. на коммунальные расходы, 389 934,00 руб. на аренду помещений и оборудования, 4 808 363,88 руб. на содержание имущества, 5 150 284,09 руб. на прочие расходы и услуги, 119 225,50 руб. на приобретение наградной и сувенирной продукции, 2 705 635,12 руб. на приобретение основных средств, 27 313 051,03 руб. на приобретение материальных запасов. Оплата труда работникам учреждения составила 31 853 997,65 руб., оплата страховых взносов на фонд оплаты труда составила 9 828 307,80 руб., расходы на выплату пособий и командировочных составили 682 149,22 руб. Сумма оплаченных налогов (налог на имущество, земельный, водный, транспортный налоги, плата за негативное воздействие окружающей среды) составила 1 364 361,87 руб., 57 126,49 руб. направлено на уплату штрафов учреждения, пеней и иных санкций.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности включает в себя Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф.0503766).

В 2018 году доведены субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания в сумме 11 483 730,00 рублей для проведения следующих мероприятий:

1. Б001 (0703) Субсидия краевым бюджетным учреждениям на осуществление расходов, связанных с приобретением особо ценного движимого имущества, не включенного в расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) при плане 811 200,00 руб. исполнение составило 100%. Приобретено спортивное оборудование (коньки хоккейные), система хранения данных (сервер), мебель в корпуса, снегоуборщик, насосы и иное производственное оборудование.
2. Б002 (0703) Субсидия краевым бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией при плане 4 373 870,00,00 руб. исполнение составило 100%. Капитальный ремонт зданий, сооружений, проектно-сметная документация на капитальный ремонт (1 261 043, 15 руб. - разработка проектно-сметной документации молниезащиты, системы электроснабжения, системы вентиляции и кондиционирования и горячего водоснабжения зданий, сооружений; 3 112 826,85 руб. - капитальный ремонт зданий и сооружений: кровля медицинского пункта, кровля спального корпуса №2, системы вентиляции хозяйственного корпуса, благоустройство территории)
3. Б003 в сумме 6 239 540,00 рублей, в том числе по разделам:

3.1. Б003 (0707) субсидия краевым бюджетным учреждениям планом финансово-хозяйственной деятельности утверждена в сумме 898 850,00 рублей. Исполнение составило 100%. За счет средств субсидии на основании распоряжения Министерства

образования и науки от 10.07.2018 г. г. № 927 проведено мероприятие «Открытый краевой конкурс вожатых детских оздоровительных организаций «Путь к звездам»». На основании распоряжения Министерства образования и науки от 26.03.2018 г. № 358 проведено мероприятие «Красная школа подготовки вожатых для загородных оздоровительных организаций». На основании распоряжения Министерства образования и науки от 12.09.2018 г. № 1273 проведено мероприятие «Итоговое совещание по вопросам организации детского отдыха в 2018 году». На основании распоряжения Министерства образования и науки от 17.12.2018 г. № 1814 направлена делегация для участия в мероприятии «Финал Всероссийского конкурса педагогических работников (вожатых) «Лига Вожатых». На основании распоряжения Министерства образования и науки от 26.12.2018 г. № 1876 проведено мероприятие «Семинар-практикум для вожатых загородных оздоровительных лагерей Хабаровского края»; в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.05.2018 № ИП-404/09 «О направлении подростков, совершивших героические и мужественные поступки, награжденных знаком «Горячее сердце», на основании распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края от 29.06.2018 № 875 направлен ребенок и сопровождающий в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок»; на основании распоряжения Министерства от 22.05.2018 № 667 организована отправка ребенка в федеральное государственное бюджетное учреждение «Международный детский центр «Артек»

3.2. Б003 (0709) субсидия красным бюджетным учреждениям для реализации мероприятий:

- на основании распоряжения Министерства образования и науки от 26.12.2017 года № 1866, от 26.03.2018 года № 359 в целях реализации государственной программы Хабаровского края «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае», на выполнение мероприятия «Организация отдыха и оздоровление детей из числа коренных народов в загородных оздоровительных учреждениях, том числе детей из малоимущих семей коренных народов» планом финансово-хозяйственной деятельности утверждена субсидии (на иные цели) на 2018 год в сумме 1 096 000 рублей. Исполнение составило 100%. В рамках красной профильной смены «Фитнес Camp» отдохнули 20 человек из числа коренных жителей Николаевского района и района им.Лазо;
- на основании распоряжения Министерства образования и науки от 23.01.2018 года № 58, в целях создания благоприятных условий для араноценного развития и социализации детей, подростков и молодежи планом финансово-хозяйственной деятельности утверждена субсидии (на иные цели) на 2018 год в сумме 398 400,00 рублей на мероприятие «Опрос родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических работников по актуальным вопросам в сфере образования». Исполнение составило 100%.
- на основании распоряжения Министерства образования и науки от 11.05.2018 года № 616, во исполнение распоряжения Правительства Хабаровского края от 25.12.2015 года № 1010-рп «О Плане мероприятий на 2015-2018 годы по реализации в Хабаровском крае первого этапа концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» планом финансово-хозяйственной деятельности утверждена

субсидии (на иные цели) на 2018 год в сумме 211 700,00 рублей на мероприятие «Краевой конкурс клубов замещающих семей». Исполнение составило 100%.

- в соответствии с пунктом 2.9 приложения к государственной программе Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае», утверждённой постановлением Правительства Хабаровского края от 05.06.2012 г. № 177-пр планом финансово-хозяйственной деятельности утверждена субсидия (на иные цели) на 2018 год в сумме 3 612 620,00 рублей на проведение 7 мероприятий в том числе: «Обеспечение приема делегации провинции Хэйлунцзян (КНР)»; «Обеспечение приема делегации префектуры Хёго (Япония)»; Ежегодные стипендии Губернатора Хабаровского края одаренным детям за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта; Новогодний прием учащихся и воспитанников краевых государственных организаций, подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края; социальный проект «Новогодняя сказка»; направлена делегация Хабаровского края для участия во встрече с руководством Минобрнауки России.

На основании распоряжения Министерства образования и науки от 27.02.2018 года № 203, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», с планом работы министерства образования и науки Хабаровского края на 2018 год планом финансово-хозяйственной деятельности утверждена субсидия (на иные цели) на расходы по проезду детей и лиц, их сопровождающих из г. Хабаровска в г. Краснодар, Краснодарского края и обратно для участия во Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»; на основании распоряжения Министерства образования и науки от 27.02.2018 года № 203 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 г. № 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», с планом работы министерства образования и науки Хабаровского края на 2017 год планом финансово-хозяйственной деятельности утверждена субсидия (на иные цели) на расходы по проезду детей и лиц, их сопровождающих из г. Хабаровска в г. Анапа, Краснодарский край и обратно для участия во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания». Исполнение составило 100%.

3.3. Б003 (0703) субсидия краевым бюджетным учреждениям на расходы по компенсации работнику государственного учреждения края, расположенного в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях края, и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с прекращением трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные действия, стоимости проезда по фактическим расходам и стоимости провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом, а в его отсутствие – другим видом транспорта по наименьшей стоимости, планом финансово-хозяйственной деятельности утверждена в сумме 21 970,00 рублей. Исполнение составило 99,99% (21 964,00 руб.). Остаток субсидии 6,00 руб. будет возвращен в 2019 году в установленные сроки.

4. Б007 (0703) Субсидия краевым бюджетным учреждениям на компенсацию расходов работникам учреждений на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту

использования отпуска и обратно при плане 59 120,00 руб. исполнение составило 99,99% (59 114,00 руб.). Остаток субсидии 6,00 руб. будет возвращен в 2019 году в установленные сроки. Субсидия предоставляется работникам учреждения, место работы которых находится в районах, приравненных к Крайнему северу (специалист центра обеспечения отдыха детей КГБОУ ХКЦВР Созвездие в г. Комсомольске-на-Амуре, специалист центра обеспечения отдыха детей КГБОУ ХКЦВР Созвездие в г. Амурске).

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

Анализ показателей отчетности учреждения включает в себя:

- Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
- Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723);
- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) и справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730);
- Отчет об исполнении учреждением плана финансового-хозяйственной деятельности (ф.0503737);
- Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738);
- Пояснительная записка к балансу учреждения (ф.0503760);
- Сведения о результатах деятельности учреждения (ф.0503762);
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф.0503766);
- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768);
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769);
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);
- Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1);
- Сведения о проведении инвентаризации (Таблица № 6).

Расшифровка некоторых строк *Отчета об обязательствах учреждения (ф.0503738)* в разрезе источников финансирования:

По КФО - 2 в строке 900 графы 4 отражены суммы плана ФХД утвержденные по предпринимательской деятельности на плановые годы 2018 –2019 (на 2019 – 94 041 200 руб.), в графе 6 отражены суммы начисленных обязательств по заключенным договорам на 2019 год в сумме 4 479 516,44 руб., в том числе:

- 5 100,00 руб. обязательства по поставке ГСМ;
- 20 000,00 руб. – обязательства по заключенным договорам на услуги и поставки в 2019 году (проверка проектно-сметной документации на капитальный ремонт);
- 2 155 000,00 – заключен договор на приобретение железнодорожных билетов для осуществления перевозки (сопровождения) детей во всероссийские детские центры;
- 103 416,44 – заключен договор на капитальный ремонт сооружений.

По строке 911 в графе 6 отражена сумма 4 907 799,39 руб. – начислен резерв отпусков и страховых взносов на 2019 год.

