

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа села Быньги
ИНН 6621008540 КПП 668201001
Свердловская область Невьянский район
село Быньги ул. Мартьянова 45, тел. 30-1-43

Начальнику отдела бухгалтерского учета и
отчетности управления образования
Рыбаловлевой Т.Г.

на № 414 от 28.12.18г

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

В соответствии с приказом Управления образования Невьянского городского округа № 512-Д от 29.11.2018 года «О проведении в 2018 году годовой инвентаризации активов и обязательств в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования Невьянского городского округа» и приказа №84-Д от 29.11.2018 года муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Быньги « О проведении в 2018 году годовой инвентаризации активов и обязательств» в МБОУ СОШ села Быньги в период с 03.12.2018 по 25.12.2018г. была проведена инвентаризация финансовых и нефинансовых активов, имущества, расчетов с финансовыми, налоговыми органами и другими организациями-контрагентами по состоянию на 01.12.2018г.

При проведении инвентаризации выявлено следующее:

- просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей нет;
- имеется кредиторская задолженность в сумме 3000097,77 рублей. Из них в сумме 1490942,37- субсидии на иные цели – на 28.12.18г. полностью израсходованы; начисленная ЗП и налоги в сумме 1314384,34 – перечислены 25.12.2018г в полном объеме; задолженность за услуги связи в сумме 4077,44 уплачена в 12.12.18.г; за коммунальные услуги в сумме 15300,00 – перечислена оплата 06.12.2018; за водоснабжение в сумме 2470,00 оплатили 06.12.18; задолженность по работам, услугам по содержанию имущества составляет 33332,00 и состоит из задолженности за вывоз ТКО в сумме 23412,00 (погашена 12.12.201г) , в сумме 3170,00 за аварийное обслуживание систем водоснабжения и в сумме 6750,00-за заправку картриджей- погашена 06.12.2018г.; задолженность по прочим работам, услугам в сумме 58951,62 –счет за питание детей за последнюю неделю ноября-оплатили 06.12.18; 9400,00 - задолженность за хозтовары и моющие средства - погашена 06.12.18. Так же на счету организации есть средства во временном распоряжении – обеспечение контракта в сумме 71240,00. Данная сумма перечислена платежным поручением №992 на 28.12.2018г.
- дебиторская задолженность в сумме 96020,85 полностью погашена: за электроэнергию предоставлен СЧФ на сумму 48568,07 от 30.11.2018(был аванс за ноябрь 2018г в сумме 42937,50) , 53083,35- перечислен. взносы в фонд социального страхования.

При инвентаризации имущества, выявлены основные средства, имеющие моральный и физический износ и требующие списания . Всем основным средствам была проведена техническая экспертиза. В результате все ОС, не относящиеся к особо ценным были списаны и утилизированы. На особо ценные ОС, будут составлены акты и письмо в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации НГО в 2019 году. При проведении инвентаризации проведен анализ имущества на предмет обесценения активов, данных признаков не обнаружено.

Директор
Гл. бухгалтер:
Исп. Бухгалтер:



С.А. Иванцова
О.Н. Татарских
Т.В. Кузнецова