

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор: администратор
источников финансирования

дефицита бюджета **ГКОУ РО Казанская школа-интернат**
Наименование бюджета

(публично-правового образования) **Областной бюджет**
Периодичность: **квартальная, годовая**

Единица измерения: **руб.**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по
БК

по
ОКАТО

по
ОКЕИ

КОДЫ
0503160
16.01.2020
51587082
383

Организационная структура деятельности школы-интерната.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Казанская специальная школа-интернат» находится в областном подчинении, руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами, актами Президента Российской Федерации, Уставом.

Место нахождения школы-интерната (юридический адрес): 346170, Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Казанская, ул. Трудовая, 6 «а».

Учредителем является Администрация Ростовской области. Полномочия учредителя осуществляет Министерство образования Ростовской области. Место нахождения учредителя: 344082, г. Ростов-н/Д, пер. Доломановский, д.31. Школа-интернат – юридическое лицо. Является получателем средств бюджета в соответствии с утвержденными лимитами. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Инструкцией № 157н.

Задачи и функции школы-интерната.

Школа-интернат осуществляет деятельность по программам начального общего образования, реализуя адаптированную основную образовательную программу начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития). Воспитание и обучение в школе-интернате строятся с учетом индивидуальных особенностей обучающихся в соответствии с образовательными программами, Уставом, лицензией и государственной аккредитацией.

Основными задачами деятельности являются:

1. создание благоприятных условий для удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, эмоциональном, нравственном, трудовом, физическом развитии посредством получения начального общего образования.
2. охрана прав и интересов обучающихся.

Финансирование деятельности школы-интерната осуществляется за счет средств областного бюджета. Внебюджетной деятельности в учреждении нет.

Информация по основным средствам.

Причина поступления (увеличения)	Балансовая стоимость ОС, руб.
Приобретено за счет 310 КОСГУ	354 400,00
Получено безвозмездно по договорам пожертвования (по счету 101034)	10 000,00
Всего	364 400,00

Причина выбытия (уменьшения)	Балансовая стоимость ОС, руб.
При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС стоимостью приобретения до 10000,00 руб.)	124 037,75
Списано с баланса	18 000,00
Списан библиотечный фонд	99 747,00
Всего	241 784,75

Примечание: Списано с забалансовых счетов 46 367,80 рублей.

Учреждением поставлены на учет безвозмездно переданные в пользование здания и земельный участок:

- на счет 11142000 нежилые помещения на сумму 176 639 рублей,

- на счет 11149000 земельный участок на сумму 18 585,90 рублей.

Информация по материальным ценностям.

Получены материальные ценности по договорам пожертвования: на счет 10535000 (мягкий инвентарь) – 47 360,00 рублей и на счет 10536000 (хоз. товары) – 59 451,00 рублей (игрушки, конструктор, мячи).

Расшифровка дебиторской задолженности.

КОСГУ	Сумма, руб	Наименование услуг	Наименование поставщика	Период образования	Причины образования
221	7 399,38	связь	ПАО «Ростелеком»	За 2 половину декабря	Предоплата согласно договора.
223	133 237,73	электроэнергия	ПАО «ТНС энерго»	За 2 половину декабря	Не предоставлен акт оказанных услуг за декабрь 2019г.
223	11 773,00	ЖБО	Верхнедонское МП ПУ ЖКХ	За 2 половину декабря	Предоплата согласно договора. Не предоставлен акт оказанных услуг за декабрь 2019г.
223	3 115,03	водоснабжение	Верхнедонское МП ПУ ЖКХ	За 2 половину декабря	Предоплата согласно договора.
225	620,74	мусор	Верхнедонское МП ПУ ЖКХ	За 2 половину декабря	Предоплата согласно договора.
ИТОГО:	156 145,88				

Так же образовалась дебиторская задолженность: по счету 120812 (212) в сумме 3 400,00 рублей на оплату суточных расходов, по счету 120812 (226) в сумме 15 206,37 рублей на оплату транспортных расходов на январь месяц, по счету 120862 в сумме 2 260,38 на социальные выплаты детям в начале года.

Расшифровка кредиторской задолженности.

КОСГУ	Сумма, руб	Наименование услуг	Наименование поставщика	Период образования	Причины образования
223	38 693,23	газ	ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»	За 2 половину ноября и декабрь	Объем поставляемого газа с 10.10.19 определяется по проектной мощности неопломбированных газопотребляющих установок и времени, в течении которого подается газ, в связи с этим был превышен выделенный объем финансирования.
ИТОГО:	38 693,23				

В составе годовой отчетности в учреждении из-за отсутствия заполненных данных отсутствуют формы:

0503125 «Справка по консолидируемым расчетам», отчет по ф.0503128-НП, ф.0503173 «Сведения об изменении остатков валют баланса», ф. 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств», ф. 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства», «0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета».

Руководитель

(подпись)

Долженкова С.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Избицкая Н.В.

(расшифровка подписи)

" 16 " января

2020 г.