

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2017 г.

на 01 января 2018 г.

Главный распорядитель, распорядитель,

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

дефицита бюджета

Наименование бюджета: областной
(публично-правового образования)

Единица измерения: руб.

**ГКОУ РО Матвеево-
Курганская школа-интернат**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2018
по ОКПО	42684219
Глава по БК	808
по ОКATO	60631445101
по ОКЕИ	383

Организационная структура деятельности учреждения

Полное наименование: государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Матвеево-Курганская специальная школа-интернат», сокращенное наименование ГКОУ РО Матвеево-Курганская школа-интернат.

Юридический адрес: 346970 Ростовская область, п. Матвеев Курган, улица 40 лет Пионерии, дом №3.

Почтовый адрес: 346970 Ростовская область, п. Матвеев Курган, улица 40 лет Пионерии, дом №3.

Организационно-правовая форма учреждения – учреждение.

Учреждение является государственным учреждением казенного типа.

Действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.11.2015 г. №788, и лицензии от 24.03.2016 г. регистрационный № 6287 Серия 61 Л 01 0003936, выданной региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. По данной лицензии учреждение имеет право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, при соблюдении контрольных нормативов и предельной численности контингента обучающихся, воспитанников. Срок действия лицензии - бессрочн.

Учреждение пользуется имуществом на праве оперативного управления, право государственной собственности имущества принадлежит Ростовской области.

Задачи и функции учреждения

Согласно Устава основными видами деятельности школы-интерната являются:

- Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования, для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- Содержание воспитанников в учреждении.
- Осуществление присмотра и ухода за учащимися.
- Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
- Организация и осуществление питания в учреждении в специально отведенном помещении штатным персоналом.
- Прием и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на период обучения или до их устройства на воспитание в семью, а также осуществление в отношении их полномочий опекуна (попечителя).

Главными целями деятельности учреждения являются обеспечение государственных гарантий на образование детей с ограниченными возможностями здоровья, реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, реализация дополнительных общеразвивающих программ, содержание воспитанников в учреждении, осуществление присмотра и ухода за учащимися.

Организация бухгалтерского учета в учреждении

Бюджетный учет учреждения ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н с изменениями и дополнениями "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», от 06.12.2010 N 162н с изменениями и дополнениями "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и

Инструкции по его применению», от 30.03.2015 г. № 52н « Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению», от 28.12.2010 г. № 191н с изменениями и дополнениями «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ» и иными законами и нормативными актами РФ, субъекта РФ, предназначенными для формирования полной и достоверной информации о финансовом, имущественном положении и финансовых результатах деятельности учреждения.

Финансовая деятельность учреждения

ГКОУ РО Матвеево-Курганская школа-интернат сообщает об использовании выделенного финансирования по лицевому счету № 03808001180 за 2017 год по состоянию на 01.01.2018 г.:

КВСР 808 КФСР 0702 КЦСР 0210000590 КВР 111 Доп.ФК000 Доп.Эк 2110001 «Заработная плата».

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 22 106 700,00 руб. Финансирование в 2017 году произведено в полном объеме. Заработная плата перечисляется на дебетовые зарплатные банковские карты "Мир" сотрудников. Среднесписочная численность работников - 83, в том числе среднесписочная численность работников без учета внешних совместителей - 81. Количество штатных должностей по штатному расписанию 128,84 ставок. Фактически использовано штатных единиц 118,87 ставок. Количество вакансий на 01.01.2018 - 9,97 ставок. Кредиторская задолженность по выплате заработной платы отсутствует.

Средняя заработная плата с начала года по учреждению 22673,12 руб., работников списочного состава 22776,28 руб. Средняя заработная плата педагогических работников составила 28454,26 руб., педагогических работников списочного состава 29004,07 руб., из них учителя: 27661,97 руб., списочного состава 28566,23 руб., воспитателей: 28059,46 руб. Средний размер заработной платы медицинского персонала 22612,30 руб. Из них: врачи 27156,86 руб., средний медицинский персонал 21476,16 руб. Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688 исполняются.

Начислены и выплачены больничные за 3 дня за счет учреждения в сумме 62405 рублей 01 копеек. Уплачен подоходный налог в сумме 2813210 рублей, профсоюз в сумме 193656 руб.42 коп., перечислены удержания из заработной платы по исполнительным листам на сумму 87204,19 рублей.

