

(заполняется автономными учреждениями)

СОГЛАСОВАНО

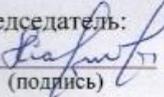
Заключение Наблюдательного
совета от 11 февраля 20 13 г.
№ 5

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАУ «Расчетный кассовый
центр»

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

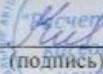
Председатель:


(подпись)

Д. А. Марков
(расшифровка подписи)

“ ” 20 ___ г.




(подпись)

Н.В.Контимилова
(расшифровка подписи)

“ 31 ” февраля 20 13 г.

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения (подразделения)**

Муниципальное автономное учреждение «Расчетный кассовый центр»

(наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения))

за 2012 год

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Песчанокопского района

Единица измерения: тыс. руб.

1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное учреждение «Расчетный кассовый центр»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	МАУ «РКЦ»
Юридический адрес	347570 Ростовская область, с.Песчанокопское, ул.Школьная ,1
Адрес фактического местонахождения	347570 Ростовская область, с.Песчанокопское, ул.Школьная ,1
Почтовый адрес	347570 Ростовская область, с.Песчанокопское, ул.Школьная ,1
Телефон учреждения	9-68-56 9-66-64
Факс учреждения	9-68-56
Адрес электронной почты	
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Контимирова Нина Викторовна 9-68-56
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Стригунова Елена Валерьевна 9-66-64
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1106186000777
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6127012858/612701001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	65438925
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКВЭД (вид деятельности)	74.11
Код ОКАТО (местонахождение)	60244855001
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

1.1. Цели деятельности учреждения - предоставление бухгалтерских услуг сторонним организациям путем выполнения работ, оказания услуг в сфере формирования полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений, и иных учреждений, о материально-техническом обеспечении деятельности, зданий муниципальных образовательных учреждений, находящихся в собственности Песчанокопского района в части содержания и обслуживания зданий

1.2. Виды основной деятельности учреждения

- ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности муниципальных образовательных учреждений и иных учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- систематический контроль за ходом исполнения, состоянием расчетов с юридическими и физическими лицами, сохранностью денежных средств и материальных ценностей в муниципальных образовательных учреждениях и иных учреждениях;
- осуществление кассового обслуживания муниципальных образовательных учреждений и иных учреждений через Управление федерального казначейства по Ростовской области в пределах лимитов бюджетных обязательств;

- начисление и выдача в установленные сроки заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений и иных учреждений;
- своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения муниципального задания, с организациями и отдельными физическими лицами;
- ведение учета средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- контроль использования выданных доверенностей и получение имущественно-материальных и других ценностей;
- участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете в муниципальных образовательных учреждениях и иных учреждениях;
- проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении;
- ведение массива нормативных и других документов по вопросам учета и отчетности, относящихся к компетенции бухгалтерских служб;
- хранение документов в соответствии с правилами организации государственного архивного дела;
- подготовка исходных данных для составления проекта перспективных, годовых и оперативных планов хозяйственно-финансовой и производственной деятельности муниципальных образовательных учреждений и иных учреждений;
- выполнение расчетов по материалам, трудовым финансовым затратам, необходимых для проводимых работ (услуг, исследований и разработок, освоения новых технологий);
- осуществление экономического анализа хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений и иных учреждений и разработка мер по обеспечению режима экономии, выявлению резервов по более рациональному использованию всех видов ресурсов;
- систематизация и обобщение статистических материалов и других данных по финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений и иных учреждений;
- составление экономических обоснований, справок о периодической отчетности;
- участие в рассмотрении разработанных планов, программ о совершенствовании форм труда и управления, плановой и учетной документации, оформление материалов для заключения договоров;
- организация оперативного и статистического учета по установленной отчетности, экономического анализа и учета показателей деятельности муниципальных образовательных учреждений и иных учреждений;
- организация и осуществление технического обслуживания и эксплуатации, а также поддержание в надлежащем состоянии инженерных сетей и коммуникаций, электрооборудования, охранной и пожарной сигнализации, радиооборудования, системы связи зданий образовательных учреждений;
- разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности в зданиях образовательных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;
- проведение работ по текущему и капитальному ремонту, а также по подготовке к сезонной эксплуатации зданий образовательных учреждений и их помещений, а также элементов благоустройства и иных объектов, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства зданий образовательных учреждений, расположенных на прилегающих территориях;
- уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений зданий образовательных учреждений и прилегающих территорий;
- содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства зданий образовательных учреждений объектами, расположенными на прилегающих территориях;
- оказание иных услуг, связанных с обслуживанием муниципальных образовательных учреждений.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения – услуги по ведению бухгалтерского учета

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение (подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если имеются) – Постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области от 21.10.2010 г № 607 «О создании на территории муниципального образования «Песчанокопский район» Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Расчетный кассовый центр».

1.5. Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации (в случае, если имеются) - не имеются.