По КФО- 4 в строке 900 в графе 6 отражены суммы обязательств из средств субсидии на выполнение государственного задания – 16 245 642,50 руб., в том числе: начисленных обязательств по заключенным договорам на 2019 год – 3 945 219,54 руб., из них:

- 259 875,00 – заключен договор на поставку ГСМ на 2019 год;
- 36 792,00 – заключен договор на вневедомственную охрану здания на 2019 год;
- 54 450,00 – заключен договор аренды помещения на 2019 год
- 3 594 102,54 – заключен договор на поставку угля (конкурентные способы);

По строке 911 в графе 6 отражена сумма 12 300 422,96 – начислен резерв отпусков и страховых взносов на 2019 год.

По КФО-4 в форме 0503768 по строке 070 в графах 5 и 8 указана сумма вложений на 1 677 721,54 руб., в которую включены следующие операции:

-811 200,10 руб. – приобретение основных средств за счет субсидии на иные цели (телекоммуникационное оборудование, мебель, производственное оборудование, спортивный инвентарь и прочее)

- 533 331,00 руб. – поставлено на учет оборудование (Стационарный металлодетектор -3 ед.), переданное по Распоряжению Министерства инвестиционной и земельно имущественной политики Хабаровского края №1282 от 24.05.2018 г

- 99 696,44 руб. – поставлено на учет имущество (учебники), переданное по распоряжению Министерства образования и науки по Хабаровскому краю №1423 от 12.10.2018 г., №1464 от 17.10.2018г.

- 3 650,00руб. – материалы, списанные на модернизацию объекта основных средств «Ворота хоккейные»

- 229 844,00 руб. – поставлено на учет оборудование, полученное в результате установки системы вентиляции и кондиционирования в здании «Хозяйственный корпус», произведенной подрядной организацией

В форме 0503768 по строке 016 в графах 6 указана сумма поступлений на 75 000,00 руб., в которую включены следующие операции:

- 750000,00 - поставлено на учет имущество (макет карабина-4 ед.), переданное по Распоряжению Министерства инвестиционной и земельно имущественной политики Хабаровского края №1987 от 22.08.2018 г

В результате разукрупнения объектов основных средств «Компьютер в сборе» 13 единиц, по причине технических неисправностей составляющих (ИБП) сложного имущественного объекта, произошло:

1. списание инвентарных объектов с отражением на счетах:

- списание балансовой стоимости объектов по кредиту счета 4.101.34.310 в корреспонденции со счетом 4.401.10.172 в сумме 448 563,36 рублей

- списание начисленной амортизации объектов по дебету счета 4.104.34.411 в корреспонденции со счетом 4.401.10.172 в сумме 448 563,36 рублей;

2. принятие к учету, полученных в результате разукрупнения новых объектов «Компьютер в сборе» 13 ед. с отражением на счетах:

-поступление балансовой стоимости объекта по дебету счета 4.101.32.310 в корреспонденции со счетом 4.401.10.172 в сумме 387 775,96 рублей

- поступление начисленной амортизации объектов по кредиту счета 4.104.32.410 в корреспонденции со счетом 4.401.10.172 в сумме 387 775,96 рублей.

В результате перемещения объектов основных средств между счетами проведены следующие операции:

Сушилка для белья инв.№ А000000023

-списание балансовой стоимости объекта по кредиту счета 4.101.34.310 в корреспонденции со счетом 4.401.10.172 в сумме 37 100,00рублей

-поступление балансовой стоимости объекта по дебету счета 4.101.32.310 в корреспонденции со счетом 4.401.10.172 в сумме 37 100,00рублей

-списание начисленной амортизации объектов по дебету счета 4.104.34.411 в корреспонденции со счетом 4.401.10.172 в сумме 37 100,00 рублей

-поступление начисленной амортизации объектов по кредиту счета 4.104.32.411 в корреспонденции со счетом 4.401.10.172 в сумме 37 100,00 рублей.

Амфитеатр инв. № М000704756

-списана балансовой стоимости объекта по кредиту счета 4.101.36.310 в корреспонденции со счетом 4.401.10.172 в сумме 661 106,52 рублей

-поступление балансовой стоимости объекта по дебету счета 4.101.32.310 в корреспонденции со счетом 4.401.10.172 в сумме 661 106,52 рублей

-списание начисленной амортизации объектов по дебету счета 4.104.36.411 в корреспонденции со счетом 4.401.10.172 в сумме 661 106,52рублей

-поступление начисленной амортизации объектов по кредиту счета 4.104.32.411 в корреспонденции со счетом 4.401.10.172 в сумме 661 106,52 рублей.

В течении 2018 г списание объектов :

Согласно Актов о списании объектов нефинансовых активов (ф.0504104, ред.52н), на основании Протокола комиссии Министерства образования и науки по Хабаровскому краю по согласованию списания государственного имущества №63 от 09.07.2018 списано с бухгалтерского учета 86 единиц(орг .техника, измерительные приборы, производственное оборудование, бытовая техника, хозяйственный инвентарь и оборудование) с отражением на счете:

- списание стоимости объектов по кредиту счета 4.02.1 в сумме 86,00 рублей

Согласно Актов о списании объектов нефинансовых активов (ф.0504104, ред.52н), на основании Протокола комиссии Министерства образования и науки по Хабаровскому краю по согласованию списания государственного имущества №74 от 26.07.2018 списано с бухгалтерского учета 38 единиц(мебель, хозяйственный инвентарь и оборудование) с отражением на счете:

- списание стоимости объектов по кредиту счета 4.02.1 в сумме 38,00 рублей

Согласно Актов о списании объектов нефинансовых активов (ф.0504104, ред.52н), на основании Протокола комиссии Министерства образования и науки по Хабаровскому краю по согласованию списания государственного имущества №95 от 07.09.2018 списано с бухгалтерского учета 28 единиц (орг.техника, измерительные приборы, производственное оборудование, бытовая техника, хозяйственный инвентарь и оборудование) с отражением на счетах:

- списание стоимости объектов по кредиту счета 4.02.1 в сумме 16,00 рублей
- списание балансовой стоимости объектов по кредиту счета 4.101.24.410 в корреспонденции со счетом 4.104.24.411 в сумме 29 190,00 рублей
- списание балансовой стоимости объектов по кредиту счета 4.101.34.410 в корреспонденции со счетом 4.104.34.411 в сумме 57 690,00 рублей
- списание балансовой стоимости объектов по кредиту счета 4.101.38.410 в корреспонденции со счетом 4.104.38.411 в сумме 6 790,00 рублей
- списание балансовой стоимости объектов по кредиту счета 4.101.36.410 в корреспонденции со счетом 4.104.36.411 в сумме 75 109,65 рублей

Согласно Акта о списании объектов библиотечного фонда (ф.0504144, ред.52н) № 00000045 от 02.11.2018 г., на основании Протокола комиссии Министерства образования и науки по Хабаровскому краю по согласованию списания государственного имущества №100 от 23.10.2018 списано с бухгалтерского учета 678 единиц с отражением на счетах:

- списание балансовой стоимости объектов по кредиту счета 4.101.38.410 в корреспонденции со счетом 4.104.38.411 в сумме 123 569,13 рублей

Согласно Актов о списании объектов нефинансовых активов (ф.0504104, ред.52н), на основании Протокола комиссии Министерства образования и науки по Хабаровскому краю по согласованию списания государственного имущества №105 от 16.11.2018 списано с бухгалтерского учета 54 единицы (кресла зрительного зала, инвентарь для прачки) с отражением на счетах:

- списание балансовой стоимости объектов по кредиту счета 4.101.36.410 в корреспонденции со счетом 4.104.36.411 в сумме 259 714,50 рублей
- оприходована стоимость объектов по дебету счета 4.02.1 в сумме 54,00 рублей
- списана стоимость объектов по кредиту счета 4.02.1 в сумме 54,00 рублей

Согласно Акта о списании транспортного средства №00000043 от 23.08.2018 г.(ф.0504105, ред.52н), на основании Протокола комиссии Министерства образования и науки по Хабаровскому краю по согласованию списания государственного имущества №85 от 27.07.2018 списан с бухгалтерского учета Автомобиль HYUNDAI AERO TOWN (Автобус) инв № 0001510017 с отражением на счетах:

- списание балансовой стоимости объектов по кредиту счета 4.101.25.410 в корреспонденции со счетом 4.104.25.411 в сумме 1 450 000,00 рублей
- оприходована стоимость объектов по дебету счета 4.02.1 в сумме 1,00 рублей
- списана стоимость объектов по кредиту счета 4.02.1 в сумме 1,00 рублей

Согласно Актов о списании объектов нефинансовых активов (ф.0504104, ред.52н), списано с бухгалтерского учета 2 единицы (автомоб.оборудование) с отражением на счетах:

- списание балансовой стоимости объектов по кредиту счета 4.101.36.410 в корреспонденции со счетом 4.104.36.411 в сумме 5 897,64 рублей
- списание балансовой стоимости объектов по кредиту счета 4.101.38.410 в корреспонденции со счетом 4.104.38.411 в сумме 3 500,00 рублей

По результату ежегодной инвентаризации по приказу №01-12/212 от 16.10.2018 г. основных средств, с целью установления соответствия критериям признания объектов основных средств, предусмотренных пунктом 8 Стандарта списаны объекты, не

соответствующие критериям актива по причине неисправности и невозможности ремонта, с отражением на счетах:

- списание балансовой стоимости объектов (орг.техника, измерительные приборы, производственное оборудование, бытовая техника, хозяйственный инвентарь и оборудование по кредиту счета 4.101.34.410 в корреспонденции со счетом 4.104.34.411 в сумме 733 972,81 рублей

- списание балансовой стоимости объектов (стенд) по кредиту счета 4.101.38.410 в корреспонденции со счетом 4.104.38.411 в сумме 85 285,00 рублей

- списание балансовой стоимости объектов (спортивный и хозяйственный инвентарь) по кредиту счета 4.101.36.410 в корреспонденции со счетом 4.104.36.411 в сумме 345 309,06 рублей

- списание начисленной амортизации объекта (производственное оборудование) по кредиту счета 4.101.24.410 в корреспонденции со счетом 4.104.24.411 в сумме 387 032,99 рублей

- списание остаточной стоимости объекта(производственное оборудование) по кредиту счета 4.101.24.410 в корреспонденции со счетом 4.401.10.172 в сумме 45 675,21 рублей

- списание балансовой стоимости объектов(бытовая техника) по кредиту счета 4.101.26.410 в корреспонденции со счетом 4.104.26.411 в сумме 8 359,72 рублей

По КФО-2 в форме 0503768 по строке 014 в графе 5 указана сумма поступлений по счету 101.34 на 221 778,45 руб.