Фактические расходы соответствуют кассовым расходам. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%

Доп.Эк.2110003 «Премияльный фонд».

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 783000 рублей. Уплачен подоходный налог в сумме 101791 рублей, профсоюз в сумме 6241 рублей. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%

КВСР 808 КФСР 0702 КЦСР 0210000590 КВР 112 Доп.ФК000 Доп.Эк

2120001 «Прочие выплаты. Оплата командировочных расходов в части суточных».

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 24000 руб. Финансирование за 2017 год произведено в полном объеме, что составило 100 % исполнения бюджета. Фактические расходы соответствуют кассовым расходам. Кредиторская задолженность отсутствует.

2120002 «Прочие выплаты.» (в части пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет»

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 400,00 руб. Финансирование за 2017 год исполнено в сумме 313,08 руб. Не исполнено 86,92 руб., что составило 78 % исполнения бюджета, в связи с выходом сотрудницы из отпуска по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет. Фактические расходы соответствуют кассовым расходам. Кредиторская задолженность отсутствует.

2120003 «Прочие выплаты. Оплата командировочных расходов в части проезда».

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 6900 руб. Финансирование за 2017 год произведено в полном объеме, что составило 100 % исполнения бюджета. Фактические расходы соответствуют кассовым расходам. Кредиторская задолженность отсутствует.

2120004 «Прочие выплаты. Оплата командировочных расходов в части проживания».

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 119900,00 руб. Финансирование за 2017 год произведено в полном объеме, что составило 100 % исполнения бюджета. Фактические расходы соответствуют кассовым расходам. Кредиторская задолженность отсутствует.

Повышение квалификации прошли 12 сотрудников педагогического персонала, из них: 5 учителей и 7 воспитателей. По командировочным расходам кредиторской задолженности нет.

КВСР 808 КФСР 0702 КЦСР 0210000590 КВР 119 Доп.ФК000 Доп.Эк 2130000 «Начисление на заработную плату».

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 6 912 700,00 руб. Финансирование в 2017 году произведено в полном объеме. Производилась уплата взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС.

Кредиторская задолженность отсутствует.

Фактические расходы соответствуют кассовым расходам. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

КВСР 808 КФСР 0702 КЦСР 0210000590 КВР 244 Доп.ФК000

Доп.Эк2210002 «Услуги связи». Интернет.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 45200 руб. Финансирование за 2017 год произведено в полном объеме, на оплату интернет – трафика.

Кредиторская задолженность отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Доп.Эк 2210003 «Услуги связи». Почтовые услуги.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 1400 руб. Финансирование за 2017год произведено в сумме 1400 руб., на оплату почтовых услуг, приобретения маркированных конвертов и марок.

Кредиторская задолженность отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Доп.Эк 2210004 «Услуги связи». Иные услуги связи.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 42600,00руб. Финансирование 2017 произведено в полном объеме. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Кредиторская задолженность отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Кассовые расходы превышают фактические расходы на сумму 1705,44 руб., образованную как разница между оприходованными по фондовой кассе маркированными конвертами и марками на сумму 1400 руб. и списанными по реестрам почтовых отправлений в сумме 3105 руб.44 коп. Остаток по фондовой кассе денежных документов на 01.01.2018 г. 1676,82 рублей.

Доп.Эк.2220002 «Транспортные расходы».

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 31 600,00 руб. Финансирование произведено в полном объеме, оплачены транспортные услуги. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Кредиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Доп.Эк.2230001 «Коммунальные услуги». Отопление.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 2234100 руб. Финансирование произведено в полном объеме. Договорные бюджетные обязательства исполнены. По теплоснабжению оплата производилась по среднему расчету, в связи с поломкой теплосчетчика до 1 сентября 2017 г. С 1 сентября установлен прибор учета и оплата производится на основании показаний приборов учета, согласно выставленным поставщиками счетов, счетов - фактур. Кредиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств и лимиты натуральных показателей исполнены на 100%.

Доп.Эк.2230003 «Коммунальные услуги». Электроэнергия.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 420500 руб. Финансирование за 2017 год произведено в сумме 420449,90 руб. Не исполнено 50,10 руб. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Оплата производится на основании показаний приборов учета, согласно выставленным поставщиками счетов, счетов - фактур, актов выполненных услуг. Кредиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств и натуральных показателей исполнены на 100%.

