

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учреждение (главный распорядитель
(распорядитель), получатель)
Наименование бюджета
Периодичность
Единица измерения

на 01 января 2019 г.
государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения "Краевой социально-оздоровительный
центр "Кавказ"

1 апреля, 1 июля, 1 октября, годовая
руб.

коды	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.19
по ОКПО	43769998
по ОКЕИ	383

Раздел. 1 Организационная структура учреждения

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» / сокращенное наименование ГБУ-СОН «Кавказ». Юридический адрес: ул. Газа, 1, город Ессентуки, Ставропольский край, Российская Федерация, 357600.

ИНН 2626022942 КПП 262601001 ОГРН 1022601222698.

Организационно-правовая форма ОКОПФ 75403-Бюджетные учреждения.

Основной вид экономической деятельности ОКВЭД: 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;

Сведения о дополнительных видах деятельности: 86.90.4 Деятельность санаторно-курортных Организаций; 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки; 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная.

Учреждение является юридическим лицом, имеет гербовую печать, штампы и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и Уставом, утвержденным министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 28.06.2011 г. № 108.

Учреждение подчиняется министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края, который является органом исполнительной власти, выполняющим в отношении учреждения функции и полномочия учредителя. Штат учреждения утвержден министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет собственных доходов, субсидии на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели.

Имущество учреждения является государственной собственностью Ставропольского края и закреплено за ним на праве оперативного управления.

Учреждению открыты лицевые счета в Министерстве финансов Ставропольского края:

- лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений № 148.70.012.8
- отдельный лицевой счет для учета операций со средствами, предоставленными в виде субсидий на иные цели, № 148.75.012.9

Руководитель учреждения - Директор-главный врач Датаяшева Умукусум Карамовна - назначена приказом Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 20 мая 1997 года № 75-Л.

ГБУСОН «Кавказ» для осуществления предмета деятельности имеет лицензию и сертификаты:

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности (по 31 видам), М № 011671, выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, регистрационный № ЛО-26-01-003356 от 18.12.2015 года.
- Сертификат соответствия на санаторно-оздоровительные услуги: проживание в социально-оздоровительном центре, № РОСС RU.B209.04ОУ00.01, выдан обществом с ограниченной ответственностью «Ставропольский центр сертификации и менеджмента» (орган по сертификации услуг), регистрационный № 0002392, срок действия с 14.06.2017 года до 13.06.2020 года;
- Сертификат соответствия на питание столовой, № РОСС RA.RU.10АЯ21, выдан обществом с ограниченной ответственностью «Ставропольский центр сертификации и менеджмента» (орган по сертификации услуг), регистрационный № 0093460, срок действия с 22.08.2017 года до 21.08.2020 года.

Организационная структура центра формируется из структурных подразделений (отделений):

- два отделения социального обслуживания на дому;
- отделение дневного пребывания;
- отделение срочного социального обслуживания;
- социально-оздоровительное отделение на 115 мест.

Раздел. 2 Результаты деятельности учреждения

В соответствии с Уставом Учреждение осуществляет деятельность по предоставлению социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания; предоставление срочных социальных услуг; оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение); организация оздоровления детей, проживающих на территории района и нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, а также отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведение санаторно-курортного лечения.

Учитывая нуждаемость граждан в социальном обслуживании, выполняются меры по его оптимизации, что способствует улучшению качества предоставляемых услуг, повышению уровня их доступности и увеличению количества граждан, получающих эти услуги.

В Учреждении социальным обслуживанием граждан занимаются отделения социального обслуживания на дому, отделение срочного социального обслуживания, отделение дневного пребывания и социально – оздоровительное отделение.

За 2018 год отделениями социального обслуживания на дому обслужено 398 человек.

Социальное обслуживание на дому является одной из основных форм социального обслуживания, направленной на максимально возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях поддержания их социального статуса, а также на защиту их прав и законных интересов.

Отделением предоставляются следующие виды социального обслуживания:

щи, мытье посуды, оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, уборка жилых помещений, предоставление гигиенических услуг, лицам не способным по состоянию здоровья осуществлять за собой уход, отправка почтовой корреспонденции. Помощь в приеме пищи (кормление).

