

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата

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

по ОКПО

Глава по  
БК

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

по  
ОКАТО

(публично-правового образования) **Областной бюджет**

Периодичность: **квартальная, годовая**

по  
ОКЕИ

Единица измерения: **руб.**

КОДЫ
0503160
16.01.2019
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:

- 1.создание благоприятных к удовлетворению потребности личности в интеллектуальном, эмоциональном, нравственном, трудовом, физическом развитии посредством получения 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	107 900,00
Получено безвозмездно по договорам пожертвования	8 000,00
<b>Всего</b>	<b>115 900,00</b>

Причина выбытия (уменьшения)	Балансовая стоимость ОС, руб.
При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС стоимостью приобретения до 10000,00 руб.)	34 100,00
Списан библиотечный фонд	4 800,00
<b>Всего</b>	<b>38 900,00</b>

Проведена корректировочная операция между счетом 110136 и 110134 на сумму - 29000 руб., в связи с ошибочным списание основных средств. Копия бухгалтерской справки прилагается.

#### Амортизация основных средств

- жилых помещений 1041000 - 9920,28 руб.;
- нежилых помещений 1042000 – 122674,44 руб.;
- машин и оборудования 1044000 – 613946,97 руб.;
- транспортных средств 1045000 – 192000 руб.;
- производственного и хозяйственного инвентаря 1046000 – 105469,68 руб.;
- прочие основные средства 1048000 – 4800 руб.

#### Непроизведенные активы.

- 010300000 (земля) – 242653,07 руб.

#### Расшифровка дебиторской задолженности.

КОСГУ	Сумма, руб	Наименование услуг	Наименование поставщика	Период образования	Причины образования
221	691,22	связь	ПАО «Ростелеком»	За 2 половину декабря	Предоплата согласно договора.
223	51661,71	электроэнергия	ПАО «ТНС энерго»	За 2 половину декабря	Не предоставлен акт оказанных услуг за декабрь 2018г.
223	14888,03	ЖБО	Верхнедонское МП ПУ ЖКХ	За 2 половину декабря	Предоплата согласно договора. Не предоставлен акт оказанных услуг за декабрь 2018г.
223	6160,91	газ	ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»	За 2 половину декабря	Предоплата согласно договора.
225	15334,74	мусор	Верхнедонское МП ПУ ЖКХ	За 2 половину декабря	Не предоставлен акт оказанных услуг за декабрь 2018г.
340	73700,00	бензин	ИП Шадчнева Л.Ф.	За 2 половину декабря	Предоплата согласно договора.
<b>ИТОГО:</b>	<b>162436,61</b>				

Так же образовалась дебиторская задолженность: по счету **120812** в сумме **5573,65** рублей на оплату транспортных расходов на январь месяц, по счету **120862** в сумме **12386,79** на социальную выплату детям в начале года.

#### Кредиторская задолженность.

На 01.01.2019 год кредиторской задолженности в учреждении не имеется.

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

0503125 «Справка по консолидируемым расчетам», 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета», таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», таблица №7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля», 0503173 «Сведения об изменении остатков валют



баланса», 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств», 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства».

Руководитель

(подпись)

Долженкова С.А.  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Избицкая Н.В.  
(расшифровка подписи)

" 1 " сентября 20 19 г.



Наименование остатков денежных средств	Количество остатков	Сумма остатков в белорусских рублях
Платежные поручения	1	110 000,00
Платежные ордера	1	110 000,00
Платежные требования	1	110 000,00
Итого	3	330 000,00

  

Наименование остатков денежных средств	Количество остатков	Сумма остатков в белорусских рублях
Платежные поручения	1	110 000,00
Платежные ордера	1	110 000,00
Платежные требования	1	110 000,00
Итого	3	330 000,00