Доп.Эк.2230004 «Коммунальные услуги». Водоснабжение.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 56300 руб. Финансирование произведено в полном объеме. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Оплата производится на основании показаний приборов учета, согласно выставленным поставщиками счетов, счетов - фактур, актов выполненных услуг. Кредиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств и натуральных показателей исполнены на 100%.

Доп.Эк.2230004 «Коммунальные услуги», Ассенизация.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 511500 руб. Финансирование произведено в полном объеме. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Оплата производится на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств и натуральных показателей исполнены на 100%.

Доп.Эк.2250001 «Услуги по содержанию имущества» Текущий ремонт зданий и сооружений.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 1861100 руб. Выполнены работы по замене оконных блоков на сумму 1002388 руб. и произведен текущий ремонт помещений в жилом корпусе на сумму 858712 руб. Финансирование произведено в полном объеме. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Оплата производится на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств и натуральных показателей исполнены на 100%.

Доп.Эк.2250002 «Услуги по содержанию имущества» Текущий ремонт оборудования и техники.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 350400 руб. Финансирование произведено в полном объеме.

За период 2017 г. заключены договора на оплату услуг: по техническому обслуживанию оборудования системы тревожной сигнализации на 12000,00 руб., по техническому обслуживанию медицинского оборудования на 18220,00 руб., ремонт проекторов на 34710,00, ремонт прачечного и холодильного оборудования на 36216 руб., текущий ремонт пожарной сигнализации на сумму 3786 руб., технический осмотр автотранспорта на сумму 2500 руб. Заключены договора на текущий ремонт электроосвещения и электрооборудования на сумму 142972 руб., на т.о. горячего и холодного водоснабжения в сумме 99996 рублей.

Кредиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Доп.Эк.2250003 «Услуги по содержанию имущества» По вывозу ТБО.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 63300 руб. Финансирование произведено в полном объеме. За период 2017 г. заключены договора на оплату услуг: по вывозу ТБО на 56000 руб., по приему, транспортировке и

утилизации ртутьсодержащих отходов, медицинских отходов, промышленных отходов, по утилизации мониторов на сумму 7300 руб. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Оплата производится на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Доп.Эк.2250006 «Услуги по содержанию имущества» Иные работы по содержанию имущества.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 79100 руб. Финансирование произведено в полном объеме.

За период 2017 г. заключены договора на оплату услуг по дератизации и дезинсекции на сумму 12056 руб., на заправку картриджей на сумму 18738,10 руб., на т.о ремонт, шиномонтаж автотранспорта в сумме 3409 руб., на предрейсовый и послерейсовый техосмотр в сумме 5500 руб., по опрессовке системы теплоснабжения в сумме 8069 руб., на профиспытания электрооборудования на сумму 8162 руб., за периодическую поверку весов в сумме 18464 руб. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Оплата производится на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Доп.Эк.2250010 «Услуги по содержанию имущества» Противопожарные мероприятия.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 104800 руб. Финансирование произведено в полном объеме. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Оплата производится на основании актов выполненных работ. Заключены договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации, в сумме 24000 руб., и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса для передачи радиосигнала на ЦППС «01» на сумму 55200 руб., на проверку и испытание пожарных кранов на сумму 15783,40 руб., на перезарядку огнетушителей на сумму 9816,60 руб. Кредиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Доп.Эк. 2260001 «Прочие услуги». Услуги по страхованию имущества.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 6600 руб. Профинансировано 6588,70 руб. Не исполнено 11,30 руб. Договорные бюджетные обязательства по страхованию автотранспорта исполнены. Кредиторская задолженность

отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Доп.Эк. 2260003 «Прочие услуги».Оплата подписки на периодическое издание.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 30000 руб. Финансирование произведено в полном объеме. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Доп.Эк.2260004 «Прочие услуги».Оплата услуг вневедомственной охраны.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 12000 руб. Финансирование произведено в полном объеме. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Кредиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Доп.Эк.2260011 «Прочие услуги». Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 140800 руб. Финансирование произведено в полном объеме.
За период 2017 г. заключены договора на приобретение БСС "Система Госфинансы" интернет-версия в сумме 45880,00 руб., сервисное обслуживание и информационно-технологическое сопровождение пользователей "Парус. Бюджет. Бухгалтерия", в сумме 44715,00 руб., приобретение лицензий базовый пакет ПО Microsoft, ПКФ «Netpolice PRO» - 11460 руб., лицензия сведение отчетности Парус на сумму 5850 руб., право пользования и сертификат активации сервиса ПО VipNet Client- 3000 руб., приобретение лицензии на "Парус. Бюджет. Бухгалтерия" в сумме 29895 руб. Кредиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Доп.Эк. 2260020 «Прочие услуги». Иные прочие работы, услуги.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 345400 руб. Финансирование произведено в полном объеме.