- приобретение основных средств за счет средств от приносящей доход деятельности (телекоммуникационное оборудование, оборудование связи –70 610,00 руб., производственное оборудование - 82 701,67 руб., орг.техника – 68 466,78 руб.);

В форме 768 по строке 016 в графе 5 указана сумма поступлений по счету 101.36 на 828 395,45 руб.

- приобретение основных средств за счет средств от приносящей доход деятельности (мебель – 403 234,00 руб., противопожарный инвентарь – 51 900,00 руб., учебное оборудование и инвентарь – 157 431,76 руб, спортивный инвентарь – 5000,00 руб., канцелярские товары – 3642,00 руб., хозяйственный и прочий инвентарь – 207 187,69 руб.);

В форме 768 по строке 018 в графе 5 указана сумма поступлений по счету 101.38 на 664 588,83 руб.

- приобретение основных средств за счет средств от приносящей доход деятельности (сценические костюмы– 237 000,00 руб., печати и штампы – 18 640,00 руб., мебель для сцены и выставочной зоны – 284 390,00 руб., прочее – 124 558,83 руб.)

В форме 768 по строке 014 в графе 8 указана сумма выбытия по счету 101.34 на 342 367,96 руб. с отражение на счетах

- списание балансовой стоимости объектов(списано и утилизировано неисправное имущество) по кредиту счета 2.101.34.410 в корреспонденции со счетом 2.104.34.411 в сумме 208 523,01 рублей

- списание балансовой стоимости объектов (жесткие диски, списанные на модернизацию объекта основных средств «Видеорегистратор») по кредиту счета 2.101.34.410 в корреспонденции со счетом 2.106.31.310 в сумме 20 640,00 рублей

- списание балансовой стоимости объектов при вводе объектов в эксплуатацию по кредиту счета 2.101.34.410 в корреспонденции со счетом 2.109.81.271 в сумме 77 848,45 рублей

По результату ежегодной инвентаризации по приказу №01-12/212 от 16.10.2018 г. основных средств, с целью установления соответствия критериям признания объектов основных средств, предусмотренных пунктом 8 Стандарта списаны объекты, не соответствующие критерию актив по причине неисправности и невозможности ремонта, с отражением на счетах:

- списание балансовой стоимости объектов (по кредиту счета 2.101.34.410 в корреспонденции со счетом 2.104.34.411 в сумме 35 356,50 рублей

В форме 768 по строке 016 в графе 8 указана сумма выбытия по счету 101.36 на 670 252,96 руб. с отражение на счетах:

- списание балансовой стоимости объектов при вводе объектов в эксплуатацию по кредиту счета 2.101.36.410 в корреспонденции со счетом 2.109.81.271 в сумме 205 633,52 рублей

- списание балансовой стоимости объектов (списано и утилизировано неисправное имущество) по кредиту счета 2.101.36.410 в корреспонденции со счетом 2.104.36.411 в сумме 242 896,00 рублей

По результату ежегодной инвентаризации по приказу №01-12/212 от 16.10.2018 г. основных средств, с целью установления соответствия критериям признания объектов основных средств, предусмотренных пунктом 8 Стандарта списаны объекты, не соответствующие критерию актив по причине неисправности и невозможности ремонта, с отражением на счетах:

- списание балансовой стоимости объектов (по кредиту счета 2.101.36.410 в корреспонденции со счетом 2.104.36.411 в сумме 221 723,44 рублей

В форме 768 по строке 018 в графе 8 указана сумма выбытия по счету 101.38 на 295 918,83 руб. с отражение на счетах:

- списание балансовой стоимости объектов при вводе объектов в эксплуатацию по кредиту счета 2.101.38.410 в корреспонденции со счетом 2.109.81.271 в сумме 295 918,83 рублей

Расшифровка, причины остатков дебиторской и кредиторской задолженности, а также анализ их динамики по сравнению с предыдущим периодом по данным *Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)* в разрезе источников финансирования представляются в нижеследующей информации.

По состоянию на 31.12.2018 г. сложилась *дебиторская* задолженность по КФО 2 по следующим счетам:

по счету 205.00 - 354 285,23 рублей, в том числе:

- 205.21 на сумму 58 945,68 – ИП Максимова А.С., начислена операционная аренда за 3 года согласно договора, дополнительного соглашения 9445 от 25.09.2013;

- 205.35 на сумму 289 694,80 – АНОО ДОО Океан, возмещение коммунальных услуг за январь-март, сентябрь – декабрь 2018 по договору 03-11/748-3 от 20.07.2017;

- 209.41 на сумму 5 644,75 - АНООО ДОЛ Океан, начислена пеня за несвоевременную оплату возмещения коммунальных услуг за январь-март, сентябрь – декабрь 2018 по договору 03-11/748-3 от 20.07.2017;

по счету 206.00 составляет 80 093,24 рубля, в том числе:

- 206.11 на сумму 1 980,55 рублей - переплата заработной платы сотруднику учреждения (Вареничев Е.А. – кухонный работник) по отпускным, сложившейся в связи с начислением больничного листа в период отпуска, удержание по заявлению сотрудника после закрытия больничного листа или при увольнении возврат в кассу учреждения;

- 206.23 на сумму 57 703,69 рубля, в том числе: 45 618,99 - ПАО ДЭК, остаток суммы предоплаты за услуги электроэнергии за декабрь 2018 согласно условиям договора 3285-10-2018/1/03-11/139 от 20.02.2018, документы за декабрь 2018 предоставлены на сумму меньше предоплаты. Оставшаяся сумма будет зачтена в счет предоплаты за январь 2019; 12 084,70 – ООО Монолит, предоплата за услуги электроэнергии за декабрь 2018 согласно условиям договора 03-11/981 от 22.11.2017;

- 206.25 на сумму 5 079,00 рублей - ООО Строй-Подряд, задолженность образовалась в связи с неверно предоставленными документами по договору 23-07/20 от 12.10.2018. При расчете массы демонтируемого профлиста выявлена арифметическая ошибка. Предоставлены исправленные документы. Возврат денежных средств от поставщика будет произведен в январе 2019.

- 206.26 на сумму 15 330,00 рублей, в том числе: 3 000,00 - КГБУ Госэкспертиза Хабаровского края, предоплата за проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта согласно договора 227ЭН1/03-11/845 от 13.11.2018; 12 330,00 – АО ДальЖАСО, предоплата за услуги страхования детей смены «Семья на каникулах» (02.01.19-08.01.19) согласно условиям договора 29/18/03-11/723 от 27.09.2018.

по счету 209.71 на сумму 120 000,00 рублей - ООО Дебют-Трейд, задолженность образовалась в связи с некачественной поставкой товара по договору 03-17/418 от 18.03.13. Было возбуждено исполнительное производство. Постановлением об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа от 11.07.18 №27021/18/419009 решено исполнительное производство окончить в связи с тем, что невозможно исполнить обязывающий должника совершить определенные действия исполнительный документ. В Министерство образования и науки направлено письмо о согласовании списания дебиторской задолженности на забалансовый счет (письмо исх. №01-48-373 от 30.11.18, вх. №26128 от 30.11.18).

по счету 210.05 на сумму 39 514,00 рублей, в том числе: 7 000,00 - АО Единая электронная торговая площадка, 32 514,00 - ООО РТС-тендер, перечислены денежные средства оператору электронной площадки для участия в электронных торгах, аукционах. Возврат денежных средств в январе 2019.

по счету 303.01 на сумму 1 573,00 рубля - переплата НДФЛ в связи с перерасчетом заработной платы по причине больничного листа в период отпуска сотрудника учреждения (Вареничев Е.А. – кухонный работник).

По счету 303.13 на сумму 1 287,14 рублей переплата по земельному налогу сложилась в результате перерасчета суммы налога, согласно коэффициентов платной деятельности.

По состоянию на 31.12.2018 г. сложилась дебиторская задолженность по КФО 4 на сумму 117 933,21 рубля по следующим счетам:

по счету 206.11 на сумму 6 558,21 - переплата заработной платы (отпускных) по сотруднику (Вареничев Е.А. – кухонный работник) в связи с начислением больничного листа в период отпуска, удержание по заявлению сотрудника после закрытия больничного листа или при увольнении возврат в кассу учреждения.

по счету 206.34 на сумму 111 375,00 – ООО РН-Карт, предоплата за поставку ГСМ в январе 2019 согласно условиям договора 34570119/001590/03-11/979 от 27.12.2018.

