

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

на 01 января 2019 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) Областной

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2019
по ОКПО	55523877
Глава по БК	
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 2018 год на осуществление деятельности ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям № 3 утверждено лимитов бюджетных обязательств - 21978100 рублей, исполнено -21799987,43 рублей или 99,19%. Не исполнение бюджета сложилось за счет экономии средств на закупку продуктов питания (уменьшение числа воспитанников), за счет эффективного использования энергоресурсов, за счет текущей кредиторской задолженности, экономия по страховым взносам на заработную плату сложилась за счет предельного размера базы для расчета страховых взносов и листов нетрудоспособности.

По состоянию на 01 января 2019 года в ГКУСО РО Шахтинском центре помощи детям № 3 кредиторская задолженность составила 13544,93 рублей, задолженность текущая, будет оплачена в январе 2019 года.

**Расшифровка кредиторской задолженности**

Столбец1	Столбец2	Столбец3	Столбец4	Столбец5
КОСГУ	Сумма	Наименование поставщика	Период образования	Причины образования (пояснения)
223	13544,93	Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" поставка электрической энергии	декабрь 2018г	Документы на оплату представлены контрагентом по окончании отчетного периода
Итого	13544,93			

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2019 года составляет - 9326786,73 рублей, в том числе:

110111000 "Жилые помещения" - 3080874,14 руб.

110132000 "Нежилые помещения (здания, сооружения)" - 1300000,00 руб.

110134000 "Машины и оборудования" - 1441051,36 руб.

110135000 "Транспортные средства" - 857000,00 руб.

110136000 "Производственный и хозяйственный инвентарь" - 2434822,67 руб.



110138000 "Прочие основные средства" - 213038,56 руб.

Амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2019 года составляет - 7090422,60 руб. в том числе по счетам:

110411000 "Амортизация жилых помещений" - 1630296,30 руб.

110432000 "Амортизация нежилых помещений" - 709583,76 руб.

110434000 "Амортизация машин и оборудования" - 1357617,81 руб.

110435000 "Амортизация транспортных средств" - 857000,00 руб.

110436000 "Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря" - 2322886,17 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	50300
Всего (гр.5 стр.010 ф.0503168)	50300

Столбец1	Столбец2
Причина выбытия (уменьшения)	Балансовая стоимость ОС, руб.
отнесено на зб.21 (ОС	16100
минобразования РО	341285,28
Всего (гр.8 стр.010 ф.0503168)	357385,28

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

Стоимость недвижимого имущества учреждения по состоянию на 01.01.2019 года составляет 40197827,52 рубля в том числе здание-3080874,14 руб. земельный участок-37116953,38 рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года на остатках ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям № 3 числятся материальные запасы в сумме 2090751,83 рублей в том числе по счетам:

110531000 "Медикаменты и перевязочные средства" - 78597,65 руб.

110532000 "Продукты питания" - 64584,10 руб.

110534000 "Строительные материалы"- 21874,87 руб.

110535000 "Мягкий инвентарь" - 1392856,17 руб.

110536000 "Прочие материальные запасы" - 532839,04 руб.

В 2018 году получено безвозмездно от сторонней организации материальных запасов (медикаменты) на сумму 2257 рублей, данная сумма отражена по строке 190 графа 6 ф.0503168, также по данной строке отражена сумма полученного мягкого инвентаря 203374,58 рублей от учреждений (ГКУ шк-инт Шахты 16 - 179607,64 руб., ГКУ Сандатовский ЦПД - 23766,94 руб.), подведомственных министерству образования Ростовской области, по графе 9 выбытие мягкого инвентаря ГКУ Островянский ЦПД - 49202,87 рублей.

По строке 490 формы 0503168 сведения о движении нефинансовых активов отражена стоимость приобретения и списания прав на лицензионное обслуживание 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 2018 году, и выбытие (списание после заключения контракта на утилизацию) данных материальных ценностей, находящихся на хранении с 2016 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 341285,28 рублей находящиеся на хранении после списания их с баланса, по строке 090 отражены запасные части на автомобиль, 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.

В разделе 4 "Аналитическая информация по выбытиям" формы № 0503123 "Отчет о движении денежных средств" по виду расходов 853 КОСГУ 292 "штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах" отражена сумма 500 рублей оплата штрафа по решению № 071S1918007935 от 11.05.2018 года УПФР РФ по г. Шахты за непредставление в установленный срок сведений по форме СЗВ-М за август 2017 года.

Формы № 0503173 "Сведения об изменении валюты баланса", 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, лицеям, 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.