За период 2017 г. заключены договора на изготовление и приобретение бланков строгой отчетности на сумму 2100 руб., оплата мед.услуг за медицинский осмотр и сан.эпид. обследование сотрудников 104834,09 рублей, оплачено возмещение медицинских услуг при приеме на работу в сумме 7161,34 руб., оплачены услуги за изготовление кадастрового паспорта в сумме 13596,28 руб., заключены договора на проведение экспертизы сметной документации, за разработку и передачу сметной документации, за достоверное определение сметной стоимости на сумму 21700,67 руб., услуги триколор спутникового телевидения в сумме 2400 руб., договор на переподготовку водителя по безопасному движению на сумму 360 руб., на предаттестационную подготовку по энергосбережению заместителя директора по АХЧ в сумме 1500 руб., оплачены фотоуслуги воспитанников в сумме 2600 руб., оплачены медицинские услуги детям-сиротам в сумме 994 руб., страхование детей-сирот в сумме 4200 руб., экскурсионное обслуживание воспитанников на сумму 42997,62 руб., изготовление баннера к 80-летию Ростовской области на сумму 800 руб., проектирование и установка УУТЭ на сумму 132250 руб., оценка имущества на списание основных средств в сумме 6500 руб., нотариальные услуги на сумму 200 руб., и оплачены услуги на изготовление расчета по размещению отходов в сумме 2200 руб. Кредиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы меньше кассовых расходов на 98000 рублей, в связи с поставкой на учет основных средств прибор учета теплотенергии. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

КВСР 808 КФСР 0705 КЦСР 0210000590 КВР 244 Доп.ФК000

Доп.Эк. 2260020 «Прочие услуги». Иные прочие работы, услуги.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 27300 руб. Профинансировано 27261,27. Не исполнено 38,73 руб.

За период 2017 г. заключены договора на обучение директора по программе профессиональной переподготовки в сумме 9500 руб., обучение по пожарной безопасности директора и зам.директора по АХЧ в сумме 2880 руб. и обучение по направлению «Техника и технология наземного транспорта» с присвоением квалификации «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» на сумму 8000 руб. Оплачены услуги по гигиеническому обучению в сумме 6881,27 руб. Кредиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

КВСР 808 КФСР 0702 КЦСР 0210000590 КВР 245 Доп.ФК000

Доп.Эк. 2260020 «Прочие услуги». Иные прочие работы, услуги.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 2100 руб. Финансирование произведено в полном объеме. Заключены договора на кадастровые услуги на сумму 2100 руб. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

КВСР 808 КФСР 0702 КЦСР 0210000590 КВР 244 Доп.ФК000

Доп.Эк.3100001 «Увеличение стоимости основных средств».

Приобретение оргтехники.

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 15400 руб. Финансирование использовано в полном объеме. Учреждением приобретено МФУ. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Кредиторская задолженность отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Доп.Эк.3100003 «Увеличение стоимости основных средств».

Приобретение бытовой техники.

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 195000 руб. Финансирование использовано в полном объеме. Учреждением приобретено имущество, сроком полезного использования более 12 месяцев бытовая техника (холодильники, весы для пищеблока, холодильный шкаф, водонагреватель, сплит-системы и сушилки для рук, стиральная машина, мясорубка). Договорные бюджетные обязательства исполнены. Кредиторская задолженность отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Доп.Эк.3100004 «Увеличение стоимости основных средств».

Приобретение мебели.

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 65000 руб. Финансирование получено в полном объеме. Учреждением приобретено имущество, сроком полезного использования более 12 месяцев, мебель: стулья и столы ученические, стулья для посетителей. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Кредиторская задолженность отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Доп.Эк.3100015 «Увеличение стоимости основных средств». Иные расходы связанные с увеличением стоимости основных средств.