По состоянию на 31.12.2018 г. сложилась кредиторская задолженность по КФО 2 на сумму 7 814 494,68 рубля по следующим счетам:

по счету 205.31 на сумму 6 878 273,41 рубля, в том числе: 21 749,24 – МУП Водоканал г.Хабаровска, 1 040,06 – ИП Краснокутская Е.А., 3 807,00 – МУП Южное г.Хабаровска, 976,14 – ООО ЛокоТех-Сервис, 2 209,72 – ИП Созонюк С.А., 4 884,57 – АО Хабаровский Аэропорт: задолженность (плата за путёвки) образовалось за счет не полного пребывания детей в рамках проводимых смен, возврат денежных средств в 2019; 49 062,00 – ИП Мартыненко С.А., 31 588,00 – ИП Овсянников Р.В., 42 682,00 – ООО ВостокИнфоСервис: задолженность (плата за путевки) образовалось за счет внесенной предоплаты. Срок оказания услуги с 02.01.2019 г по 08.01.2019 г.; 602 160,00 – ООО ТЦ Исток, авансовый платеж по договору 03-11/945 от 18.12.2018, Срок оказания услуги с 04.01.2019 г по 07.01.2019 г.; 5 694 949,01 - физические лица, в том числе: 3 831 952,68 – (плата за путевки) образовалось за счет не полного пребывания детей в рамках проводимых смен за 2016-2018 года, возврат в 2019., 1 862 996,33 – (плата за путевки) образовалось за счет внесенной предоплаты. Срок оказания услуги с 02.01.2019 г по 08.01.2019 г.; 418 065,67 - КГКУ ЦБурПОО, сумма возмещения денежных средств за смену «Семья на каникулах» (02.01.2019-08.01.2019) по соглашению 05.4-01 от 01.01.2018; 5 100,00 – физические лица, задолженность образовалось за счет не заехавших детей на мероприятия (мероприятия «Классный тур», ШПВ «Путь к звездам»).

Кредиторская задолженность по счету 302.00 КФО 2 составляет 254 779,80 рубля, в том числе:

по счету 302.21 на сумму 41 475,85 рублей, в том числе: 18 776,00 - ИП Бабаев Владимир Викторович (услуги интернета за декабрь 2018, по договору 27200713-003/002/03-11/45 от 25.01.2018); 200,84 – ПАО МегаФон (услуги интернета за декабрь 2018, по договору 03-11/1118 от 21.12.2017); 1 298,00 – ПАО Ростелеком, услуги интернета (WEB-видеоконференция) за декабрь 2018, по договору 727000037013/03-11/1142 от 28.12.2017; 3 300,01 – ПАО Ростелеком, услуги интернета за декабрь 2018, по договору 12061/03-11/610 от 01.08.2018; 2 325,00 – ПАО Ростелеком, услуги интернета за декабрь 2018, по договору 12061/03-11/611 от 01.08.2018; 15 576,00 – ЗАО Компания ТрансТелеКом, услуги интернета за декабрь 2018, по договору ДВ5393/03-11/98 от 07.02.2018. Погашение кредиторской задолженности в январе 2019г.

по счету 302.22 на сумму 779,60 рублей – ОАО ФПК Дальневосточный филиал, частичная задолженность за приобретение ж/д билетов в декабре 2018 для сопровождения детей в ВДЦ «Океан» по договору 2-18/Ф(ДВСТ) (ЖА)/03-11/102 от 09.02.2018. Погашение кредиторской задолженности в январе 2019г.

по счету 302.24 на сумму 8 739,50 рублей - АО ХАТТ, аренда бокса за декабрь 2018, по договору 03-11/703 от 19.09.2018. Погашение кредиторской задолженности в январе 2019г.

по счету 302.25 на сумму 1 000,00 рублей – АО ХАТТ, услуги технического осмотра автомобиля механиком за декабрь 2018, по договору 03-11/318 от 23.04.2018. Погашение кредиторской задолженности в январе 2019г.

по счету 302.26 на сумму 6 672,78 рубля, в том числе: 2 602,78 – НКО ИНКАХРАН, услуги инкассации за декабрь 2018, по договору 03-11/1138 от 28.12.2017; 2 070,00 – ООО Лол, телематические услуги (обслуживание интернет-сайта ИГРАБАНК) за декабрь 2018, по договору 137/01/03-11/27 от 12.01.2018; 2 000,00 – АО ХАТТ, услуги ежедневного медицинского осмотра водителей за декабрь 2018, по договору 03-11/319 от 23.04.2018. Погашение кредиторской задолженности в январе 2019г.

по счету 302.34 на сумму 196 112,07 рублей, в том числе: 19 141,18 - ООО Антей, продукты питания, поставка в декабре 2018 по контракту 23-07/22 от 20.11.2018; 70 086,33 – ООО Мир продуктов, продукты питания, поставка в декабре 2018 по контракту 23-07/24 от 22.11.2018; 33 294,00 - ООО Пионер, в том числе : 28 194,00 - приобретение ГСМ, поставка в октябре 2018 по договору 03-11/723-1 от 01.10.2018 (по вине поставщика документы на оплату поступили в декабре, ГСМ приходовался своевременно по чекам) ; 5 100,00 – приобретение ГСМ, поставка в сентябре 2018 по договору 03-11/533 от 05.07.2018 (по вине поставщика документы на оплату поступили в декабре, ГСМ приходовался своевременно по чекам); 21 723,06 – ООО Развитие, продукты питания, поставка в декабре 2018 по договору 23-09/119 от 27.09.2018; 39 867,50 – ООО РН-Карт, приобретение ГСМ, поставка в декабре 2018 по договору 34570118/056715/03-11/822 от 01.11.2018; 12 000,00 – ООО ТД «Чистая вода», продукты питания, поставка в декабре 2018 по контракту 23-07/21 от 19.11.2018. Погашение кредиторской задолженности в январе 2019г.

Кредиторская задолженность по счету 303.00 КФО 2 составляет 681 441,47 рубль, в том числе:

по счету 303.02 на сумму 344,43 рубля - начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за декабрь 2018, оплата в январе 2019;

по счету 303.04 на сумму 299 455,74 рублей– начислен налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2018, оплата в январе 2019;

по счету 303.05 на сумму 10 392,59 рубля, в том числе: 3 986,70 – начислен водный налог за 4 квартал 2018; 554,09 – начислена плата за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 2018; 5 851,80 – начислен транспортный налог за 4 квартал 2018. Оплата налогов в январе 2019;

по счету 303.06 на сумму 23,74 рубля – начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за декабрь 2018, оплата в январе 2019;

по счету 303.07 на сумму 605,70 рублей - начислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС за декабрь 2018, оплата в январе 2019;

по счету 303.10 на сумму 2 612,87 руб. - начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2018, оплата в январе 2019;

по счету 303.12 на сумму 306 985,20 руб. – начислен налог на имущество за 4 квартал 2018, оплата в январе 2019;

по счету 303.13 на сумму 61 021,20 руб. – начислен земельный налог за 4 квартал 2018, оплата в январе 2019.

По состоянию на 31.12.2018 г. сложилась кредиторская задолженность по КФО 4 на сумму 4 057 592,36 рубля по следующим счетам:

Кредиторская задолженность по счету 302.00 КФО 4 составляет 470 009,61 рублей, в том числе:

по счету 302.21 на сумму 17 126,72 рублей, из них: 5 280,00 - филиал ФГУП "Почта России", услуги почты EMS за декабрь по договору 2701188/03-11/1083 от 13.12.2017; 2 768,16 - ОАО Ростелеком, услуги телефонной связи за декабрь 2018 по договору 727000010063/03-11/79 от 01.02.2018; 9 078,56 – ЗАО Компания ТрансТелеКом, в том числе: 2 759,90 – услуги внутризоновой связи за декабрь 2018 по договору ДВ5392/03-11/99/23-07/4 от 07.02.2018; 5 900,00 – услуги телефонной связи (абон.плата) за декабрь 2018 по договору ДВ5394/03-11/100/23-07/5 от 07.02.2018; 418,66 – услуги междугородной телефонной связи за декабрь 2018 по договору WS160457/03-11/97/23-07/3 от 07.02.2018. Погашение кредиторской задолженности в январе 2019г.

по счету 302.23 на сумму 118 429,66 рублей, из них: 11 237,22 – ООО АмурТермоЭнерго, услуги водоотведения за декабрь 2018 по договору 03-11/684 от 04.09.2018; 32 323,56 – АО ДГК, услуги теплотехники за декабрь 2018 по договору 3/1/03312/2594/23-07/2/03-11/76-2 от 31.01.2018; 3 015,98 – КГАУ Дом молодежи, возмещение коммунальных услуг за ноябрь, декабрь 2018 по договору 02-51/02/03-11/1101 от 19.12.2017; 71 852,90 – ПАО ДЭК услуги электроэнергии за декабрь 2018 по договору 660/2018/4/23-07/26/03-11/940 от 17.12.2018. Погашение кредиторской задолженности в январе 2019г.

по счету 302.24 на сумму 80 630,00 рублей, из них: 26 180,00 – АО ХАТТ, услуги аренды бокса за декабрь 2018 по договору 03-11/704 от 19.09.2018; 54 450,00 – ИП Мочалов М.А., услуги аренды нежилого помещения за декабрь 2018, январь-октябрь 2019 по договору 03-11/898-3 от 30.11.2018. Погашение кредиторской задолженности в январе 2019г.

