

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2019 г.
Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета

Муниципальное казенное
учреждение Григорьевский
культурно-спортивный центр
Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального
района Ярославской области
Наименование бюджета Бюджет Заволжского сельского
(публично-правового образования) поселения
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2019
	ГРБС
по ОКПО	94523164
Глава по БК	844
по ОКТМО	78650410
по ОКЕИ	383

Общие сведения

ИНН 7627029643, КПП 762701001, ОГРН 1067627025861 Юридический адрес: Россия, Ярославская область, Ярославский район, деревня Григорьевское, ул. Клубная д.15. Директор - Малых Светлана Васильевна. Главный бухгалтер - Юдина Елена Валерьевна. Телефон (4852)33-87-17, факс (4852)76-98-67. Отчет об исполнении консолидированного бюджета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района составлен в соответствии с инструкцией по составлению и предоставлению годовой, квартальной и месячной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. № 191н.

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Администрация Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (далее по тексту - Администрация Заволжского сельского поселения ЯМР) является учредителем Муниципального казенного учреждения Григорьевский культурно-спортивный центр Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (далее по тексту - МКУ Григорьевский КСЦ ЗСП ЯМР ЯО). Муниципальное казенное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области с 27.12.2016 г. является казенным учреждением (Постановление Администрации Заволжского сельского поселения № 1430 от 09.12.2016г. "Об изменении типа муниципального учреждения Григорьевский КСЦ ЗСП ЯМР ЯО») в целях создания муниципального казенного учреждения.

Учреждение самостоятельно осуществляет отдельный бухгалтерский учет расходов. Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное казенное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области. Сокращенное наименование - МКУ Григорьевский КСЦ ЗСП ЯМР ЯО. Местонахождение Учреждения: 150515, Ярославская область, Ярославский район, д.Григорьевское, ул. Клубная, д.15. Тип - казенное учреждение. Директор МКУ Григорьевский КСЦ ЗСП ЯМР ЯО - Малых Светлана Васильевна. Главный бухгалтер - Юдина Елена Валерьевна. Муниципальное казенное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр является муниципальным учреждением, основанным на муниципальной форме собственности, переданной ему в оперативное управление.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

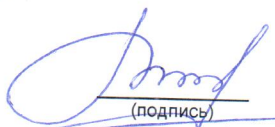
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф 0503169)
Анализ дебиторской задолженности: по счету 206.21 проплачен аванс за услуги связи в сумме 22036,82 руб. По счету 206.25 проплачен аванс ремонт музыкальной аппаратуры в сумме 9500,00 руб. По счету 206.26 проплачен аванс за подписку на печатные издания 33005,01 руб., охрана-12 000,00, прокат инвентаря - 9000,00 руб., подключение к сети интернет - 2419,35 руб. изготовление печати - 1400,00 руб, текущий ремонт памятника - 30000,00 руб., По счету 206.34 приобретение материалов 450,07 руб., продукты - 10651,24 руб., приобретение тканей и швейной фурнитуры - 6296,16 руб, за банер-6 635,00, По счету 206,96 приобретение сувениров - 5945,00 руб.
Анализ кредиторской задолженности: По счету 302.21 ООО "Горизонт" интернет 10900,00 руб., ООО "Т2-Мобайл" услуги связи 1398,50 ПАО "Мобильные ТелеСистемы" услуги связи - 4184,03 руб, ПАО " Ростелеком"- 1515,71., По счету 302.23 ЖКХ Заволжье" отопление 143 192,37 руб, ООО "УПТК" Топливоподающие системы"-7769,30,АО "Ярославльводоканал"- 1090,77 и электроэнергия ПАО " ТНС энерго Ярославль"-26 568,20 руб. По счету 302.25 ООО "Техсервис Ампаро" ремонт принтера - 1600,00 руб. По счету 302.26 ООО ЧОП Вариант охрана зданий - 12000,00 руб., прочие - 92,15 руб. По счету 302.34 ООО Лента продукты - 1400,20, ПО Лесная

поляна продукты 5214,80 руб.
Форма 0503387 "Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета РФ". На 01.01.2019 года образовалась просроченная кредиторская задолженность в сумме 15 407,85 рублей, в том числе по КВР 244 в сумме 15 407,85 рублей, в том числе(код строки 10907):- По счету 302.21 : Раздел 0801 - 10 900,00 руб. ООО "Горизонт" и 1 398,50 руб. Т2-Мобайл" за услуги связи (ведется сверка расчетов).; По счету 302.26: 92,15 УФПС Ярославской области - филиал ФГУП "Почта России" образовались в связи с тем, что несвоевременно были предоставлены документы для оплаты); ; По счету 302.34: Раздел 0801 - 3 017,20 за продукты ПО Лесная поляна.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

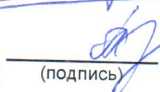
Бухгалтерский учет ведется с помощью программы "1С Бухгалтерия (бюджетное учреждение). Учетная политика МКУ Григорьевский КСЦ ЗСП ЯМР ЯО утверждена приказом №76 от 30.12.2016г.в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, ФЗ "О бухгалтерском учете", плану счетов бюджетного учета и прочим нормативным документам. Инвентаризация проводилась на основании приказа №50а от 03.09.2018г. Пустые формы годовой отчетности: 0503790;0503779 (7,6,5,4,3,2);0503775;0503773(2,3,4,5,6,7);0503772;0503771;0503769(7,6,5,4,2); 0503768(7,6,5,4,2);0503767;0503766;0503762;0503761;0503760;0503738(7,6,5, 4,2)0503737(7,6,5,4,2);0503730;0503725(7,6,5,4,2);0503723;0503721;0503710;0 503324 OBL YAR;0503324;0503295;0503190;0503184;0503178 SVR;0503178 BUDG;0503174;0503173 SVR,0503173 BUDG;0503172;0503171;0503168K;0503167;0503166;0503163;0503162;05031 25;0503075.

Руководитель


(подпись)

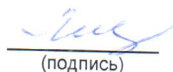
Малых Светлана Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель сектора
бухгалтерского учета и
отчетности


(подпись)

Поваренкова Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Юдина Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)

22 января 2019 г.