

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2016 г.

на 01 января 2017 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)

ГКОУ РО Матвеево-
Курганская школа-интернат

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2017
по ОКПО	42684219
Глава по БК	808
по ОКАТО	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 - бессрочно.

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.
- Медицинское обслуживание учащихся, воспитанников в соответствии с действующим законодательством.
- Организация и осуществление питания в учреждении в специально отведенном помещении штатным персоналом.
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.
- Организация семинаров, совещаний, симпозиумов, конференций, конкурсов, олимпиад, соревнований, в том числе международных, с участием специалистов России и зарубежных стран.
- Организация концертов, выставок.
- Разработка учебных пособий, методической, справочной литературы, апробация и внедрение инновационных образовательных программ.

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 2016 год по состоянию на 01.01.2017 г.:

КВСП 808 КФСР 0702 КЦСП 0210000590 КВР 111 Доп.ФК000 Доп.Эк 2110001 «Заработная плата».

Выделены лимиты на 2016 г. в сумме 22 462 900,00 руб. Финансирование в 2016 году произведено в полном объеме. Заработная плата перечисляется на зарплатные банковские карты сотрудников. Среднесписочная численность работников - 88 , в том числе среднесписочная численность работников без учета внешних совместителей- 85. Количество штатных должностей по штатному расписанию 128,34 ставок. Фактически использовано штатных единиц 126,34 ставок. Кредиторская задолженность по выплате заработной платы отсутствует.

Средняя заработная плата с начала года по учреждению 21290,19 руб., работников списочного состава 21388,28 руб. Средняя заработная плата педагогических работников составила 26852,56 руб., педагогических работников списочного состава 27413,43 руб. Средний размер заработной платы медицинского персонала 18288,33 руб. Из них: врачи 22397,78 руб., средний медицинский персонал 17260,96 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 31553 рублей 97 копеек. Уплачен подоходный налог в сумме 2748365 рублей, профсоюз в сумме 191259 руб.16 коп., перечислены удержания из заработной платы по исполнительным листам на сумму 56503,51 рублей.

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

Доп.Эк.2130000 «Начисление на заработную плату».

Восстановлено 5277,28 руб.- пособие на погребение.

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

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

Выделены лимиты на 2016 г. в сумме 56395,16 руб. Финансирование за 2016 год произведено в сумме 12300,00 руб. Не исполнено 44095,16 руб., что составило 21,81 % исполнения бюджета, в связи с изменением графика командировок. 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 2016 г. в сумме 854,84 руб. Финансирование за 2016 год произведено в сумме 666,51 руб. Не исполнено 188,33 руб., что составило 77,97 % 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 2016 г. в сумме 4038,56 руб. Финансирование за 2016 год произведено в сумме 3525,60 руб. Не исполнено 512,96 руб., что составило 87,30% исполнения бюджета, в связи с изменением графика командировок. Фактические расходы соответствуют кассовым расходам. Кредиторская задолженность отсутствует.

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

Выделены лимиты на 2016 г. в сумме 73150,00 руб. Финансирование за 2016 год произведено в сумме 60500 руб. Не исполнено 12650 руб., что составило 82,71% исполнения бюджета, в связи с изменением графика командировок. Фактические расходы соответствуют кассовым расходам. Кредиторская задолженность отсутствует.

2220001 «Прочие выплаты. Оплата командировочных расходов в части проезда».

С введением в действие новых Доп.Эк. по КВР 112 код 2220001 исключен, выделенные лимиты в сумме 361,44 рублей не исполнены.

2260002 «Прочие выплаты. Оплата командировочных расходов в части проживания».

С введением в действие новых Доп.Эк. по КВР 112 код 2260002 исключен, выделенные лимиты в сумме 5500 рублей не исполнены.