по счету 302.25 – 45 388,52 рублей, из них: 10 984,02 - КГАУ Дом молодежи, возмещение услуг содержания имущества за ноябрь, декабрь 2018 по договору 02-51/02/03-11/1101 от 19.12.2017; 26 235,00 – ООО СпецАвто, услуги вывоза ТКО за декабрь 2018 по договору 03-11/1132 от 27.12.2017; 5 369,50 – АО Спецавтохозяйство, услуги вывоза ТКО за декабрь 2018 по договору 527/03-11/1106 от 20.12.2017; 2 800,00 – АО ХАТТ, услуги технического осмотра автомобиля механиком за декабрь 2018 по договору 03-11/316 от 23.04.2018. Погашение кредиторской задолженности в январе 2019г.

по счету 302.26 – 20 822,30 рубля, из них: 4 500,00 – ООО ЧОО Дозор, услуги охраны по тревожной сигнализации за декабрь 2018 по договору ТК-495/03-11/1086 от 13.12.2017; 3 270,00 – ООО Лол, услуги по обслуживанию интернет-сайта за декабрь

2018 по договору 137/01/03-11/1143 от 28.12.2017; 4 606,30 - МРОВО по Вяземскому району-филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Хаб.краю, услуги охраны по тревожной сигнализации за декабрь 2018 по договору 202/03-11/823-2 от 01.11.2018; 5 600,00 – АО ХАТТ, услуги ежедневного медицинского осмотра водителей за декабрь 2018 по договору 03-11/317 от 23.04.2018; 2 846,00 - ООО Эн-Крафт, услуги хостинга (виртуальные мощности с предоставлением SSL-сертификата для домена) за декабрь 2018 по договору 18-101/03-11/47 от 25.01.2018. Погашение кредиторской задолженности в январе 2019г.

по счету 302.34 – 313 915,31 рублей, из них: 135 216,50 – ООО Пионер, приобретение ГСМ в октябре 2018 по договору 03-11/723-1 от 01.10.2018 (по вине поставщика документы на оплату поступили в декабре, ГСМ приходовался своевременно по чекам); 178 698,81 – ООО РН-Карт, приобретение ГСМ в декабре 2018 по договору 34570118/056715/03-11/822 от 01.11.2018. Погашение кредиторской задолженности в январе 2019г.

Кредиторская задолженность по счету 303.00 КФО 4 составляет 3 461 279,85 рублей, в том числе:

по счету 303.02 на сумму 322 559,88 рублей - начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за декабрь 2018, оплата в январе 2019;

по счету 303.05 на сумму 15 322,78 рубля, из них: 5 601,04 – начислен водный налог за 4 квартал 2018; 840,91 – начислена плата за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 2018; 8 880,83 – начислен транспортный налог за 4 квартал 2018. Оплата налогов в январе 2019;

по счету 303.06 на сумму 23 544,51 рубля – начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за декабрь 2018, оплата в январе 2019;

по счету 303.07 на сумму 603 179,68 рублей - начислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС за декабрь 2018, оплата в январе 2019;

по счету 303.09 на сумму 13 491,01 руб. - начислены дополнительные страховые взносы на пенсионное страхование за декабрь 2018, оплата в январе 2019;

по счету 303.10 на сумму 1 905 348,45 рублей - начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2018, оплата в январе 2019;

по счету 303.12 на сумму 465 534,80 рублей – начислен налог на имущество за 4 квартал 2018, оплата в январе 2019;

по счету 303.13 на сумму 112 298,74 рублей – начислен земельный налог за 4 квартал 2018, оплата в январе 2019.

По состоянию на 31.12.2018 г. сложилась кредиторская задолженность по КФО 5 на сумму 12,00 рублей по счету 205.83 КФО 5 и составляет 12,00 – Министерство образования и науки Хабаровского края, неиспользованная субсидия на иные цели на 2018. Возврат субсидии в январе 2019 г, согласно письма №07.6-28-35 от 10.01.2019.

Анализ увеличения, уменьшения дебиторской задолженности.

По счету 220521 «Расчеты по доходам от операционной аренды» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 58 945,68 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 57 963,24 рубля. Произошло увеличение показателей на сумму 982,44 рубля по причине увеличения коэффициента, учитывающего изменение цен, применяемого для расчета ставок арендной платы за пользование имуществом.

По счету 220531 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 0,00 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 355 917,08 рублей. Произошло уменьшение показателей на сумму 355 917,08 рублей по причине возврата денежных средств за неполное пребывание детей в рамках проводимых смен

По счету 220535 «Расчеты по условным арендным платежам» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 289 694,80 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 0,00 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 289 694,80 рублей по причине несвоевременного возмещения денежных средств за коммунальные услуги за январь-март, сентябрь – декабрь 2018 по договору 03-11/748-3 от 20.07.2017. АНООО ДОЛ Океан.

По счету 520583 «Расчеты по субсидиям на иные цели» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 0,00 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 3 818 840,00 рублей. Произошло уменьшение показателей на сумму 3 818 840,00 рублей по причине отсутствия заключенного соглашения на предоставление субсидий в 2018 году. Соглашения предоставлены в 2019 году.

По счету 220941 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 5 644,75 рубля. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 0,00 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 5 644,75 рубля по причине начисления пени за нарушения условий договора 03-11/748-3 от 20.07.2017.(возмещение коммунальных услуг за январь-март, сентябрь – декабрь 2018) АНООО ДОЛ Океан.

По счету 220611 «Расчеты по оплате труда» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 1 980,55 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 0,00 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 1 980,55 рублей по причине переплаты заработной платы (отпускных) по сотруднику учреждения (Вареничев Е.А. – кухонный работник) в связи с начислением больничного листа в период отпуска, удержание (возврат) по заявлению сотрудника после закрытия больничного листа или при увольнении

По счету 420611 «Расчеты по оплате труда» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 6 558,21 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 0,00 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 6 558,21 рублей по причине переплаты заработной платы (отпускных) по сотруднику учреждения (Вареничев Е.А. – кухонный работник) в связи с начислением больничного листа в период отпуска, удержание (возврат) по заявлению сотрудника после закрытия больничного листа или при увольнении.

По счету 220622 «Расчеты по авансам по транспортным услугам» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 0,00 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 –

28 118,30 рублей. Произошло уменьшение показателей на сумму 28 118,30 рублей по причине отсутствия договоров, предусматривающих авансовые платежи.

По счету 220623 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 57 703,69 рубля. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 32 830,40 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 24 873,29 рубля по причине условий договоров по авансовым платежам за коммунальные услуги.

По счету 220625 «Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 5 079,00 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 0,00 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 5 079,00 рублей. Причина: задолженность образовалась в связи с неверно произведенными расчетами в предоставленных подрядчиком документах. Предоставлены исправленные документы. Возврат денежных средств от поставщика будет произведен в январе 2019.

По счету 220626 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 15 330,00 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 33 260,00 рублей. Произошло уменьшение показателей на сумму 17 930,00 рублей по причине уменьшения суммы договора по страхованию детей от несчастных случаев.

По счету 220634 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 0,00 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 46 319,60 рублей. Произошло уменьшение показателей на сумму 46 319,60 рублей по причине отсутствия договоров, предусматривающих авансовые платежи.

По счету 420634 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 111 375,00 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 0,00 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 111 375,00 рублей, по условиям договора предусмотрен авансовый платеж за поставку ГСМ в январе 2019.

По счету 220934 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 0,00 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 27 000,00 рублей. Произошло уменьшение показателей на сумму 27 000,00 рублей по причине отсутствия нарушенных обязательств по договору.

По счету 220944 «Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 0,00 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 119 245,92 рублей. Произошло уменьшение показателей на сумму 119 245,92 рублей по причине погашения задолженности виновником ущерба.

По счету 220971 «Расчеты по ущербу основным средствам» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 120 000,00 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 238 560,00 рублей. Произошло уменьшение показателей на сумму 118 560,00 рублей по причине погашения долга по исполнительным листам.

По счету 221005 «Расчеты с прочими дебиторами» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 39 514,00 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 39 514,00 рублей. Данные показателей не изменились. Согласно правилам участия в

электронных торгах, аукционах перечислены денежные средства оператору электронной площадки. Возврат денежных средств в январе 2019.

По счету 230305 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 00,0 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 21 953,90 рублей. Произошло уменьшение показателей на сумму 21 953,90 рублей по причине отсутствия задолженности текущего года.

По счету 430305 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 00,0 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 40 054,27 рублей. Произошло уменьшение показателей на сумму – 40 054,27 рублей по причине отсутствия задолженности текущего года.

По счету 230313 «Расчеты по земельному налогу» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 1 287,14 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 0,00 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 1 287,14 рублей по причине переплаты суммы налога в результате перерасчета.

Анализ кредиторской задолженности.

По счету 220531 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 6 878 273,41 рубля. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 6 028 342,63 рубля. Произошло увеличение показателей на сумму 849 930,78 рублей по причине увеличения численности детей на проводимых сменах

По счету 220589 «Расчеты по иным доходам» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 0,00 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 84 125,50 рублей. Произошло уменьшение показателей на сумму 84 125,50 рублей по причине отсутствия ошибочно зачисленных денежных средств на конец года и корректировки суммы путем перевода из кфо-2 В кфо-3.

По счету 230221 «Расчеты по услугам связи» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 41 475,85 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 18 776,00 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 22 699,85 рублей, получены документы за услуги, выполненные в декабре 2018, оплата в январе 2019.