За 2018 год отделениями социального обслуживания на дому получено 805,1 тыс. руб. за оказанные социальные услуги клиентам.

Отделение срочного социального обслуживания оказывает гражданам города, остро нуждающимся в поддержке, вне зависимости от их возраста все виды социальной помощи разового характера и в срочном порядке: психологическую, юридическую, посредническую информационно-консультативную, вещевую, продуктовую помощи.

За 2018 год через отделение получили различные виды социальной помощи – 237 человек.

В 2018 году на отделение возложена обязанность по распространению оздоровительных путёвок для детей, работающих родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Отделение дневного пребывания Клиенты находятся в отделении с 8-00 до 16-00 часов. Все обслуживаемые обеспечены бесплатным питанием, медицинским обслуживанием. Численность людей, посетивших отделение за 2018 год составила 120 человек (на сумму – 17,2 тыс. руб.).

Всем клиентам отделения предоставляют, медицинское обслуживание, социально-бытовые услуги, участие в культурно-массовых мероприятиях, коммуникативные и педагогические услуги.

Питаются клиенты отделения в столовый центр. Медицинские процедуры проводятся на базе социально-оздоровительного отделения.

В социально-оздоровительном отделении проходят оздоровление и лечение все категории граждан жителей Ставропольского края пенсионного возраста.

Основной профиль: заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей, мочевыделительной системы, почек, опорно-двигательного аппарата, нарушения обмена веществ и др. Для оздоровления пенсионеров активно используются курортные и бальнеологические факторы: минеральные углекислые гидрокарбонатно-хлоридные натриевые воды, или как принято называть их на курорте - Ессентуки -4, Ессентуки Новая, Ессентуки-17, (преимущественно с питьевым лечением). Минеральные углекислосероводородные, углекисломинеральные. Наряду с минеральными водами используют также сульфидная иловая грязь Тамбуканского озера, физиотерапию, климатотерапию, лечебную физкультуру, массаж.

Отдыхающим социально-реабилитационного отделения предлагается разнообразное диетическое питание по диетам № 1-15.

Выдача путевок (направлений) в социально-оздоровительное отделение Центра производится территориальными органами социальной защиты населения или центрами социального обслуживания населения согласно выделенной им министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края квоте.

Выполнение плана по койко-дням за 2018 год

Коечная мощность учреждения по приказу 115	Койко-дни			Численность, чел	
	по плану	фактически	% выполнения плана койко-дней (гр.3/гр.2)	по плану	фактически
1	2	3	4	5	6
Социально- оздоровительное (средства субсидии на выполнение государственного задания)	24 860	25422	102,3	1243	1249
Социально- оздоровительное (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	18000	20274	112,6	1000	1297

Численность персонала учреждения по штатному расписанию - 191,75 штатных единиц, занято – 191,75 единиц.

Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется его бухгалтерией. Бухгалтерия осуществляет свою деятельность на основании положения о бухгалтерии, утвержденного приказом от 09.01.2013 N 3. Штат бухгалтерии состоит из шести должностей.

Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с использованием компьютерных программ:

- «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" технологическая платформа «1С: Предприятие 8.2», (лицензионный продукт N 9665305);
- «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», технологическая платформа «1С: Предприятие 8.2» (лицензионный продукт N 800128526);
- «Диетпитание» в комплексе с программой «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», технологическая платформа «1С: Предприятие 8.2» (лицензионный продукт N 80006);
- «Регистратура санатория» в комплексе с программой «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», технологическая платформа «1С: Предприятие 8.2» (лицензионный продукт N 8000159271).