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 218300 руб. Финансирование использовано в полном объеме. Учреждением приобретено имущество, сроком полезного использования более 12 месяцев: хозяйственный инвентарь на сумму 12657 руб. спортивный инвентарь на сумму 11160 руб., инструменты для уроков труда на сумму 19986 руб., учебники на сумму 97500 руб., подтоварники и ванны моечные на сумму 25559 руб., насос циркуляционный на сумму 17596 руб., и прочие основные средства на сумму 11073,83 руб.(калькуляторы, экран, накопитель, замок навесной, гигрометр, жалюзи). Договорные бюджетные обязательства исполнены. Кредиторская задолженность отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

КВСР 808 КФСР 0702 КЦСР 0510000590 КВР 244 Доп.ФК000 Государственная программа «Доступная среда»

Доп.Эк.3100001 «Увеличение стоимости основных средств». Приобретение оргтехники.

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 45000 руб. Финансирование получено в полном объеме. Учреждением приобретены многофункциональные устройство для учебного процесса. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Кредиторская задолженность отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Доп.Эк.3100002 «Увеличение стоимости основных средств». Приобретение компьютерной техники.

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 162000 руб. Финансирование получено в полном объеме. Учреждением приобретены ноутбуки и компьютеры в учебные классы. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Кредиторская задолженность отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Доп.Эк.3100015 «Увеличение стоимости основных средств». Иные расходы связанные с увеличением стоимости основных средств.

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 655000 руб. Финансирование получено в полном объеме. Учреждением приобретено оборудование для учебных мастерских на сумму 195000 рублей, спортивное оборудование на

сумму 20000 рублей. Приобретено аудио-видео оборудование на сумму 365000 рублей, специальное коррекционное оборудование на сумму 55000 руб. и оборудование для медицинских кабинетов 20000 рублей. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Кредиторская задолженность отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Итого выделено и профинансировано по Доп.Эк.310000 1355700 рублей. Оприходовано основных средств на сумму 1858095 рублей. Кассовые расходы меньше фактически оприходованных на 502395 рублей. Из них безвозмездно полученного имущества(подарки) на сумму 33420 рублей.

Оприходован в учете навес металлопрофильный для сушки белья на сумму 25242 рублей. Перевод с КОСГУ 226 узла учета тепловой энергии на сумму 98000 рублей. Передача основных средств из ГКОУ РО Грушевской школы- интерната на общую сумму 345733 руб.

Списание основных средств составило 483968,23 рублей, из них стоимостью свыше 3000 рублей -281133,67 руб., библиотечный фонд - 40275,63 руб., основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно на сумму 48257,17 рублей.

Списание движимых объектов основных средств составили 281133,67 руб.

Информация по графам 5 и 8(ф.0503168) к строке 010

Причина поступления (увеличения)	Балансовая стоимость ОС, руб.
Приобретено на счет 225 КОСГУ	0,00
Приобретено на счет 226 КОСГУ	98000,00
Приобретено на счет 310 КОСГУ	1355700,00
Приобретено на счет 340 КОСГУ	0,00
Получено безвозмездно от сторонней организации (подарки)	33420,0
Получено безвозмездно по счету 130404000 (от ГКУ РО Грушевской школы-интерната)	345733,00
Оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	25242,00
Всего:	1858095,00

Причина выбытия (уменьшения)	Балансовая стоимость ОС, руб.
При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС стоимостью приобретения до 3000,00руб.)	162558,96
Списано с согласия Минобразования РО	281133,64
Списание библиотечного фонда	40275,63
Всего:	483968,23

КВСП 808 КФСР 0702 КЦСР 0210000590 КВР 244 Доп.ФК000

Доп.Эк.3400001 «Увеличение стоимости материальных запасов». Приобретение медикаментов.

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 138500 руб. Финансирование получено в полном объеме. Договорные бюджетные обязательства на закупку медикаментов исполнены. Кредиторская задолженность отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Списание в учреждении производится по назначению врача, согласно требований на выдачу медикаментов. Фактические расходы составили 138007,50 рублей. На одного воспитанника за 2017 г. составили 1086,67 руб. Расходы на детей из числа сирот 65933,66 руб., на проживающих воспитанников 72566,34 руб. Остаток медикаментов по счету 110531000 на 01.01.2018 г. 492,50 руб. (аптечки). Склад медикаментов не предназначен для хранения согласно нормативов СанПина. Медикаменты выданные по назначению врача подлежат учету и контролю.

Доп.Эк.3400002 «Увеличение стоимости материальных запасов». Продукты питания.