По счету 430221 «Расчеты по услугам связи» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 17 126,72 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 0,00 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 17 126,72 рублей, получены документы за услуги, выполненные в декабре 2018, оплата в январе 2019.

По счету 230222 «Расчеты по транспортным услугам» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 779,60 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 0,00 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 779,60 рублей по причине приобретения Ж/Д билетов на сумму больше суммы авансового платежа.

По счету 230223 «Расчеты по коммунальным услугам» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 0,00 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 31 151,93 рубль. Произошло уменьшение показателей на сумму 31 151,93 рублей, сумма фактических услуг за декабрь 2018 не превысила сумму авансового платежа.

По счету 430223 «Расчеты по коммунальным услугам» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 118 429,66 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 –

0,00 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 118 429,66 рублей, получены документы за услуги, выполненные в декабре 2018, оплата в январе 2019.

По счету 230224 «Расчеты по арендной плате за пользование имуществом» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 8 739,50 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 185 525,00 рублей. Произошло уменьшение показателей на сумму 194 264,50 рублей, по причине отсутствия договоров аренды имущества заключаемых в 2018 на 2019.

По счету 430224 «Расчеты по арендной плате за пользование имуществом» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 80 630 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 290 380,00 рублей. Произошло уменьшение показателей на сумму 209 750,00 рублей, по причине отсутствия договоров аренды имущества заключаемых в 2018 на 2019.

По счету 230225 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 1 000,00 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 0,00 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 1 000,00 рублей, получены документы за услуги, выполненные в декабре 2018, оплата в январе 2019.

По счету 430225 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 45 388,52 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 0,00 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 45 388,52 рублей, получены документы за услуги, выполненные в декабре 2018, оплата в январе 2019.

По счету 230226 «Расчеты по прочим работам, услугам» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 6 672,78 рубля. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 10 311,28 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 3 638,50 рублей, получены документы за услуги, выполненные в декабре 2018, оплата в январе 2019.

По счету 430226 «Расчеты по прочим работам, услугам» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 20 822,30 рубля. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 7 770 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 13 052,30 рублей, получены документы за услуги, выполненные в декабре 2018, оплата в январе 2019.

По счету 230231 «Расчеты по приобретению основных средств» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 0,00 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 986 122,00 рубля. Произошло уменьшение показателей на сумму 986 122,00 рубля, по причине отсутствия договоров на приобретение основных средств.

По счету 230234 «Расчеты по приобретению материальных запасов» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 196 112,07 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 56 377,09 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 139 734,98 рубля, получены документы на поставку продуктов питания в декабре 2018, оплата в январе 2019, частично по вине поставщика документы на оплату ГСМ за сентябрь, октябрь поступили в декабре, ГСМ приходовался своевременно по чекам.

По счету 430234 «Расчеты по приобретению материальных запасов» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 313 915,31 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 28 307,00 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 285 608,31 рублей, получены документы на поставку ГСМ в декабре 2018, оплата в январе 2019.

частично по вине поставщика документы на оплату ГСМ за октябрь поступили в декабре, ГСМ приходовался своевременно по чекам.

По счету 230296 «Расчеты по иным расходам» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 0,00 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 1 040,00 рублей. Произошло уменьшение показателей на сумму 1 040,00 рублей, по причине отсутствия договоров на приобретение подарочной продукции.

По счету 430296 «Расчеты по иным расходам» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 0,00 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 72 242,00 рубля. Произошло уменьшение показателей на сумму 72 242,00 рубля, по причине отсутствия договоров на приобретение подарочной продукции.

По счету 230302 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 344,43 рубля. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 960,57 рублей. Произошло уменьшение показателей на сумму 616,14 рублей, в связи с увеличением доходов.

По счету 430302 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 322 559,88 рубля. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 303 348,38 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 19 211,50 рублей, по причине увеличения фонда оплаты труда (повышение окладов, МРОТ) и увеличением сумм страховых взносов на ФОТ.

По счету 230304 «Расчеты по налогу на добавленную стоимость» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 299 455,74 рубля. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 189 806,95 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 109 648,79 рублей, по причине увеличения суммы налога за 4 квартал 2018 года относительно 4 квартала 2018 года.

По счету 230305 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 10 392,59 рубля. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 1 075,30 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 9 317,29 рублей, неоплаченного полностью транспортного налога за 4 квартал 2018 года, срок оплаты до 01.02.2019 г.

По счету 430305 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 15 322,78 рубля. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 0,00 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 15 322,78 рубля, неоплаченного полностью транспортного налога за 4 квартал 2018 года, срок оплаты до 01.02.2019 г.

По счету 230306 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 23,74 рубля. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 195,22 рублей. Произошло уменьшение показателей на сумму 171,48 рублей, по причине увеличения фонда оплаты труда (повышение окладов, МРОТ) и увеличением сумм страховых взносов на ФОТ.

По счету 430306 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 23 544,51 рубля. По сравнению с

показателем на 01.01.2018 – 22 590,62 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 953,89 рубля, по причине увеличения фонда оплаты труда (повышение окладов, МРОТ) и увеличением сумм страховых взносов на ФОТ.

По счету 230307 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 605,70 рубля. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 4 978,16 рублей. Произошло незначительное уменьшение показателей на сумму 4 372,46 рублей.

По счету 430307 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 603 179,68 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 577 239,36 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 25 940,32 рублей, по причине увеличения фонда оплаты труда (повышение окладов, МРОТ) и увеличением сумм страховых взносов на ФОТ.

По счету 430309 «Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 13 491,01 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 12 984,94 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 506,07 рублей, по причине увеличения фонда оплаты труда (повышение окладов, МРОТ) и увеличением сумм страховых взносов на ФОТ.

По счету 230310 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 2 612,87 рубля. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 13 735,89 рублей. Произошло незначительное уменьшение показателей на сумму 11 123,02 рублей.

По счету 430310 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 1 905 348,45 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 863 654,49 рубля. Произошло увеличение показателей на сумму 1 041 693,96 рублей, по причине увеличения фонда оплаты труда (повышение окладов, МРОТ) и увеличением сумм страховых взносов на ФОТ.

По счету 230312 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 306 985,20 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 217 322,33 рубля. Произошло увеличение показателей на сумму 89 662,87 рубля, по причине увеличения фонда оплаты труда (повышение окладов, МРОТ) и увеличением сумм страховых взносов на ФОТ.

По счету 430312 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 465 534,80 рубля. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 437 977,49 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 27 557,31 рублей, по причине увеличения фонда оплаты труда (повышение окладов, МРОТ) и увеличением сумм страховых взносов на ФОТ.

По счету 230313 «Расчеты по земельному налогу» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 61 021,20 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 0,00 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 61 021,20 рублей, по причине

увеличения кадастровой стоимости земельных участков произошло увеличение квартальной суммы налога.

По счету 430313 «Расчеты по земельному налогу» показатель по счету на 01.01.2019 составляет 112 298,74 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 0,00 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 112 298,74 рублей, по причине увеличения кадастровой стоимости земельных участков произошло увеличение квартальной суммы налога.

По счету 520583 «Расчеты по субсидиям на иные цели» по счету на 01.01.2019 составляет 12,00 рублей. По сравнению с показателем на 01.01.2018 – 0,00 рублей. Произошло увеличение показателей на сумму 12 рублей, по причине неиспользованной субсидии на иные цели на 2018. Возврат субсидии в январе 2019 согласно письма №07.6-28-35 от 10.01.2019.

Анализ по счетам бухгалтерского учета

По счету 105.31 «Медикаменты»

На начало 01.01.2019 показатель счета составляет 127 324,54 рублей по сравнению с 01.01.2018 (102 889,46 рублей) сумма по счету увеличилась на 24 435,08 рублей, увеличение произошло по причине приобретения медикаментов на красные профильные смены и мероприятия.

КФО 2: на начало 01.01.2019 показатель счета составляет 97 326,50 рублей по сравнению с 01.01.2018 (55 516,41 рублей) сумма увеличилась на 41 810,09 рублей, увеличение произошло по причине приобретения медикаментов на красные профильные смены и мероприятия.

КФО 4: на начало 01.01.2019 показатель счета составляет 29 998,04 рублей по сравнению с 01.01.2018 (47 373,05 рублей) сумма уменьшилась на 17 375,01 рублей.

По счету 105.32 «Продукты питания»

На начало 01.01.2019 показатель счета составляет 720 871,30 рублей по сравнению с 01.01.2018 (175 976,52 рублей) сумма по счету увеличилась на 554 894,78 рублей, увеличение произошло по причине приобретения продуктов питания на красные профильные смены и мероприятия.

КФО 2: на начало 01.01.2019 показатель счета составляет 713 780,70 рублей по сравнению с 01.01.2018 (162 915,12 рублей) сумма увеличилась на 550 865,58 рублей, увеличение произошло по причине приобретения продуктов питания на красные профильные смены и мероприятия.

КФО 4: на начало 01.01.2019 показатель счета составляет 7 090,60 рублей по сравнению с 01.01.2018 (13 061,40 рублей) сумма уменьшилась на 5 970,80 рублей.

