

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района г.Ярославля"
Обособленное подразделение
Учредитель департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2019
по ОКПО	52934290
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	33469350
Глава по БК	806
к Балансу по форме	0503760
по ОКЕИ	383

Общие сведения

Основной целью деятельности учреждения является предоставление социальных услуг в соответствии с перечнем гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых населению Ярославской области, и действующим законодательством. Основными видами деятельности учреждения являются:

1. Разработка комплексных плановых мероприятий по организации социального обслуживания населения, предупреждению снижения уровня социальной защиты.
2. Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
3. Дифференцированный учет всех нуждающихся в социальном обслуживании в зависимости от видов и форм требуемой помощи, периодичности ее предоставления.
4. Оказание социально- бытовых, медико- социальных, консультативных и иных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании.
5. Внедрение в практику новых форм социального обслуживания и социальной помощи в зависимости от характера нуждаемости граждан.

Финансирование школы осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги и субсидии на иные цели на основании соглашений с департаментом по социальной поддержке и охране труда мэрии города Ярославля согласно утвержденного плана ФХД.

По договору с ПАО "Промсвязьбанк" заработную плату работникам учреждения зачисляют на банковские карты платежной системы МИР

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

В учреждении открыты и работают следующие отделения:

1. Отделение дневного пребывания - 1.
2. Отделение социального обслуживания на дому - 4.
3. Отделение срочного социального обслуживания - 1.
4. Специализированное отделение социально - медицинского обслуживания на дому - 1.
5. Отделение психолога - педагогической помощи семье и детям - 1.
6. Организационно - методическое отделение - 1.

По штатному расписанию в учреждении 137 ставок работников.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Муниципальное задание на оказание услуг выполнено на 99 %.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Исполнение финансовых показателей плана финансово- хозяйственной деятельности учреждения составило:- на выполнение муниципального задания - 99.99%

- от приносящей доход деятельности- 100%

- на иные цели- 100%.

По приносящей доход деятельности учреждение получило средства в сумме 1 025 895 руб.94 коп.

Остаток денежных средств на лицевых счетах на 01.01.2019г. составил 46 641 руб.05 коп., в т.ч

- 5 954 руб.(субсидия на выполнение муниципального задания);

- 40 687,05 руб.(средства во временном распоряжении)

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Форма 0503769

Аналитической код БК 323 не соответствует счету 30310000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России) 10020000000000323 5 30310000 *

Кредиторская задолженность (0 критических ошибок, 0 ошибок, 3 предупреждения)

№ Тип Сообщение Часть КБК КВД Код счета Графа Значение Оп Правая часть Отклонение

4 Предупреждение Аналитической код БК 111 не соответствует счету 40160211 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России) 10020000000000111 4 40160211 *

4 Предупреждение Аналитической код БК 119 не соответствует счету 40160213 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России) 10020000000000119 4 401602130 *

4 Предупреждение Аналитической код БК 130 не соответствует счету 40140131 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России) 10020000000000130 4 40140131 *

4 Предупреждение Аналитической код БК 244 не соответствует счету 30296000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России) 10020000000000244 4 30296000 *

33 Предупреждение Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов 1002000000000111 4 30211000 5 37 844 979,98 = 37 838 376,17 8 603,81- возврат излишне полученной заработной платы(по восстановлению кассовых расходов).

33 Предупреждение Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов 1002000000000119 4 30213000 5 577 257,20 = 576 815,93 441,27- возврат излишне полученной оплаты по больничному листу(по восстановлению кассовых расходов).

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Руководитель

Халилова

(подпись)

М.А. Халилова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.В. Кудряцева
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 апреля 2019 г.

**Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля**

Таблица №7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
06 марта 2018 г.	Управление Роспотребнадзора по Ярославской области	Выполнение требований санитарного законодательства, законодательства РФ в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров	Нарушений не выявлено	
26 марта 2018 г.	ГУ- Ярославское региональное отделение ФСС РФ	Правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; от несчастных случаев на производстве	Переплата по больничному листу в сумме 441 руб.27 коп.	Переплата внесена в кассу и перечислена в ФСС
26 марта 2018 г.	УПФР в г.Ярославль(межрайонное)	проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов	Нарушений не выявлено	
01 апр.	Департамент по	Проверка личных	Частично в	Замечание

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
2018 г.	социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля	дел семей, нуждающихся в государственной поддержке, состоящих на учете в территориальных отделах	личных делах семей нарушен хронологический порядок наличия документов, установленный в приказе от 25.08.2015 № 141	устранено
30 июля 2018 г.	Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля	Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	1. Не все работники ознакомлены под роспись с Положением о премировании 2. Не конкретизированы критерии оценки в большинстве показателей	Замечание устранено
25 сент. 2018 г.	Государственная инспекция труда в Ярославской области	Осуществление надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	нарушение ст. 22, 212, 221, 225 ТК РФ	Нарушения устранены