Повышение квалификации прошли 9 сотрудников, из них 8 человек педагогического персонала (6 учителей, 1 воспитатель, 1 социальный педагог) и экономист. 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 2016 г. в сумме 6 784 700,00 руб. Финансирование в 2016 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 2016г. в сумме 45170,40 руб. Финансирование за 2016 год произведено в сумме 45170,40 руб., на оплату интернет – трафика. Кредиторская задолженность отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

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

Выделены лимиты на 2016г. в сумме 1500 руб. Финансирование за 2016 год произведено в сумме 1500 руб., на оплату почтовых услуг и приобретения маркированных конвертов на сумму 1093,26 рублей.. Кредиторская задолженность отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

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

Выделены лимиты на 2016г. в сумме 42929,60руб. Финансирование за 2016 год произведено в сумме 42929,60 руб. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Кредиторская задолженность отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Кассовые расходы превышают фактические расходы на сумму 2581,74 руб., образованную как разница между оприходованными по фондовой кассе маркированными конвертами и марками на сумму 1471,26 руб. и списанными по реестрам почтовых отправлений в сумме 4053 руб. Остаток по фондовой кассе на 01.01.2016 г. 5964 рублей. Остаток на 01.01.2017 г. денежных документов 3382,26 рублей.

Доп.Эк.2220002 «Транспортные расходы».

Выделены лимиты на 2016г. в сумме 21 600,00 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 2016г. в сумме 2077904,06 руб. Финансирование произведено в полном объеме. Договорные бюджетные обязательства исполнены. . По теплоснабжению оплата производится по среднему расчету, в связи с поломкой теплосчетчика. 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 2016г. в сумме 396700 руб. Финансирование произведено в полном объеме. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Оплата производится на основании показаний приборов учета, согласно выставленных 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 2016г. в сумме 67775,50 руб. Финансирование произведено в полном объеме. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Оплата производится на основании показаний приборов учета, согласно выставленных 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 2016г. в сумме 631820,44 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 2016г. в сумме 295932,20 руб. Финансирование произведено в полном объеме.

За период 2016 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., по техническому обслуживанию видеонаблюдения и ремонту на 28235,00, ремонт оргтехники на 12659,00, ремонт прачечного и холодильного оборудования на 28967,20. Так же заключены договора на текущий ремонт электроосвещения и электрооборудования на сумму 83858,00, на т.о. горячего и холодного водоснабжения в сумме 111993,00

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 2016г. в сумме 77755,32 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 исполнены на 100%.

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

Выделены лимиты на 2016г. в сумме 83706 руб. Финансирование произведено в полном объеме.

За период 2016 г. заключены договора на оплату услуг по дератизации и дезинфекции на сумму 12056 руб., на заправку картриджей на сумму 18000 руб., на т.о ремонт, шиномонтаж автотранспорта в сумме 6637,19 руб., по гидравлическим испытаниям и опрессовке системы теплоснабжения в сумме 8069 руб., на профиспытания электрооборудования на сумму 18469 руб., за периодическую поверку весов в сумме 9874,81 руб., на ремонт системы горячего и холодного водоснабжения в сумме 3800 руб., на ремонт плиты электрической и ремонт системы видеонаблюдения в сумме 6800 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 2016г. в сумме 170206,48 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

9680,73 руб., на огнезащитное покрытие чердачных помещений на сумму 65542,35 руб. Кредиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

КВСР 808 КФСР 0702 КЦСР 0510050270 КВР 244 Доп.ФК000

Доп.Эк.2250001 «Услуги по содержанию имущества. Текущий ремонт зданий и сооружений.» По программе «Доступная среда. Работы по архитектурной доступности. Лицевой счет №03582004240

Выделены лимиты на 2016г. в сумме 2066800 руб. Финансирование за 2016 год произведено в сумме 2066767,48 руб. Не исполнено 32,52 руб. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Кредиторская и дебиторская 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 2016г. в сумме 7063,64 руб. Финансирование произведено в полном объеме. 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 2016г. в сумме 58730,94 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 2016г. 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. 2260010 «Прочие услуги».Противопожарные мероприятия.

Выделены лимиты на 2016г. в сумме 3744руб. Финансирование произведено в полном объеме. Договорные бюджетные обязательства за инструктаж по пожарно-техническому минимуму исполнен. Кредиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Доп.Эк. 2260010 «Прочие услуги».Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение.

Выделены лимиты на 2016г. в сумме 170789 руб. Финансирование произведено в полном объеме.