КФО 5: на начало 01.01.2019 показатель счета составляет 0 рублей

По счету 105.32 «ГСМ»

На начало 01.01.2019 показатель счета составляет 710 951,60 рублей по сравнению с 01.01.2018 (515 820,24 рублей) сумма по счету увеличилась на 195 131,36 рублей, увеличение произошло по причине приобретения ГСМ

КФО 2: на начало 01.01.2019 показатель счета составляет 146 262,98 рублей по сравнению с 01.01.2018 (495 657,99 рублей) сумма уменьшилась на 349 395,01 рублей (ДТ, Аи-95, Керосин, масла на 01.01.2019 составляет 109 766,91 рублей по сравнению на 01.01.2018 (278 048,70 рублей) сумма уменьшилась на 168 281,79 рублей), (уголь на

01.01.2019 составляет 34 816,07 рублей по сравнению на 01.01.2018 (215 280,14 рублей) сумма уменьшилась на 180 464,07 рублей.

КФО 4: на начало 01.01.2019 показатель счета составляет 564 688,62 рублей по сравнению с 01.01.2018 (20 162,25 рублей) сумма увеличилась на 544 526,37 рублей (ДТ, Аи-95, Керосин, масла на 01.01.2019 составляет 40 212,33 рублей по сравнению на 01.01.2018 (20 162,25 рублей) сумма увеличилась на 20 050,08 рублей – приобретение ДТ дизель генератор, масла, антифриз), (уголь на начало 01.01.2019 показатель счета составляет 520 876,02 рублей по сравнению с 01.01.2018 (0 рублей) сумма сумма увеличилась на 520 876,02 рублей – приобретение угля в декабре).

КФО 5: на начало 01.01.2019 и конец 2018 года показатель счета составляет 0 рублей

По счету 105.34 «Строительные материалы»

На начало 01.01.2019 показатель счета составляет 2 546 710,41 рублей по сравнению с 01.01.2018 (1 594 138,32 рублей) сумма по счету увеличилась на 952 572,09 рублей, увеличение произошло по причине приобретения строительных материалов для ремонта (пиломатериалов, линолеум, двери, лакокрасочные материалы, материалы для сантехнических работ, листы стальные, саморезы, арматура)

КФО 2: на начало 01.01.2019 показатель счета составляет 1 226 984,29 рублей по сравнению с 01.01.2018 (849 319,03 рублей) сумма увеличилась на 377 665,56 рублей, увеличение произошло по причине приобретения (пиломатериалов, линолеум, двери, лакокрасочные материалы, материалы для сантехнических работ, листы стальные, саморезы, арматура)

КФО 4: на начало 01.01.2019 показатель счета составляет 1 307 351,25 рублей по сравнению с 01.01.2018 (725 448,50 рублей) сумма увеличилась на 581 902,75 рублей увеличение произошло по причине приобретения (пиломатериалов, линолеум, двери, лакокрасочные материалы, материалы для сантехнических работ, листы стальные, саморезы, арматура, электрика)

КФО 5: на начало 01.01.2019 показатель счета составляет 19 370,79 рублей по сравнению с 01.01.2018 (12 374,87 рублей) сумма уменьшилась на 6 995,92 рублей строительные материалы использовались для ремонта (колес, гвозди).

По счету 105.35 «Мягкий инвентарь»

На начало 01.01.2019 показатель счета составляет 4 848 671,07 рублей по сравнению с 01.01.2018 (3 975 752,65 рублей) сумма по счету увеличилась на 873 021,07 рублей, увеличение произошло по причине приобретения мягкого инвентаря (постельное белье, полотенца, спец.одежда)

КФО 2: на начало 01.01.2019 показатель счета составляет 1 962 841,03 рублей по сравнению с 01.01.2018 (1 591 391,28 рублей) сумма увеличилась на 371 449,75 рублей, увеличение произошло по причине приобретения мягкого инвентаря, по договору дарения (постельное белье, полотенца, жилет Европа на флисе –договор дарения)

КФО 4: на начало 01.01.2019 показатель счета составляет 2 456 008,56 рублей по сравнению с 01.01.2018 (1 794 775,56 рублей) сумма увеличилась на 661 233 рублей увеличение произошло по причине приобретения мягкого инвентаря (постельные принадлежности-наматрасник, спец.одежда)

КФО 5: на начало 01.01.2019 показатель счета составляет 42 821,48 рублей по сравнению с 01.01.2018 (58 585,81 рублей) сумма уменьшилась на 159 764,33 рублей мягкий инвентарь списан (постельные принадлежности, постельное белье, полотенца).

По счету 105.36 «Прочие материалы»

На начало 01.01.2019 показатель счета составляет 14 318 590,83 рублей по сравнению с 01.01.2018 (12 949 617,68 рублей) сумма по счету увеличилась на 1 368 973,15 рублей, увеличение произошло по причине приобретения прочих материалов, учебных материалов, канцелярские товары, хозяйственные материалы, материалы для орг.техники, посуда

КФО 2: на начало 01.01.2019 показатель счета составляет 6 054 015,77 рублей по сравнению с 01.01.2018 (5 269 181,10 рублей) сумма увеличилась на 784 834,67 рублей, увеличение произошло по причине приобретения канцелярских товаров, учебных материалов, материалов для орг.техники, печатной продукции, кухонного инвентаря-посуда

Количество МЗ уменьшилось на 478835 единиц: было 2021219 стало 1542384, а сумма увеличилась

КФО 4: на начало 01.01.2019 показатель счета составляет 6 182 352,59 рублей по сравнению с 01.01.2018 (5 640 822,33 рублей) сумма увеличилась на 541 530,26 рублей увеличение произошло по причине приобретения канцелярских товаров, учебных материалов, материалов для орг.техники, печатной продукции, хозяйственные материалы

Количество МЗ уменьшилось на 208668 единиц: было 668991 стало 460323, а сумма увеличилась

КФО 5: на начало 01.01.2019 показатель счета составляет 2 082 222,47 рублей по сравнению с 01.01.2018 (2 039 614,25 рублей) сумма увеличилась на 42 608,22 рублей приобретение жилетов, декораций для Новогодней сказки.

По счету 2.111.42 на 01.01.2019 показатель счета составляет 0,00 руб. по сравнению с 01.01.2018 (150 815,50 руб.). На начало года приняты к учету суммы по услугам аренды, пользования помещениями по договорам заключенным в 2017 году, в 2018 году договоров на 2019 год заключено не было, договоры заключены в 2019 году.

По счету 2.201.10 на 01.01.2019 показатель счета составляет 626 753,76 руб. по сравнению с 01.01.2018 (643 853,32 руб.) незначительное уменьшение на 17 099,56 руб.

По счету 2.201.35 на 01.01.2019 показатель счета составляет 185 852,80 руб. по сравнению с 01.01.2018 (209 815,70 руб.) увеличение на 23 962,29 руб. по причине увеличения количества приобретенных проездных билетов для детей с целью сопровождения во всероссийские детские центры (увеличилось количество детей).

По счету 2.401.40 на 01.01.2019 показатель счета составляет 1 080 271,44 руб. по сравнению с 01.01.2018 (1 079 289,00 руб.) незначительное увеличение на 982,44 руб. незначительное увеличение в связи с применением коэффициента учитывающего изменение цен, применяемого для расчета ставок арендной платы за пользование имуществом произошло увеличение арендной платы.

По счету 2.401.50 на 01.01.2019 показатель счета составляет 1 140 836,67 руб. по сравнению с 01.01.2018 (1 229 068,99 руб.) увеличение на 88 232,32 руб. увеличение в

связи с принятием к учету расходов 2019 года (приобретение призов для мероприятий 2019 года).

По счету 2.401.60 на 01.01.2019 показатель счета составляет 4 415 288,32 руб. по сравнению с 01.01.2018 (4 907 799,39 руб.) уменьшение на 492 511,07 руб. увеличение в связи с принятием к учету расходов по резерву отпусков на 2019 год, уменьшилось количество остатков неиспользованных отпусков.

По счету 4.111.42 на 01.01.2019 показатель счета составляет 1 624 151,76 руб. по сравнению с 01.01.2018 (1 400 136,32 руб.) увеличение на 224 015,44 руб. На начало года приняты к учету суммы по услугам аренды, пользования помещениями по договорам заключенным в 2017 году на 2018 год в меньшем объеме, чем в 2018 году договоров на 2019 год заключено больше.

По счету 4.201.35 на 01.01.2019 показатель счета составляет 48 159,50 руб. по сравнению с 01.01.2018 (13 201,00 руб.) увеличение на 34 958,50 руб. в связи с приобретением в конце 2018 года маркированных конвертов и марок.

По счету 4.401.40 на 01.01.2019 показатель счета составляет 1 177 276,32 руб. по сравнению с 01.01.2018 (1 177 276,32 руб.) показатель не изменился.

По счету 4.401.50 на 01.01.2019 показатель счета составляет 373 899,91 руб. по сравнению с 01.01.2018 (277 303,29 руб.) увеличение на 96 596,62 руб. увеличение в связи с принятием к учету расходов 2019 года (по отпуску предоставленному авансом за не отработанный период и страховым взносам начисленным на отпускные, а так же приобретение призов на проведение мероприятий 2019 года).

По счету 4.401.60 на 01.01.2019 показатель счета составляет 12 300 422,96 руб. по сравнению с 01.01.2018 (12 034 578,26 руб.) увеличение на 265 844,70 руб. увеличение в связи с принятием к учету расходов по резерву отпусков на 2019 год в большем объеме по количеству дней неиспользованного отпуска по штатным работникам, за счет штатного расписания по государственному заданию.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе контрагентов в сумме более 300 тыс.рублей по состоянию на 31.12.2018

Дебиторская задолженность в разрезе контрагентов в сумме более 300 тыс.рублей отсутствует.

