

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2023 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
17.01.2023
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 реализует программы общего образования, специально коррекционным методом обучения. Воспитания и обучения в школе-интернате строятся с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, воспитанников в соответствии с образовательными программами, Уставом, лицензией и государственной аккредитацией.

Основными задачами являются:

- создание благоприятных к удовлетворению потребности личности в интеллектуальном, эмоциональном, нравственном, трудовом, физическом развитии посредством получения общего образования.
- 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	6 110 465,38
Получено безвозмездно по договорам пожертвования	13 500,00
Оприходование забора, обнаруженного при проведении инвентаризации	1 000,00
Передано между учреждениями здание	169 120,00
Передан между учреждениями земельный участок	34 141,56
Всего	6 328 226,94

Причина выбытия (уменьшения)	Балансовая стоимость ОС, руб.

При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС стоимостью приобретения до 10000,00 руб.)	599 703,00
Списано с баланса:	280 977,18
через МО учреждением (малоценные ОС)	271 957,18 9 020,00
Списан библиотечный фонд	64 899,08
Всего	945 579,26

Примечание: Списано с забалансовых счетов 54 599,76 рублей.

В учреждении оформлены документы передачи в собственность имущества, ранее полученного в безвозмездное пользование: административное здание на сумму 169 120 руб.; земля – 18 585,90 руб.

Амортизация ОС составила:

- жилых помещений – 9 223,92 руб.;
- нежилых помещений (зданий и сооружений) – 338 306,44 руб.;
- машин и оборудования - 4 224 050,58 руб.;
- инвентаря производственного и хозяйственного – 1 105 844,61 руб.;
- прочие ОС - -64 899,08 руб.

Информация по материальным ценностям.

Получены материальные ценности по договорам пожертвования на счет 10533000 (ГСМ) – 2 000 рублей (дрова тополёвые).

Расшифровка дебиторской задолженности.

КОСГУ	Сумма, руб	Наименование услуг	Наименование поставщика	Период образования	Причины образования
221	573,25	Междугородняя связь	ПАО «Ростелеком»	За 2 половину декабря	Предоплата согласно договора.
223	221 228,80	электроэнергия	ПАО «ТНС энерго»	За 2 половину декабря	Не предоставлен акт оказанных услуг за декабрь 2022г. Предоплата согласно договора.
223	44 447,89	газ	ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»	За 2 половину декабря	Предоплата согласно договора.
223	9 799,77	ЖБО	Верхнедонское МП ПУ ЖКХ	За 2 половину декабря	Предоплата согласно договора. Не предоставлен акт оказанных услуг за декабрь 2022г.
226	13 500,00	обучение	ООО «Издательская фирма «Сентябрь»	За декабрь	Предоплата согласно договора. Услуга оказана не в полном объеме,
ИТОГО:	247 138,36				

Так же образовалась дебиторская задолженность: по счету 120862 (262) в сумме 500 ,00 рублей на оплату ежемесячной денежной компенсации детям сиротам за январь месяц.

Расшифровка кредиторской задолженности.

По состоянию на 01.01.2023 кредиторской задолженности нет.

Исполнение бюджета в 2022 году составило 99,9%, не исполнено 21 468,47 рублей в связи с экономией денежных средств.

Аудиторская проверка.

Приказ об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита №3 от 09.01.2023.

Акт проведения внутреннего финансового аудита №1 от 16.01.2023.

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

0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета», 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах», 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса», 0503190 «Сведения о вложениях в объекты незавершенного строительства».

Руководитель

(подпись)

Долженкова С.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Избицкая Н.В.
(расшифровка подписи)

" 17 "

2023 г.