За период 2016 г. заключены договора на приобретение БСС "Система Главбух" интернет-версия в сумме 45000,00 руб., сервисное обслуживание и информационно-технологического сопровождения пользователей "Парус. Бюджет. Бухгалтерия", в сумме 72200,00 руб., приобретение лицензий базовый пакет ПО Microsoft, ПКФ «Netpolice PRO» - 17112,50руб., 5850,00 руб., право пользования и сертификат активации сервиса ПО ViPNet Client-5726,50 руб., приобретение лицензии на "Парус. Бюджет. Бухгалтерия" в сумме 24900 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 2016г. в сумме 282672,42 руб. Финансирование произведено в полном объеме.

За период 2016 г. заключены договора на изготовление и приобретение бланков строгой отчетности на сумму 9994,00.,оплата мед.услуг за медицинский осмотр и сан.эпид. обследование сотрудников 83806,70 рублей, оплачено возмещение медицинских услуг при приеме на работу в сумме 8060,02 руб., оплачены услуги за предоставления сведений из ЕГРП и предоставление сведений из кадастрового паспорта в сумме 1456 руб., заключены договора на проведение экспертизы сметной документации, за разработку и передачу сметной документации, за достоверное определение сметной стоимости на сумму 135400 руб., на проведение мероприятий авторского надзора в сумме 30000 руб., обучение по программе ДПО экономиста в сумме 7500 руб., услуги триколор спутникового телевидения в

сумме 1200 руб., договор на переподготовку водителя по безопасному движению на сумму 350 руб., на обучение и проверку знаний по охране труда директора, зам.директора по УВР, заместителя директора по АХЧ в сумме 3900 руб., оплачены фотоуслуги воспитанников в сумме 1005,70 руб. Кредиторская задолженность отсутствует. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

КВСП 808 КФСР 0702 КЦСП 0210000590 КВР 244 Доп.ФК000

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

Приобретение бытовой техники.

Выделены лимиты на 2016 г. в сумме 60000 руб. Финансирование получено в полном объеме. Учреждением приобретено имущество, сроком полезного использования более 12 месяцев бытовая техника (водонагреватели, весы, утюги). 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 2016 г. в сумме 143206,14 руб. Финансирование получено в полном объеме. Учреждением приобретено имущество, сроком полезного использования более 12 месяцев, мебель: стулья, столы, тумбы прикроватные, кровати металлические, столы обеденные. 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 2016 г. в сумме 178093,86 руб. Финансирование получено в полном объеме. Учреждением приобретено имущество, сроком полезного использования более 12 месяцев: хозяйственный инвентарь на сумму 37939 руб., металлические контейнеры на сумму 5000 руб., спортивный инвентарь на сумму 14500 руб., инструменты для уроков труда на сумму 14449,86 руб., медицинский инструментарий на сумму 28140 руб., учебники и художественную литературу на сумму 74950 руб., калькуляторы и флеш диски на сумму 3115 руб.

Договорные бюджетные обязательства исполнены. Кредиторская задолженность отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

КВСР 808 КФСР 0702 КЦСР 05100R0270 КВР 244 Доп.ФК000
Государственная программа «Доступная среда» (областной бюджет)

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

Выделены лимиты на 2016 г. в сумме 20000 руб. Финансирование получено в полном объеме. Учреждением приобретено многофункциональное устройство и принтер 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 2016 г. в сумме 310000 руб. Финансирование получено в полном объеме. Учреждением приобретено интерактивное оборудование 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 2016 г. в сумме 635000 руб. Финансирование получено в полном объеме. Учреждением приобретено оборудование для учебных мастерских на сумму 340000 рублей, из них 60000 руб. на швейные мастерские, 50000 рублей на строительную учебную мастерскую, 230000 рублей на столярную учебную мастерскую. Приобретено аудио-видео оборудование на сумму 65000 рублей, оборудование для медицинских кабинетов на сумму 30000 рублей, специальное коррекционное оборудование на сумму 200000 руб. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Кредиторская задолженность отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

КВСР 808 КФСР 0702 КЦСР 0510050270 КВР 244 Доп.ФК000

Государственная программа «Доступная среда» (ФБ)

Лицевой счет №03582004240

Доп.Эк.3100002«Увеличение стоимости основных средств».

Приобретение компьютерной техники.