Мероприятия по пожарной безопасности

По пожарной безопасности проведены следующие плановые мероприятия:

- Техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации, государственный контракт № 0321200019217000078-ЗК/447 от 28.12.2017 с ИП Конченко Сергей Александрович;
- ТО системы пожарного мониторинга "Стрелец", договор № 211-есс/17 от 09.01.2018, ООО "СТАВРОПОЛЬСКОЕ ВДПО";
- проведение испытаний качества огнезащитной обработки, проведение испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу ФГБУ "СЭУ ФПС "ИП" по СК Лермонтов № 267 от 01.12.2017

Организация работы учреждения в сфере планирования закупок товаров, работ, услуг, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исполнения контрактов для обеспечения нужд бюджетного учреждения Ставропольского края

В своей деятельности, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, ГБУСОН «Кавказ» руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Порядком взаимодействия заказчиков с комитетом Ставропольского края по государственным закупкам при осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ставропольского края и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 14.03.2016г. № 92.

Учреждение самостоятельно осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), начальная (максимальная) цена контракта по которым не превышает 3 млн. рублей. В условиях получения государственными (муниципальными) учреждениями большей самостоятельности, и, как следствие, - необходимости повышения эффективности и результативности своей работы, разработка и утверждение локального нормативного акта учреждения об организации закупочной деятельности явилась острой необходимостью.

Осуществление закупок проводится учреждением в соответствии с планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд и планом-графиком закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации. План закупок и План-график размещаются на официальном сайте Российской Федерации единой информационной системе в сфере закупок.

Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) приказом руководителя учреждения создана Единая комиссия по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей ГБУСОН «Кавказ» для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения. Разработано и утверждено Положение о Единой комиссии. В составе комиссии 5 специалистов, из них 3 имеют высшее экономическое образование и 1 юридическое. Специалист по закупкам в 2017 году прошел профессиональную переподготовку по программе профессиональной переподготовки «Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками», с выдачей диплома о профессиональной переподготовке, которое полностью соответствует требованиям контрактной системы. В дальнейшем планируется обучение специалистов различных форматов: семинары, практические занятия, курсы повышения квалификации.

Результаты размещения государственного заказа за 2018 год

Наименование показателей	Всего	В том числе			
		Аукционы (открытые в электронной форме)	Запросы котировок	Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	
				Без прове- дения определе- ния по- ставщика (подряд- чика, ис- полнителя)	Закупки ма- лого объема до 100 т.р.
Всего проведено торгов (лотов) и других способов размещения заказов	141	77	11	4	49
- учреждением самостоятельно	141	77	11	4	49
Сумма экономии, сложившаяся за отчетный период по итогам проведения конкурсных проце- дур.	4 698,25	4 512,95	185,30	-	-

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется только в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 93 Федерального закона, в т.ч.

- осуществление закупки товара, работы и услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий;

- осуществление закупки товара, работы и услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей;

- оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению;

- заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

Закупки малого объема (не более 100,0 тыс. рублей по одному договору), осуществляются в целях организации бесперебойного обеспечения учреждения товарами, материалами и услугами повседневного спроса. В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 19.10.2014 № 308-рп «Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема для обеспечения государственных нужд Ставропольского края», при осуществлении закупки, заказчик осуществляет закупки малого объема у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями Федерального закона, 3 согласно пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона посредством использования электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема «Электронный магазин ОТС-Market».

Заказчик заключает гражданско-правовой договор, либо оформляет закупку счетом и накладной. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании указанного пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Учреждение осуществляет закупку...

закона проведено 49 закупки на общую сумму 203,9 тыс. рублей.

ГБУСОН «Кавказ» в течение 2018 года осуществляло закупки за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности согласно положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ», утвержденным приказом министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 19.03.2014г. № 201, разработанному и утвержденному в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В 2018 году по результатам закупки товаров, работ, услуг учреждением заключено 23 договора на сумму 6 168,17 тыс. руб. По результатам закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя заключено 362 договора на сумму 9 216,83 тыс. руб.

Материально-техническая обеспеченность Учреждения является одним из главных условий, обеспечивающих высокий уровень качества оказания услуг.

В 2018 году Учреждением приобретено 432 единицы основных средств - лифт, медицинское оборудование, мебель и бытовая техника для оснащения палат, офисная мебель, компьютерная техника.

