

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01 января 2020 г.

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

**государственное казенное учреждение социального
обслуживания Ростовской области центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей,
"Шахтинский центр помощи детям № 3"**

дефицита бюджета

Наименование бюджета
(публично-правового образования)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Областной

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2020
по ОКПО	55523877
Глава по БК	I
по ОКАТО	60440000000
по ОКЕИ	383

Полное наименование учреждения: государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Шахтинский центр помощи детям № 3".

Сокращенное наименование учреждения: ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 3.

Учредителем и собственником имущества учреждения является Ростовская область.

Имущество принадлежит ГКУСО РО Шахтинскому центру помощи детям № 3 на праве оперативного управления.

Функции и полномочия учредителя ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям № 3 осуществляет в рамках своей компетенции, установленной нормативным правовым актом Ростовской области, Министерство общего и профессионального образования Ростовской области.

Директор ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям № 3 - Бродовская Виктория Олеговна.

Главный бухгалтер - Алексеенко Ирина Васильевна.

Предметом деятельности и целями создания учреждения является оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области предусмотренных пп.13.1. п.2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 3 осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными и областными законами, нормативными правовыми актами Ростовской области и уставом учреждения, и на основании выданной ему лицензии № 6303 от 06.04.2016, серии 61 ЛО1 №0003880. Срок действия лицензии - бессрочно.

Содержание воспитанников в центре осуществляется на основе полного государственного обеспечения.

ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 3, в лице директора, является государственным опекуном детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на обучение, воспитание и содержание в центр.

Финансовое обеспечение деятельности ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям № 3 осуществляется за счет средств областного бюджета Ростовской области на основании бюджетной сметы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области. ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 3 осуществляет операции с поступающему ему в соответствии с законодательством РФ и Ростовской области средствами во временное распоряжение через лицевой счет № 05582003480, открытый в Отделе № 16 Управления Федерального казначейства по Ростовской области. По состоянию на 01.01.2019 года остатка денежных средств на данном счете нет.

ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 3 самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.

На 2019 год на осуществление деятельности ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям № 3 утверждено лимитов бюджетных обязательств - 21931800 рублей, исполнено - 21555094,43 рублей или 98,28%. Не исполнение бюджета сложилось за счет экономии средств на закупку продуктов питания (уменьшение числа воспитанников), за счет эффективного использования энергоресурсов, за счет неисполнения работ подрядчиком в указанные по действующему договору сроки, за счет заключения контрактов по выгодным коммерческим предложениям.

По состоянию на 01 января 2020 года в ГКУСО РО Шахтинском центре помощи детям № 3 кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01 января 2020 года составляет - 8541786,73 рубля в том числе по счетам:

- 110111000 "Жилые помещения" - 3080874,14 руб.
- 110132000 "Нежилые помещения (здания, сооружения)" - 1300000,00 руб.
- 110134000 "Машины и оборудования" - 1513051,36 руб.
- 110136000 "Производственный и хозяйственный инвентарь" - 2434822,67 руб.
- 110138000 "Прочие основные средства" - 213038,56 руб.

Амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2020 года составляет - 6476924,80 руб. в том числе по счетам:

- 110411000 "Амортизация жилых помещений" - 1661105,10 руб.
- 110432000 "Амортизация нежилых помещений" - 774583,80 руб.
- 110434000 "Амортизация машин и оборудования" - 1452927,81 руб.
- 110436000 "Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря" - 2375269,53 руб.
- 110438000 "Амортизация прочих основных средств" - 213038,56 руб.

Поступление и выбытие основных средств отражены в форме 0503168

Столбец1	Столбец2
(увеличения)	Балансовая стоимость ОС, руб.
Приобретено за счет 310 КОСГУ	77700

Всего (гр.5 стр.010 ф.0503168) 77700

Столбец1	Столбец2
Причина выбытия (уменьшения)	Балансовая стоимость ОС, руб.
отнесено на зб.21 (ОС)	5700
Списано с согласия минобразования РО	857000
Всего (гр.8 стр.010 ф.0503168)	862700

На счете 110311000 "Непроизведенные активы- недвижимое имущество учреждения" отражена кадастровая стоимость земельного участка 37116953,38 рублей.

Стоимость недвижимого имущества учреждения по состоянию на 01.01.2020 года составляет 40197827,52 рубля в том числе здание-3080874,14 руб. земельный участок-37116953,38 рублей.

По состоянию на 01.01.2020 года на остатках ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям № 3 числятся материальные запасы в сумме 2601346,01 рублей в том числе по счетам:

110531000 "Медикаменты и перевязочные средства" - 79043,69 руб.

110532000 "Продукты питания" - 212745,70 руб.

110534000 "Строительные материалы"- 21874,87 руб.

110535000 "Мягкий инвентарь" - 1748644,86 руб.

110536000 "Прочие материальные запасы" - 539036,89 руб.

По строке 190 графа 6 ф.0503168 отражена сумма полученного мягкого инвентаря 12489,56 рублей от учреждений подведомственных подведомственных министерству образования Ростовской области (ГКУ РО Донецкая специальная школа-интернат).

По строке 490 формы 0503168 сведения о движении нефинансовых активов отражена стоимость лицензионного обслуживания программного обеспечения.

По строке 500 формы 0503168 отражена стоимость материальных ценностей (основных средств), находящихся на хранении на забалансовом счете 302 после списания их с баланса в 2019 году, и выбытие (списание после заключения контракта на утилизацию) данных материальных ценностей, находящихся на хранении с 2018 года.

По строке 010 формы 0503130 в справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах отражена стоимость программного обеспечения 37560 рублей, по строке 020 отражены материальные ценности (основные средства) в сумме 857000 рублей находящиеся на хранении после списания их с баланса, по строке 210 отражены основные средства в эксплуатации стоимостью менее 3000 рублей до 01.01.2018 года и стоимостью менее 10000 рублей в эксплуатации с 01.01.2018 года.

Начисленный и израсходованный резерв отпускных на 2019 год составил в сумме 988035,87 рублей, в том числе ст.211-758860,12 рублей, ст.213 - 229175,75 рублей. Резерв отпускных начислялся по квартально.

В декабре 2019 года был начислен резерв отпускных на 2020 год (были внесены изменения в учетную политику о сроках начисления резерва) в сумме 1027668,60 рублей, в том числе ст. 211 - 789300 рублей, ст. 213 - 238368,60 рублей. Сумма резерва на 2020 год отражена в форме 0503110 графа 2,5,6 по статьям 211 и 213, в форме 0503121 по строкам 160 и 560, в форме 0503128 раздел 3 (отложенные обязательства), в форме 0503130 строка 520, в форме 0503169 графы 5,7,9.

Отчет по форме № 0503128-НП, содержащий данные о принятии и исполнении получателями бюджетных средств бюджетных обязательств в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов), а также форма № 0503173 "Сведения об изменении остатков валюты баланса", форма № 0503175 "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств", форма № 0503178 "Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств", форма № 0503190 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства", форма № 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам", форма № 3-5 "Отчет о штатах и контингентах по начальным, неполным средним (девятилетним) средним школам, лицам, вечерним (сменным), заочным средним общеобразовательным школам, школам-интернатам, школам-интернатам с особым режимом, специальным школам, школам-детским садам, интернатам при школах" не имеют числового значения и в состав годовой отчетности не предоставляются.

Директор

Бродовская В.О.

Главный бухгалтер

Алексеев И.В.

