

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 20 19 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503160
01.01.2019
383

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат № 16

по ОКПО
Глава по БК

Наименование бюджета
(публично-правового образования) областной

по ОКАТО

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области "Шахтинская специальная школа-интернат № 16 (ИНН 6155040705) является образовательным учреждением, находящимся в подчинении Министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

Согласно лицензии сер.61ЛО1 № 0003822 от 28.01.2016г. школа-интернат имеет право ведения образовательной деятельности по программе специального (коррекционного) образования VIII вида, содержание и воспитание воспитанников, социальную адаптацию воспитанников.

Учреждение получило благотворительную помощь от предприятий и частных лиц на сумму 120809,85рублей.

Из них материальных запасов на сумму 120809,85 рублей.

От ГКОУ РО Грушевской специальной школы-интерната было получено основных средств на сумму 572740,04 рублей, из них основных средств на счет 101.36 - на сумму 307849,42 рубля; на счет 101.34 - на сумму 155916,28 рублей, на счет 21.36 (забаланс) - на сумму 108974,34 рубл. Амортизации получено - 460628,07 рублей, из них на счет 104.36 - 307 849,42 рубля, на счет 104.34 - 152778,65 рублей (Распоряжение министерства имущественных и земельных отношений от 12.04.2018г № 19-р/563)

Всего было передано образовательным учреждениям обмундирования на сумму 347378,56 рублей, в т.ч.

ГКУСО РО Шахтинскому центру помощи детям № 1 на сумму 43953,65 рублей, (извещение № 5 от 31.08.2018г)

ГКУСО РО Новошахтинскому центру помощи детям на сумму 37887,34 рубля, (извещение № 1 от 06.09.2018г)

ГКУСО РО Зверевскому центру помощи детям на сумму 63187,31 рублей, (извещение № 2 от 06.09.2018г)

ГКУСО РО Донецкому центру помощи детям на сумму 22742,62рубля, (извещение № 4 от 06.09.2018г)

ГКУСО РО Шахтинскому центру помощи детям № 3 на сумму 179607,64 рубля, (извещение № 6 от 11.09.2018г)

Заработная плата сотрудникам выплачена в полном объеме. Дебиторская и кредиторская задолженность по заработной плате отсутствует.

Увеличение стоимости материальных запасов по 105 счету - 11 237 323,01 рублей складывается из:

1. приобретения материалов по КОСГУ 340 на сумму 11 116 513,16 рублей

2. оказания благотворительной помощи на сумму 120 809,85 рублей

Увеличение стоимости основных средств по 101 счету (графа 5 ф.0503168)

Причина поступления (увеличения)	Балансовая стоимость ОС, руб
Приобретено за счет 310 КОСГУ	176376,87
Получено по счету 1 304.04	572740,04
Всего гр.5 стр.010 ф. 0503168	749116,91

Уменьшение стоимости основных средств по 101 счету (графа 8 ф.0503168)

Причина выбытия (уменьшения)	Балансовая стоимость ОС, руб
При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС стоимость приобретения до 10000,00руб)	148376,87
Списано с согласия Минобразования РО	1221051,25
При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС переданные от ГКОУ РО Грушевской специальной школы-интернат)	108974,34
Списано библиотечного фонда	110832,19
Всего гр.8стр.010 ф. 0503168	1589234,65

Средства, учтенные на сч. 106.31 - 176376,87рублей

В составе отчетности не предоставлены, по причине отсутствия информации, отсутствуют следующие формы:

ф. 0503173 "Сведения об изменении валюты баланса

ф. 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам"

Стоимость биологических резервов - 10000,00 рублей

Увеличение стоимости земельного участка - 97222147,52 рубля

Стоимость программного обеспечения, учитываемого за забалансовом счете 01 - 94408,00 рублей

Балансовая стоимость недвижимости - 16461983,76 рублей

Директор ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16

Е.А. Нархова

Главный бухгалтер

А.Е. Сидоренко