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 3897600 руб. Финансирование получено в полном объеме. Договорные бюджетные обязательства на продукты питания исполнены. Кредиторская задолженность отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Приобретено продуктов питания на сумму 3897600 руб.00 коп. Фактический расход составил 3896594 руб. 59 коп., из них расход на питание обучающихся 3879761,46 руб., в том числе проживающих воспитанников 3779894,13 руб., расход по приходящим 99867,33 руб. Нормы питания исполняются на основании постановления Администрации

Ростовской области № 726 от 03.08.2012 г. приложение №1 «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдельных категорий детей, обучающихся (воспитанников), находящихся в государственных областных учреждениях». Получены для уроков СБО продукты на 6833,13 руб. В состав фактических расходов входит вода «Элитная» на 10000,00руб.

Остаток продуктов питания по счету 110532000 на 01.01.2018 г.-243109,88 руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. отсутствует.

Количество дето - дней за 2017 год - 20827, из них 18977 – проживающих, 1850- проходящих. Стоимость питания проживающих воспитанников составила 199,18 руб. в день, проходящих – 53,98 руб. день. Средняя стоимость всего одного дето - дня составила 186,29 руб.

Контингент воспитанников, стоящих на довольствии на 01.01.2018г., - 140 человек, в том числе: 126 человек – проживающие, 14 человек - проходящие. В учреждении организовано пятиразовое питание воспитанников по сезонному двухнедельному перспективному меню.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 24 учащихся, из них 8 человек находятся под опекой граждан и 16 человек детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей .

Доп.Эк.3400003 «Увеличение стоимости материальных запасов».
Мягкий инвентарь и обмундирование.

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 2229900 руб. Финансирование получено в полном объеме. Договорные бюджетные обязательства на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования исполнены. Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Приобретено мягкого инвентаря, обмундирования и обуви на сумму 2229900 руб.

Расходы на обмундирование, согласно норм выдачи по постановлению Администрации Ростовской области №726 от 03.08.2012 г. «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдельных категорий детей, обучающихся (воспитанников), находящихся в государственных областных учреждениях» приложения № 2:

- из числа детей-сирот: 1112477,66 руб.- на одного воспитанника составили 46353,24 руб. Контингент воспитанников получивших обмундирование из числа детей сирот 24 человека. Процент выполнения норм по обмундированию для детей- сирот 100% .

- из числа проживающие: 1117422,34 руб.- на одного воспитанника составили 10955,12 руб. Контингент воспитанников получивших частичное обмундирование 102 человека. Процент выполнения норм по обмундированию для проживающих с учетом эксплуатации составил 52%. Обмундирование не приобреталась в полном комплекте в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований.

Списание мягкого инвентаря и обмундирования осуществляется по истечению сроков носки. Сроки списания с баланса: май 2017г., сентябрь 2017г., октябрь 2017 г. (закупка 2014 года, срок использования три года, закупка 2015 года, срок носки, использования два года и закупка 2016 года, срок носки один год). Списание произведено на сумму 3184602,50 руб.

Остаток по счету 110535000 на 01.01.2018 года составил 3963054,86 руб. Остаток на складе составил 274120,28 руб., в том числе мягкий инвентарь 12778,50 руб., обмундирование 261341,78 руб.

В эксплуатации 3688934,58 руб., в том числе в эксплуатации согласно постановления Администрации Ростовской области №726 от 03.08.2012 г. «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдельных категорий детей, обучающихся (воспитанников), находящихся в государственных областных учреждениях» обмундирование 254122,57 руб. и мягкий инвентарь в эксплуатации 834812,01 руб.

Процент выполнения норм по мягкому инвентарю составил 100% Спецодежда для сотрудников в 2017 году не приобреталась в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований.

Информация по графе 6 (ф.0503168) к строке 190

Причина поступления (увеличения)	Балансовая стоимость ОС, руб.
Получено безвозмездно по счету 130404000 (от ГКУ РО Грушевской школы-интерната)	4850,00
Итого:	4850,00

Доп.Эк.3400004 «Увеличение стоимости материальных запасов».ГСМ

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 226600 руб. Финансирование получено в полном объеме. Договорные бюджетные обязательства на приобретение гсм исполнены. Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Приобретено ГСМ на сумму 226600 руб., фактический расход составил 217841,49 руб. Остаток по счету 110533000 -25022 руб.

