

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2019 года

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования **ГКОУ РО Орловская школа-интернат**

дефицита бюджета

Наименование бюджета

(публично-правового
образования)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

областной бюджет

Форма по

ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКATO

по ОКЕИ

КОДЫ

0503160

01.01.2019

49807553

808

60242846000

383

ГКОУ РО Орловская школа-интернат находится в ведении министерства общего и профессионального образования РО, руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, Федеральными законами, актами Президента РФ, Правительства РФ, актами Администрации Ростовской области, постановлениями, распоряжениями, приказами министерства образования Ростовской области, Уставом учреждения.

Место нахождения Орловской школы-интерната (юридический и фактический адрес):

347510, Ростовская область, Орловский район, п. Орловский, пер. Октябрьский, 119

Учредителем и собственником имущества учреждения является Ростовская область.

Полномочия учредителя осуществляет министерство общего и профессионального образования Ростовской области.

Место нахождения учредителя: 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 31

Устав ГКОУ РО Орловской школы-интерната утвержден министерством общего и профессионального образования Ростовской области 06.11.2015 за №708., изменения и дополнения утверждены 24.08.2017 за №615.

ГКОУ РО Орловская школа-интернат является юридическим лицом.

ГКОУ РО Орловская школа-интернат является получателем средств областного бюджета с утвержденными им лимитами.

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Инструкцией от 06.12.2010 №162 и осуществляется в порядке формирования выделенных средств.

ГКОУ РО Орловская школа-интернат ведет учет бюджетных средств, с дальнейшим предоставлением соответствующей отчетности в министерство общего и профессионального образования Ростовской области, в инспекцию Федеральной налоговой службы, фонд социального страхования, Пенсионный фонд.

Задачи и функции школы-интерната.

ГКОУ РО Орловская школа-интернат реализует адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью, с РАС); обеспечивает содержание воспитанников в учреждении; осуществляет присмотр и уход за учащимися; оказывает первично медико-санитарную помощь в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья.

Финансирование деятельности школы-интерната осуществляется за счет областного бюджета. В рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» государственной программы Ростовской области «Развитие образования» за счет средств областного бюджета, предусмотренных на приобретение основных средств, учреждение приобрело основные

средства на сумму 214699,5 рублей, в том числе: мебель для интерната на сумму 191527,5 руб.; ванна котломоечная для пищеблок на сумму 26500 руб.

В 2018 году получено безвозмездно от благотворительных организаций основных средств и материальных запасов на общую сумму 26558 руб. в т.ч.- основные средства (стол теннисный, кулер для воды и ширма для кукольного театра) на сумму 17258 руб., материальные запасы (костюмы для танцев) на сумму 9300,00 руб. Доходы отражены в ф.0503121 стр.104. В форме 0503121 стр.092 минусовая сумма -1101,26 отражает результат от сдачи лома черных металлов (списание основных средств с согласия МОиПО РО): поступило лома на сумму 15015,74 руб., сдано лома на сумму 16120,00руб.

Причина поступления (увеличения)	Балансовая стоимость ОС руб
Приобретено за счет 225 КОСГУ	0
Приобретено за счет 226 КОСГУ	0
Приобретено за счет 310 КОСГУ	214699,50
Приобретено за счет 340 КОСГУ	0
Получено безвозмездно по счету 130404000 (от ГКУ)	0
Получено безвозмездно по счету 140110180(от ГБУ)	0
Получено безвозмездно от сторонней организации	17258,00
Оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	0
ВСЕГО (гр.5 стр. 010 ф.0503168)	231957,50
Причина выбытия (уменьшения)	Балансовая стоимость ОС руб
При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС стоимостью приобретения до 10000,00 руб.)	153857,50
Списано с согласия МОиПО РО	59524,71
Передано безвозмездно по счету 130404000 (ГКУ)	0
Передано безвозмездно по счету 140110241 (ГБУ)	0
Передано безвозмездно по счету 140110251 (учреждению другого уровня бюджета)	0
	0
Выбыло в результате недостач, хищений	0
ВСЕГО (гр.8 стр.010 ф.0503168)	213382,21

В форме 0503168 гр.5 по стр. 490 отражено поступление программных продуктов на забалансовый счет 01 «Имущество полученное в пользование» в сумме 55760,00 руб., в гр.6 стр.490 отражено списание программных продуктов в связи с окончанием срока действия лицензий.

В форме 0503168 гр.6 по стр. 010 отражено безвозмездное поступление от благотворительных организаций основных средств (стол теннисный, кулер для воды и ширма для кукольного театра) на сумму 17258 руб.

В форме 0503130(Справка) гр.4 и гр.5 стр.010 отражены остатки на забалансовом счете 01 «Имущество полученное в пользование» программных продуктов.

В форме 0503168 гр.6 по стр. 190 отражено безвозмездное поступление от благотворительных организаций материальных запасов (костюмы для танцев) на сумму 9300,00 руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на 01.01.2019 года составляет 5014340,83 руб., остаточная - 3335521,44 руб.

По состоянию на 01.01.2019 **дебиторская задолженность** составила:

Счет	Сумма	Наименование услуг	Наименование поставщика	Период образования	Причина образования
1.206.23	17389,51	Поставка и транспортировка природного газа	Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону	За декабрь	перечислен авансовый платёж (30%) за поставку и транспортировку природного газа в декабре 2018 года
1.206.26	21360,00	Повышение квалификации	Институт профессиональных квалификаций	За декабрь	перечислен авансовый платёж за курсы профессиональной переподготовки в 2018-2019 г.г.
Всего	38 749,51				

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составила:

Счет	Сумма	Наименование услуг	Наименование поставщика	Период образования	Причина образования
1.302.21	1 628,59	услуги связи	Ростелеком	За вторую половину декабря	срок оплаты не наступил
1.302.23	17 490,43	электроэнергия	ТНС энерго Ростов-на-Дону	За вторую половину декабря	срок оплаты не наступил
Всего	19 119,02				

В 2018 году контрольные мероприятия Счетной палатой, органами финансового контроля и финансового надзора, управлением федерального казначейства – не проводились. **Таб. 5 и таб.7 имеют нулевые значения.**

В связи с отсутствием числовых значений формы 0503178, 0503296 к отчету не прилагаются.

Директор

Главный бухгалтер



А.Г.Краснощекова

Н.А.Иванова