Общая сумма средств, направленная на оснащение материально-технической базы, составила 3 390,8 тыс. руб., в том числе за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1 634,4 тыс. руб., иные целевые средства – 1756,4 тыс. руб.

Приобретено:

- основные средства стоимостью до 10-ти тыс. руб. – 593,6 тыс. руб.
- основные средства стоимостью от 10 до 100 тыс. руб. – 951,4 тыс. руб.
- основные средства стоимостью свыше 100 тыс. руб. – 1 845,8 тыс. руб.

коэффициент обновления, характеризующий долю новых фондов в общей их стоимости на конец года составил – 5,8 %:

- коэффициент износа основных средств на конец года составил – 89,8%.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

Руководителем и специалистами ГБУСОН «Кавказ» проведена большая работа по своевременному и целевому использованию денежных средств, поступающих на лицевые счета.

За 2018 год году на лицевые счета поступило 99 049 999,02 руб., в том числе:

- субсидия на выполнение гос. задания – 61 113 071,40 руб.
- целевая субсидия – 6 640 561,18 тыс. руб.
- доходы от платной деятельности – 31 296 366,44 руб. на 19% больше чем 2017 году

На 01.01.2019 г. кассовое исполнение составило 99 049 999,02 рублей.

В 2018 г. учреждению выделена субсидия на иные цели для реализации мероприятий в рамках повышения уровня антитеррористической защищенности в сумме 990 907,20 рублей, на реализацию мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и

средств для осуществления видов деятельности центрами социального обслуживания населения – 156 413,68 рублей, проведение капитального ремонта – 3 866 243,12 рублей. Денежные средства израсходованы полностью по целевому назначению. Учреждением в 2018 г. приняты и исполнены обязательства в сумме утвержденных плановых назначений. Обязательства, предусмотренные к исполнению в последующие годы, в отчетном периоде учреждением не принимались.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Остатков субсидий на выполнение государственного задания и на иные цели, а также средств от оказания платных услуг на конец отчетного периода нет. Отсутствие остатков на отчетную дату подтверждено выписками из лицевых счетов, открытых в органе Казначейства.

Остаток средств по средствам во временном распоряжении по состоянию на 01.01.2019 г. составил 318 223,09 руб. (Обеспечение исполнения контрактов).

По данным учета остатки денежных документов на конец отчетного года отсутствуют.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Приносящая доход деятельность

Дебиторская:

– 2 206 206 000 – (56 000,00 руб. – аванс за подписку периодических изданий);

Кредиторская:

– Отсутствует

Субсидия на выполнение государственного задания

Дебиторская:

– 4 205 31 000 – (192 706 387,48 руб. – расчеты по субсидии на выполнение гос. задания);

– 4 206 23 000 – 1 681,28 руб. аванс за электроэнергию.

Кредиторская:

– Отсутствует

Раздел. 4 Анализ показателей бухгалтерской отчетности учреждения

Расшифровка к форме 0503721

«Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» за 2018 год.

Доходы:

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	61 113 071,40 – субсидия на выполнение гос. задания;	31 265 000,14 – доходы от оказания платных услуг 15 287,40 рублей (14 957,00 руб. компенсация затрат по произв. Травматизму; 330,40 возмещение затрат за бланки трудовых

					полнение контрактов
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-		1020,00 –доходы от реализации лома цветных металлов, при списании основных средств
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-965 582,24 – корректировка расчетов с учредителем по выбытому ОЦДИ в 2018г.	
Прочие доходы	101	183	6 640 561,18 – субсидия на иные цели		
Иные прочие доходы	104	189		4 015 877,94 – детские путевки.	
Доходы будущих периодов	110	100	-	60 595 471,30 – начислены доходы будущих периодов в соответствии с соглашением, заключенным с учредителем	-
Итого			3 750 232,12	117 386 474,26	26 453 758,34

Расшифровка к форме 0503723

Расшифровка строки 441 гр.4

Наименование	Значение
Обороты по счету 3.201.11.510 со счетом 304.01	
Обороты по счету 3.201.34.510 со счетом 304.01	-837 468,40
Итого:	-1 108 300,00
	-1 945 768,40

Расшифровка строки 442 гр.4

Наименование	Значение
Обороты по счету 3.201.11.610 со счетом 304.01	
Обороты по счету 3.201.34.610 со счетом 304.01	1 896 453,88
Итого:	47 900,00
	1 944 353,88

47 900,00 руб. возврат курортного сбора отдыхающим через кассу, в связи с досрочным отъездом по уважительным причинам.