Заправка ГСМ производится по топливным картам по безналичному расчету, с предоставлением кассового чека о подтверждении заправки в натуральных единицах, расход ГСМ учитывается по путевым листам. Выдача путевых листов регистрируется в книге учета.

Доп.Эк.3400011 «Увеличение стоимости материальных запасов».
Материальные запасы.

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 801800 руб. Финансирование получено в полном объеме. Оприходовано материальных запасов на сумму 803358,64 руб., из них прочие материальные запасы на 576812,64 руб., строительных материалов на сумму 226546 руб. Отклонения от кассового расхода на 1558,64 руб., оприходован металлолом от списания – 1558,64 руб. Фактические расходы составили 1485963,22 руб., из них строительных материалов на сумму 937309,82 руб. Остаток материальных запасов на 01.01.2018 г. составил 482431,77 руб., из них 469736,77 - материалов на счете 110536000 и 12695 руб.- строительных материалов на счете 110534000.

Договорные бюджетные обязательства исполнены.

Строительные материалы приобретены для обеспечения нужд учреждения. Стоимость строительных материалов списывается на финансовый результат по фактическому расходу, ведомости на выдачу материальных ценностей и акта на списание материальных запасов, дефектного акта. Заместителем директора по АХЧ ведется журнал внутренних ресурсов и фактических затрат на текущий ремонт объектов.

Заключены и исполнены договорные обязательства на приобретение средств личной гигиены, дезинфицирующих средств, моющих средств на сумму 176109,50 руб., канцелярских товаров, -84999 руб., инвентаря для гигиены и уборки, хоз. товаров, прочих материальных запасов- 122703,50 руб., расходных и комплектующих материалов – 55561,01 руб. Закуплены материальные запасы для уроков труда -48182 руб., игрушки на сумму 102626,84 руб., запасные части к автотранспорту и шины на сумму 47350,65 руб., ткани для уроков труда на сумму 48300 руб., мед. инструментарий на сумму 560 руб., очки для детей-сирот на сумму 2430 руб.

Выдача материальных запасов осуществляется на нужды учреждения согласно ведомости.

Итого по Доп.Эк. 340000 Выделено лимитов на 2017г. в сумме 7294400руб. Финансирование получено в полном объеме. Оприходовано всего 7300808,64 руб. Разница на сумму 6408,64 руб., составила: оприходован металлолом от списания – 1558,64 руб., передано учреждением 4850,00 – матрац.

Фактические расходы больше кассовых расходов на сумму 1073546,91.

Наименование счета	Оприходовано	Фактический расход
***531 «Медикаменты»	138500,00	138007,50
***532 «Продукты питания»	3897600,00	3896594,59
***533 «ГСМ»	226600,00	217841,49
***534 «Строительные материалы»	226546,00	233906,00
***535 «Обмундирование мягкий инвентарь»	2234750,00 (в т.ч. 4850 руб.- матрац)	3184602,15
***536 «Прочие материальные запасы»	226546,00(в т.ч. 1558,64-металолом)	233906,00
Итого:	7 300 808,64	8 374 355,55

Лимиты бюджетных обязательств по Доп.Эк. 340000 исполнены на 100%.Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. отсутствует.

КВСР 808 КФСР 0702 КЦСР 0210000590 КВР 321 Доп.ФК000

Доп.Эк.2620002 «Оплата социальной помощи населению». Денежные выплаты на личные расходы.

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 28500 руб. Произведена в полном объеме выплата средств на личные расходы воспитанников в сумме 28500 руб., согласно приказов и нормативных актов.

Фактические расходы не превышают кассовых расходов.

Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%. Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. отсутствует.

Доп.Эк.2620003 «Оплата социальной помощи населению». Денежная компенсация на питание детей-сирот.

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 366500 руб. Выплата произведена в полном размере согласно приложению №2 к постановлению Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726 выплачена денежная компенсация на питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в выходные, праздничные, каникулярные и дни болезни. Фактические расходы не превышают кассовых расходов.

Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%. Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. отсутствует.

КВСП 808 КФСР 0702 КЦСР 0210000590 КВР 851 Доп.ФК000

Доп.Эк.2900001 «Прочие расходы».

Выделены лимиты на 2017 г. в сумме 80500 руб. Финансирование использовано в сумме 80431,00. Не исполнено 69,00руб. по налогу на имущество. Произведена оплата по земельному налогу в сумме 71397 руб., налогу на имущество в сумме 9034,00 руб.