1.6. Для автономного учреждения – Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств): Председатель Наблюдательного совета – директор МБОУ Песчанокопской средней школы №2 Марков Алексей Алексеевич, члены советы – директор МБОУ Краснополянской средней школы №32 Сасина Татьяна Ивановна, заведующий МБДОУ детским садом №10 «Солнышко» Брагина Ольга Владимировна, начальник отдела образования Горобец Светлана Николаевна, Начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации района Кобылко Галина Ивановна

1.7. На начало года количество штатных единиц – 30 ед.

На конец 2012 года количество штатных единиц – 30 ед.

1.8 Средняя заработная плата за 2012 год составила – 18046 руб.

2. Результат деятельности учреждения

2.1 Остаточная стоимость основных средств – 11511 руб. 57 коп., что относительно предыдущего отчетного года уменьшилась на 9,1 %. Причиной уменьшения стало начисление 100% амортизации. В 2012 г Постановлением Главы Песчанокопского района № 755 от 20.09.2012 г. был передан автомобиль ВАЗ 21150 стоимостью 242780 руб.

2.2. Остаточная стоимость материальных запасов - 17982 руб.

2.3 Сумма дебиторской задолженности – 11971,34 руб.

2.4. Сумма кредиторской задолженности –16229,85руб.

2.5. Просроченной и нереальной к взыскания задолженности на конец отчетного года не имеется.

2.6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Год предшествующий отчетному году 2011 г	Отчетный год 2012 г.(тыс. руб)
Остаток средств на начало года	X	50,3	8,5
Поступления, всего:	X	7810,3	8839,5
в том числе:	X		
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	3330,8	4060,6
Целевые субсидии (расшифровать)		-	-
Бюджетные инвестиции		-	-

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Год предшествующий отчетному году 2011 г	Отчетный год 2012 г.(тыс. руб)
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4479,5	4778,9
в том числе:	X		
Услуга № 1 Услуги бухгалтерского учета	X	4479,5	4778,9
Услуга № 2	X		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		
в том числе:	X		
Поступления от реализации ценных бумаг	X		
остаток средств на начала отчетного года	X		
Выплаты, всего:	900	7852,1	8848,0
в том числе:			
На выполнение муниципального задания		3330,8	4060,6
На расходы от поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		4521,3	4787,4
В том числе:			
Оплата труда с начислениями на выплату по оплате труда	210	6952,3	7902,9
В т.ч. заработная плата	211	5186,4	6067,5
Прочие выплаты	212	0,3	2,3
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1765,6	1833,1
Приобретение работ, услуг	220	519,3	505,1
В том числе услуги связи	221	64,5	119,1
Транспортные услуги	222	2,4	9,6
Работы, услуги по содержанию имущества	225	20,4	42,9
Прочие работы, услуги	226	432,0	333,5
Прочие расходы	290	26,9	34,1
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	353,6	405,9
В том числе основных средств	310	166,4	141,8
Материальных активов	340	187,2	264,1
Остаток средств на счете на конец года		8,5	0

2.7. Показатели муниципального задания учреждения (подразделения)

Показатели муниципального задания учреждения представлены в следующей таблице:

Наименование муниципальной услуги учреждения (подразделения)					
	2011			2012 год	
Наименование показателя	ед. изм.	план	факт.	план	факт
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел/час)	32460	32460	34860	32460
из них:	(чел.)				
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)	Учр.	18	18	18	18
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)	-	-			
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)	учр	14	14	14	13
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)	Руб/1 час	138	138	138	138
объем средств при получении субсидии	Тыс.руб	3330,8	3330,8	4060,6	4060,6
объем средств при полностью платных услугах (работах)	Тыс.руб	4479,5	4479,5	4810,7	4778,9
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)	-	-		138	138

Неисполнение плановых назначений по предоставлению платных услуг составило 31,8 тыс. руб, так как МБОУ вечерняя школа была закрыта в сентябре 2012 г.

2.8. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения)

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения:

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения (подразделения)					
	2011 год			2012 год	
Наименование показателя	ед. изм.	план	факт.	план.	факт
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел/час)	32460	32460	34860	34630
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	Тыс. руб	4479,5	4479,5	4810,7	4478,9
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)	руб	138	138	138	138

3. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения) :

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)	Кол-во, ед. (тыс. руб)	В том числе:		
		закрепленное на праве оперативного управления	приобретенное за счет средств, выделенных собственником имущества	приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество, всего				

из него:	-			
Здания	-			
Сооружения	-			
Движимое имущество, всего	1582,0	242,8	1104,1	235,1
из него:				
Машины и оборудование	1223,6	242,8	761,5	219,3
из него:				
особо ценного	242,8	242,8		
Итого:	1582,0	242,8	1104,1	235,1

Руководитель МАЦ «РКЦ»
(уполномоченное лицо)



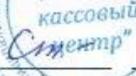
(подпись) **Н.В.Контими́рова**
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
автономного учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам



(подпись) **Т.А.Медко**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
автономного учреждения (подразделения)



(подпись) **Е.В.Стригунова**
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись) **Т.А.Медко**
(расшифровка подписи)

тел. 9-66-64

“ ” 20 г.

УТВЕРЖАЮ
Заместитель
Администрации Песчаного городского района