Расшифровка строки 501 гр.4

Наименование	Значение
Обороты по счету 2.201.11 в корреспонденции с счетом 2.205.31	
Обороты по счету 2.201.11 в корреспонденции с счетом 2.209.41	-15 743 052,42
Обороты по счету 2.201.11 в корреспонденции с счетом 2.209.89	-30 015,90
Обороты по счету 2.201.11 в корреспонденции с счетом 2.210.03	-1 020,00
Обороты по счету 2.201.11 в корреспонденции с счетом 2.210.05	-15 535 478,12
Обороты по счету 2.201.23 в корреспонденции с счетом 2.201.34	-859 310,20

Обороты по счету 2.210.03 в корреспонденции с счетом 2.201.23	-15 535 478,12
Всего КФО-2	- 79 283 030,77
Обороты по счету 3.201.11.510 со счетом 304.01	-837 468,40
Обороты по счету 3.201.34.510 со счетом 304.01	-1 108 300,00
Всего КФО-3	-1 945 768,40
Обороты по счету 4.201.11 в корреспонденции с счетом 4.205.31	-61 113 071,40
Обороты по счету 5.201.11 в корреспонденции с счетом 5.205.83	-6 644 231,98
Итого:	-148 986 102,55

Расшифровка строки 502 гр.4

Наименование	Значение
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.205.31	13 200,00
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.206.26	289 013,90
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.208.12	5 016,60
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.208.21	20 257,78
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.208.26	6 001,92
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.208.34	3 372,00
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.208.91	800,00
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.210.05	859 310,20
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.302.11	10 477 347,91
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.302.13	108 806,82
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.302.21	448 349,60
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.302.25	1 956 906,35
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.302.26	1 263 227,08
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.302.27	18 169,81
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.302.31	1 628 454,34
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.302.34	9 548 060,00
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.302.96	38 460,66
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.303.01	1 587 205,00
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.303.02	230 803,97
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.303.05	9 888,00
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.303.06	18 192,82
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.303.07	636 342,94
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.303.10	2 733 895,68
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.303.12	29 861,46
Обороты по счету 2.201.11. в корреспонденции с счетом 2.304.03	237 931,80
Обороты по счету 2.201.23. в корреспонденции с счетом 2.210.03	15 535 478,12
Обороты по счету 2.201.34. в корреспонденции с счетом 2.201.23	15 535 478,12
Обороты по счету 2.201.34. в корреспонденции с счетом 2.205.31	507 719,77
Обороты по счету 2.210.03. в корреспонденции с счетом 2.201.11	15 535 478,12
Всего КФО-2	- 79 283 030,77
Обороты по счету 3.201.11.610 со счетом 304.01	1 896 453,88
Обороты по счету 3.201.34.610 со счетом 304.01	47 900,00
Всего КФО-3	1 944 353,88
Обороты по счету 4.201.11. в корреспонденции с счетом 4.206.23	2 042 751,67
Обороты по счету 4.201.11. в корреспонденции с счетом 4.302.11	26 740 025,91
Обороты по счету 4.201.11. в корреспонденции с счетом 4.302.12	1 660,00
Обороты по счету 4.201.11. в корреспонденции с счетом 4.302.13	580 895,70
Обороты по счету 4.201.11. в корреспонденции с счетом 4.302.21	101 300,00
Обороты по счету 4.201.11. в корреспонденции с счетом 4.302.23	7 233 285,80
Обороты по счету 4.201.11. в корреспонденции с счетом 4.302.25	1 038 028,44
Обороты по счету 4.201.11. в корреспонденции с счетом 4.302.26	368 720,92
Обороты по счету 4.201.11. в корреспонденции с счетом 4.302.27	5 445,47
Обороты по счету 4.201.11. в корреспонденции с счетом 4.302.34	8 595 508,27
Обороты по счету 4.201.11. в корреспонденции с счетом 4.303.01	4 035 371,00
Обороты по счету 4.201.11. в корреспонденции с счетом 4.303.02	259 524,67
Обороты по счету 4.201.11. в корреспонденции с счетом 4.303.06	53 669,35
Обороты по счету 4.201.11. в корреспонденции с счетом 4.303.07	1 585 894,55
Обороты по счету 4.201.11. в корреспонденции с счетом 4.303.10	6 852 226,84
Обороты по счету 4.201.11. в корреспонденции с счетом 4.303.12	72 270,54