Задолженности по уплате налогов нет.

Фактические расходы не превышают кассовых расходов.

Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

КВСП 808 КФСР 0702 КЦСР 0210000590 КВР 852 Доп.ФК000

Доп.Эк.2900001 «Прочие расходы».

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 8300 руб. Финансирование произведено в полном объеме, уплачен транспортный налог в сумме 4800 руб., уплачена госпошлина в сумме 3500 рублей. Фактические расходы не превышают кассовых расходов.

Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

КВСП 808 КФСР 0702 КЦСР 0210000590 КВР 853 Доп.ФК000

Доп.Эк.2900001 «Прочие расходы».

Выделены лимиты на 2017г. в сумме 1700 руб. Финансирование использовано в сумме 1666,74 руб., уплачен налог на воздействие окружающей среды сумме 1666,74 руб. Не исполнено 33,26 руб. Фактические расходы не превышают кассовых расходов.

Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 98%.

Остаток на **забалансовом счете 01 « Имущество полученное в пользование»** на 01.01.2018 г - 53 руб.,- учет лицензионного программного обеспечения.

Остаток на **забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности » на 01.01.2018** – 21 руб., бланки свидетельств об обучении- 1 шт., трудовые книжки и вкладыши -20 шт.

Остаток на **забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»** на 01.01.2018 г.- 18020,30 руб. (зарядное устройство «Орион» в сумме 1800,00 руб., аккумуляторная батарея на сумму 4300 руб., шины в количестве 2 штук на сумму 7000 руб. з/ч-стартер 4920,30)

Остаток на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно в эксплуатации» на 01.01.2018 г. – 2411187,94 руб. В декабре 2017г., по результатам проведения годовой инвентаризации, произведено списание пришедших в негодность основных средств на сумму 48257,11 руб. Переведены на забаланс с передачи ГКОУ РО Грушевской школы -интерната 44339,80 руб.

Остаток на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» на 01.01.2018 г. – 34400,23 руб. Выдана в личное пользование сотрудникам спецодежда, для выполнения служебных обязанностей не выдавалась, в связи с недостаточность бюджетных ассигнований. На счете учитываются топливные карты 2 шт. в оценке 1шт.-1 руб. на 2 руб.

На лицевом счете №05582004240 для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств в качестве обеспечения исполнения контрактов по результатам открытого аукциона «Продукты питания», поставку канцелярских товаров, поставку одежды, мягкого инвентаря и обуви, поставку средств личной гигиены, моющих и дезинфицирующих средств, на поставку оборудования для строительной мастерской, поставку строительных материалов, на поставку мебели, поступило всего 44167 руб. 50 коп. Произведен возврат обеспечения исполнения контрактов по итогам открытого аукциона на 44167 руб.50 коп. Остаток денежных средств во временном распоряжении на 01.01.2018год составил 0 руб. Выписка по лицевому счету со средствами во временное распоряжение прилагается. Исполнение бюджета за 2017 год 100%.

Прочие вопросы деятельности учреждения.

В 2017 г. закупки для осуществления деятельности учреждения, производились у единственного поставщика, по результатам проведения запроса котировок, методом открытого аукциона в электронной форме. Учет договоров и производимых закупок производится с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами» модуль «АЦК-финансы», «1С: Предприятие».

В отчете о финансовых результатах деятельности по форме 0503121 прочие доходы составили 60220,64 руб., в том числе металлолом на сумму 1558,64 руб. сумма безвозмездно полученного имущества от попечительского совета 33420 руб., восстановлено в учете 25242,00 - навес металлопрофильный для сушки белья.

Внебюджетной деятельности в учреждении нет.

По состоянию на 01.01.2018г. учреждение не имеет нереальной ко взысканию дебиторской задолженности, а так же просроченной кредиторской задолженности. Исполнение бюджета за 2017 г. составило 100%.

Учреждением не составлены и не представлены в составе годовой отчетности следующие формы:

- Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503176);
- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178);
- Таблица № 5 к ф. 0503160 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля";
- Таблица № 7 к ф. 0503160 "Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля".
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф.050296).

Вышеуказанные формы отчетов не имеют числовых значений, в связи с отсутствием данных для включения в отчетность.

Директор

В.В.Зинченко

Главный бухгалтер

Н.Н.Вашенко

