15.05.2018

В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа от 06 апреля 2018 года № 4 директором Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Парк Культуры и Отдыха» представлена информация:

1. Приказом исполняющего обязанности директора от 13.04.2018 № Вр.08 внесены изменения в учетную политику организации в части определения порядка расчетов, оформления документов, контроля за учетом доходов от оказания услуг (аттракционов) и отражения их в бухгалтерском учете.

2. Приказом исполняющего обязанности директора от 13.04.2018 № Вр.08 внесены изменения в учетную политику организации по отражению операций после отчетного периода.

3. Внесены исправления в регистры бухгалтерского учета:

-      по счету 101.12 «Нежилые помещения – недвижимое имущество» в общей сумме 33 868,26 рублей;

-      по счету 101.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения» в общей сумме 65 000,00 рублей;

-      по начислению суммы амортизационных начислений по объектам основных средств в общей сумме 1 515 226,53 рублей;

-      на забалансовый счет 21 «Основные средства стоимостью до 3 000,00 рублей включительно в эксплуатации» в общей сумме 29 404,63 рублей;

-      по счету 101.24 «Сооружения – особо ценное движимое имущество» в общей сумме 4 826 420,43 рублей;

-      по счету 101.36 «Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения» в общей сумме 135 149,95 рублей;

-      по счету 105.36 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения» в общей сумме 850,05 рублей.

4. Направлено письмо ООО ТСК «РОСТ» с расчетами правильной ежемесячной ставки арендной платы на основании отчета об оценке по павильону «Волга».

5. Внесены изменения в расчеты потребности топлива автомобильным транспортом на 2018 год.

6. Приказом исполняющего обязанности директора от 13.04.2018 № Вр.09 внесены изменения в Положение «О порядке и условиях осуществления выплат стимулирующего характера работникам Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Парк Культуры и Отдыха».

7. Исчисление среднего заработка в 2018 году для расчета отпускных исчисляется согласно нормативных документов и внесенных в них изменений.

8. Данные аналитического учета по оплате труда приведены в соответствие с остатками по счету 302.10 синтетического учета «Расчеты по заработной плате».