

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2018Г.

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Некрасовская основная общеобразовательная школа №13»

(полное наименование организации)

ИНН, КПП, ОГРН организации 6639009791,668301001, 1026601982351

Адрес в Российской Федерации 624047 Свердловская обл., Белоярский р-н, с Некрасово, ул.Алексеевская,34.

ФИО, должность руководителя организации Яковлева Марина Владимировна, директор МБОУ "Некрасовская ООШ №13" действует в целях обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального, основного общего образования, а также дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Основные виды деятельности организации:

1. Реализация дошкольного образования
2. Реализация основных общеобразовательных программ
3. Организация отдыха детей.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Государственное муниципальное задание не выполнено по следующим показателям:

Реализация дошкольного образования на 7 чел.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования на 2 чел.

Невыполнение плана произошло за счет смены жительства обучающихся.

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

На 01 января 2019г. основные показатели по ф. 0503737 составляют :

(КФО 2) - утверждено плановых назначений по доходам-1 576 991,08 руб., исполнение составило – 721 058,13 руб. (45,73%). Плановые назначения по расходам составляют 1 589 242,75 руб., исполнение – 728 155,72 руб. (45,82%). Остаток на начало года 12251,67 руб. Остаток на конец года 5154,08руб.

(КФО 4) - утверждено плановых назначений по доходам-17 156 054,96 руб., исполнение составило – 17 156 054,96 руб. (100%). Плановые назначения по расходам составляют 17 186 582,3 руб., исполнение – 16 813 460,53 руб. (97,83%). Остаток на начало года- 30 527,34 руб. Остаток на конец года 373 121,77руб. Возвращено остатков субсидий прошлых лет 144 260,77руб.

(КФО 5) - утверждено плановых назначений по доходам 3 725 304,70 руб., исполнение составило 3 725 304,70руб. руб. (100%). Плановые назначения по расходам составляют 3 725 304,70 руб., исполнение – 3 678 649,80 руб.(98,75%). Остаток на конец года 46 654,90 руб.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Дебиторская задолженность:

(КФО 2)

205.31 – не поступила родит.плата – 36884,34 руб.;

(КФО 4)

206.23 – аванс по э/энергии 7549,46 руб.

303.01 - переплата по НДС по акту сверки 133408,00руб.

303.02 - подлежащая возмещению из ФСС в 2019г. – 97919,28 руб.;

303.07 – переплата по ФФОМС – 50000 руб.(пришло возмещение из ФСС 25.12.2018г)

303.10 - переплата в ПФР- 135889,26 руб.; (пришло возмещение из ФСС 25.12.2018г)

Кредиторская задолженность:

(КФО 2)

205.31 –переплата родит.платы – 62 215,10 руб.

302.34 – перед поставщиками – 43 784,43 руб.

(КФО 4)

303.02 – взносы ФСС – 54 662,71 руб.

303.10 – взносы в ПФР – 39 340,42 руб.

КФО 2: за отчетный период поступило и выбыло на **КФО 4** ОС на сумму 2000руб (машины и оборудование)

Материальных запасов поступило на сумму 763 650,15руб., выбыло на сумму 714 055,09руб.

Остаток МЗ на начало года 107 346,35руб., на конец года 156 941,41руб.

КФО 4: за отчетный период поступило ОС на сумму 469 117руб. (машины и оборудование 211 914руб., Производственный и хозяйственный инвентарь 167 225,00руб., Библиотечный фонд 89 948руб.) Выбыло ОС на сумму 36625руб. (машины и оборудование 19 670,00руб., Производственный и хозяйственный инвентарь 16955,00руб.)

Материальные запасы поступили на сумму 180114,37руб., выбыло МЗ на сумму 142284,18руб.

КФО 5: за отчетный период поступило и выбыло на **КФО 4** ОС на сумму 352244руб. (Машины и оборудование 192244руб., Производственный и хозяйственный инвентарь 160000руб.)

Материальные запасы поступили на сумму 629 405,10руб., выбыло МЗ на сумму 536 417,09руб. Остаток на начало года 7500руб., на конец года 100 488,01руб.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Согласно сведений об особенностях ведения бухгалтерского учета применяются следующие характеристики методов оценки и моменты отражения в бух.учете:

1)основные средства-счет 210100/410100 - по первоначальной стоимости в сумме фактических вложений на приобретение, сооружение объекта. Дата принятия к учету на основании документов поставщика.

Правовое обоснование - Инструкция по бухгалтерскому учету приказ Минфина РФ от 23.12.2010г. №183н, Учетная политика

2)материальные запасы - счет 210500/410500/510500 - списание по фактической стоимости приобретения. Дата принятия к учету на основании документов поставщика. Правовое обоснование-Инструкция по бухгалтерскому учету приказ Минфина РФ от 23.12.2010г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575841

Владелец Яковлева Марина Владимировна

Действителен с 04.07.2022 по 04.07.2023