Информация о кредиторской задолженности в разрезе контрагентов в сумме более 300 тыс.рублей

Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.		Наименование контрагента	Причины образования	Меры, принимаемые (принятые) для ее урегулирования
	Всего	в том числе просроченная			
1	2	3	4	5	6
07030000000000130 220531	602 160,00	0,00	ООО ТЦ Исток	Получен авансовый платеж по счету №188 от 26/12/18 (платежное поручение №347 от 27/12/18) за предоставление услуг по договору 03-11/945	Срок оказания услуги с 04.01.2019 г по 07.01.2019 г.

				от 18.12.2018	
07030000000000130 220531	418 065,67	0,00	КТКУ ЦБУРПОО	сумма возмещения денежных средств по реестру направляемых детей на смену «Семья на каникулах» (02.01.2019-08.01.2019) по соглашению 05.4-01 от 01.01.2018	Задолженность будет закрыта после проведения смены «Семья на каникулах» (02.01.2019-08.01.2019) по реестру фактически отдохнувших детей
07030000000000851 230312	306 985,20	0,00	Межрайонная ИФНС России №3 по Хабаровскому краю	начислен налог на имущество за 4 квартал 2018	оплата по сроку до 30.03.2019
07030000000000119 430302	322 559,88	-	Межрайонная ИФНС России №3 по Хабаровскому краю	начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за декабрь 2018	оплата до 15.01.2019
07030000000000119 430307	603 179,68	0,00	Межрайонная ИФНС России №3 по Хабаровскому краю	начислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС за декабрь 2018	оплата до 15.01.2019
07030000000000119 430310	1 905 348,45	0,00	Межрайонная ИФНС России №3 по Хабаровскому краю	начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2018	оплата до 15.01.2019
07030000000000851 430312	465 534,80	0,00	Межрайонная ИФНС России №3 по Хабаровскому краю	начислен налог на имущество за 4 квартал 2018	оплата по сроку до 30.03.2019

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

Прочие вопросы деятельности учреждения включили в себя Таблицу № 1 «Направления деятельности учреждения и таблицу № 6 Сведения о проведении инвентаризаций перед формированием годовой отчетности в учреждении и в связи с введением стандартов для определения и отнесения имущества к критериям актива, неактива.

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295) не представлена, в связи с отсутствием исполнительного производства в адрес учреждения.

Таблица № 4 «Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета» не представлена, в связи с отсутствием особенностей отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, которые так же не установлены учетной политикой учреждения. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 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".

Таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» не представлена, в связи с тем, что в отчетном периоде отсутствовали контрольные мероприятия Федерального казначейства, Министерства финансов, органов государственного (муниципального) финансового контроля.

Таблица № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» не представлена, в связи с тем, что проверок Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов РФ не проводилось.

Согласно учетной политики учреждением к бухгалтерскому учету в качестве основных средств принимаются материальные ценности, являющиеся активами: предназначенные для неоднократного или постоянного использования в процессе деятельности при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд; находящиеся в эксплуатации, в запасе, на консервации, сданные в аренду, либо переданные по договору безвозмездного пользования; независимо от стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев; учреждение прогнозирует получение от использования объектов полезный потенциал и (или) экономические выгоды (п. 7, п. 8 СГС «Концептуальные основы», п.38 Приказа №157н).

Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» в условной оценке 1 объект – 1 рубль до дальнейшего определения функционального назначения указанного имущества

(вовлечения в хозяйственный оборот, продажи или списания). Дальнейшее начисление амортизации на указанные объекты имущества не производится (п. 8 СГС «Основные средства», письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237 «Методические указания по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства"» (СГС "Основные средства")).

В бухгалтерском учете учреждения перенос на забалансовый счет осуществляется следующими записями:

Дебет 410 040110172 – Кредит 000 0101xx410 – на сумму остаточной стоимости (при наличии);

Дебет 000 0104xx411 – Кредит 000 0101xx410 – на сумму начисленной амортизации

Дебет 02 «Материальные ценности на хранении», аналитический счет «До дальнейшего определения функционального назначения» – 1 руб. в разрезе МОЛ.

Учреждение в своей деятельности применяет положения об операционной аренде. Объекты учета аренды, возникающие по договору аренды, в рамках которого арендные платежи являются только платой за пользование арендованного имущества (арендной платой) классифицируются как объекты учета операционной аренды (п. 15 СГС «Аренда»). Основными объектами учета при операционной аренде являются:

если учреждение является принимающей стороной:

- право пользования имуществом (счет 011140000 «Право пользования имуществом»);

- обязательства по уплате арендных платежей (счет 030224000 «Расчеты по арендной плате за пользование имуществом»);

- амортизация права пользования имуществом (счет 010440450 «Амортизация права пользования имуществом»);

- расходы (обязательства) по условным арендным платежам, возникающие на дату определения их величины (как правило, ежемесячно): соответствующие счета аналитического учета счетов 030200000 «Обязательства», 010900000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг»;

если учреждение является передающей стороной:

- расчеты по арендным платежам с пользователем имущества (счет 220521000 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности»);

- информация об объектах имущества, переданных в пользование (соответствующие забалансовые счета 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)», 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»);

ожидаемый доход от арендных платежей, рассчитанный за весь срок пользования имуществом, предусмотренный на дату заключения договора (контракта) (счет 240140121 «Доходы будущих периодов по операционной аренде»);

При заключении договора безвозмездного пользования учреждением к учету принимается справедливая стоимость актива, арендных платежей, которая определяется комиссией по учреждению путем изучения рыночных цен из открытых средств массовой информации или по документам произведенной оценки, если невозможно определить самостоятельно рыночную цену.

К учету при бессрочном договоре принимается период бюджетного цикла в три года. Бухгалтерские записи производятся в следующем порядке:

0.111.4X.000 – 0.401.30.00

0.401.30.000 – 0.401.40.182

При заключении договора по передаче в аренду имущества возмездно бухгалтерские записи:

0.205.21.000 – 0.401.40.121 – при заключении договора на будущие периоды

0.205.21.000 – 0.401.10.121 – при заключении договора на текущий финансовый год в текущем году.

При заключении бессрочного безвозмездного договора пользования (передающая сторона):

0.210.05.00 – 0.401.40.121

0.401.50.224 - 0.210.05.00

В КГБОУ ХКЦВР Созвездие за 2018 г. было организовано и проведено 29 краевых профильных смен, в том числе:

- в комплексе «Созвездие»: «Семья на каникулах» - количество участников 233 человека; «Олимпийское Созвездие» - количество участников 179 человек; «Перспектива» - количество участников 19 человека; «Крылья-1» - количество участников 20 человек; «Крылья-2» - количество участников 23 человека; «Созвездие Skills» количество участников 213 человек; «Созвездие собирает друзей» - количество участников 266 человек; «Безопасное колесо» - количество участников 100 человек; «Крылья Леонардо» - количество участников 431 человек; «Мультиленд» - количество участников 321 человек; «Мультиленд-2» - количество участников 57 человек; «АэроАкадемия» - количество участников 451 человек; «Крылья - 3» - количество участников 14 человек; «Цивилизация» - количество участников 406 человек; «КиноШка» - количество участников 129 человек; «КВН» - количество участников 263 человека; «Погружение» - количество участников 110 человек; «Наноград» - количество участников 43 человека; «Пленер» - количество участников 48 человек; «Созвездие собирает друзей» - количество участников 244 человек; «Облако27» - количество участников 38 человек; «Маткод» - количество участников 46 человек; «Хак-трек 27» - количество участников 71 человек; «Новый год в Созвездии» - количество участников 219 человек;

- в дружине имени Бонивура: «Остров приключений» - количество участников 221 человек; «Манжарика» - количество участников 184 человека, «ФитнесCamp» - количество участников 59 человек; «Фристайл» - количество участников 91 человек, «Время героев» - 175 человек.

Участники смен представляли такие муниципальные районы Хабаровского края, как Ванинский, Советско-гаванский, Солнечный, имени Лазо, Хабаровский, Комсомольский, Нанайский, Верхнебуреинский, Охотский, Аяно- Майский, имени Полины Осипенко, Ульчский, Николаевский, а также городские округа Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Всего за 2018 год в КГБОУ ХКЦВР Созвездие отдохнули и оздоровились 4 674 человека.

Поступления денежных средств от приносящей доход деятельности составили 94 692 001,96 руб. (расшифровка ф. 0503737) в том числе:

реализация путевок – 77 609 648,84 руб.;

родительская плата за сопровождение в лагеря – 3 046 954,56 руб.;

организация питания – 3 358 150,00 руб.;
 организация проживания – 5 052 185,00 руб.;
 проведение образовательных мероприятий и орг. взносы - 4 621 001,70 руб.;
 прочие услуги (копировальные услуги) – 1 905,00 руб.
 коммунальные услуги (по договорам аренды) – 513 768,97 руб.;
 аренда помещений – 19 321,08 руб.;
 доходы от компенсации затрат (трудовые книжки, средства поступившие от ФСС
 на приобретение СИЗ, от Военного комиссариата – средний заработок на период
 военных сборов) – 76 173,02 руб.;
 доходы по штрафным санкциям за нарушение условий договора – 28 950,00 руб.;
 доходы от возмещения ущерба имуществу – 133 134,29 руб.;
 доходы от ущерба основным средствам (исполнительный лист) – 118 560,00 руб.;
 доходы от реализации лома – 112 249,50 руб.

Руководитель


 (подпись)

Волостникова Алла Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


 (подпись)

Кузнецкая Ирина Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Милакова Елена Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Исполнитель
Б

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Волостникова Алла
Евгеньевна

(расшифровка
подписи)

8 4212 91-04-54, доб.
102

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.