Всего КФО-4	61 113 071,40
Обороты по счету 5.201.11. в корреспонденции с счетом 5.205.83	3 670,80
Обороты по счету 5.201.11. в корреспонденции с счетом 5.302.25	3 880 643,12
Обороты по счету 5.201.11. в корреспонденции с счетом 5.302.26	1 003 504,38
Обороты по счету 5.201.11. в корреспонденции с счетом 5.302.31	1 756 413,68
Всего КФО-5	6 644 231,98
Итого:	148 984 688,03

Расшифровка к форме 0503737 КФО 2

Расшифровка строки 710,720 гр7

Стр. 710

Наименование	Значение
Оборот в дебет счета 2.201.34 с кредита счета 2.205.31 КЭК 510	-16 042 867,49
Оборот в дебет счета 2.201.34 с кредита счета 2.209.34 КЭК 510	-330,40
Итого:	-16 043 197,89

Наименование	Значение
Оборот в дебет счета 2.201.23 с кредита счета 2.201.34 КЭК 610	15 535 478,12
Оборот в дебет счета 2.205.31 с кредита счета 2.201.34 КЭК 610	507 719,77
Итого:	16 043 197,89

507 719,77 руб. возврат доходов отдыхающим через кассу, в связи с досрочным отъездом по уважительным причинам.

Раздел V. Прочие вопросы деятельности учреждения

Бухгалтерский учет в Учреждении, осуществляется в соответствии с требованиями: Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказа 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, Приказа Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"; Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению"; бюджетного законодательства, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регуливающими вопросы бюджетного учета, распорядительными (нормативными) документами, устанавливающими особенности реализации учетной политики в учреждении.

Положение о реализации учетной политики в части организации и ведения бухгалтерского учета и в целях налогообложения в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» в 2018г., утверждено приказом руководителя учреждения от 29.12.2017г. № 426.

Порядок ведения кассовых операций в Учреждении осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуаль-

в Минюсте России 23.05.2014 N 32404). В Лимит остатков наличных денежных средств, в кассе учреждения на 2018 год, установлен приказом руководителя от 13.12.2017г. № 399.


Сроки выдачи заработной платы и осуществления других расчетов с персоналом: выдача аванса – 15 числа текущего месяца; окончательный расчет - 30 числа текущего месяца; прочие расчеты с персоналом учреждения осуществляются в сроки выплаты заработной платы.

Большое внимание уделяется мероприятиям по улучшению состояния и сохранности основных средств, осуществляется инвентаризация основных средств. Проводилась инвентаризация основных средств, материальных запасов, при этом нарушений не выявлено.


Приложения:

1. Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального задания) (ф. 0503762);
2. Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (ф. 0503766);
3. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768);
4. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769);
5. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);
6. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775);
7. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);

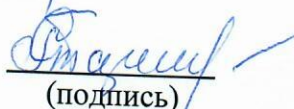
Руководитель


(подпись) У.К. Датаяшева
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер


(подпись) Г.И. Синюгина
(расшифровка подписи)

Руководитель планово - экономической службы


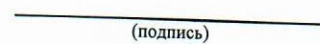


(подпись) Р.В. Тарасова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия






(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**


(должность) 
(подпись) 
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность) 
(подпись) 
(расшифровка подписи) 
(телефон, e-mail)

18 февраля 2019г.