Выделены лимиты на 2016 г. в сумме 184900 руб. Финансирование получено в полном объеме. Учреждением приобретено интерактивный комплект в учебный класс. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Кредиторская задолженность отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Итого выделено и профинансировано по Доп.Эк.310000 1531200 рублей. Оприходовано основных средств на сумму 1583489 рублей. Кассовые расходы меньше фактически оприходованных на 52289 рублей. Из них безвозмездно полученного имущества(подарки) на сумму 32022 рублей.

Из строительных материалов были сделаны и оприходованы основные средства (декоративный мостик и декоративный пруд) на сумму 12211 рублей. В результате модернизации переведен монитор, находящийся в составе материальных запасов (Доп.Эк.340000), на сумму 8056 рублей.

Произведен перенос инвентарных объектов на соответствующие счета бюджетного учета и принадлежности к шифрам ОКОФ на сумму 2128680,69 рублей.

Дебет	Кредит	Сумма
1.101 36 000	1.101 34 000	703070,47
1.101 34 000	1.101 36 000	158724,60
1.101 33 000	1.101 38 000	671277,76
1.101 34 000	1.101 38 000	89045,27
1.101 36 000	1.101 38 000	506562,59
Итого		2128680,69

Списание основных средств составило 415196,07 рублей, из них стоимостью свыше 3000 рублей -152270,71 руб., библиотечный фонд -46516 руб., основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно на сумму 70485,11 рублей.

Списание движимых объектов основных средств составили 152270,71 руб.

КВСР 808 КФСР 0702 КЦСР 0210000590 КВР 244 Доп.ФК000

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

Выделены лимиты на 2016 г. в сумме 190300 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 220374,32 рублей. На одного воспитанника за 2016 г. составили 1791,66 руб. Расходы на детей из числа сирот 82304,02 руб., на проживающих воспитанников 107995,98 руб. Остаток медикаментов по счету 110531000 на 01.01.2017 г. 0 руб. 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 2016 г. в сумме 3971050,95 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 3971050 руб.95 коп. Фактический расход составил 3820728 руб. 25 коп., из них расход на питание обучающихся 3742899,96 руб., в том числе проживающих воспитанников 3638783,30 руб., расход по приходящим 185851,09 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». Выдана компенсация за проживание детей-сирот в семьях граждан наборами продуктов питания на 64909,47 руб. Получены для уроков СБО продукты на 2918,82 руб. В состав фактических расходов входит вода «Элитная» на 10000,00руб. Остаток продуктов питания по счету 110532000 на 01.01.2017 г.-242104,47 руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. отсутствует.

Количество дето - дней за 2016 год - 20708, из них 18863 – проживающих, 1845- приходящих. Стоимость питания проживающих воспитанников составила 192,91 руб. в день, приходящих – 56,43 руб. день. Средняя стоимость всего одного дето - дня составила 180,75 руб.

Контингент воспитанников, стоящих на довольствии на 01.01.2017г., - 136 человек, в том числе: 123 человек – проживающие, 13 человек - приходящие. В учреждении организовано пятиразовое питание воспитанников по сезонному двухнедельному перспективному меню.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 22 учащихся, из них 7 человек находятся под опекой граждан и 15 человек детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей .

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

Выделены лимиты на 2016 г. в сумме 3305930 руб. Финансирование получено в полном объеме. Договорные бюджетные обязательства на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования исполнены. Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Приобретено мягкого инвентаря, обмундирования и обуви на сумму 3305930 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 на одного воспитанника мальчика составили 44312,10 руб., девочку 48045,50руб. Контингент воспитанников получивших обмундирование 123 человека.

Списание мягкого инвентаря и обмундирования осуществляется по истечению сроков носки. Сроки списания с баланса: май 2016г., сентябрь 2016г., октябрь 2016 г. (закупка 2013 года, срок использования три года, закупка 2014 года, срок носки, использования два года и закупка 2015 года, срок носки один год). Списание произведено на сумму 2867692,91 руб.

Остаток по счету 110535000 на 01.01.2017 года составил 4912907,01 руб. Остаток на складе составил 153415,46 руб., в том числе мягкий инвентарь 42910,40 руб., обмундирование 110505,06 руб.

В эксплуатации 4759491,55 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 4001482,87 руб. и мягкий инвентарь в эксплуатации 758008,68 руб.

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

Выделены лимиты на 2016 г. в сумме 209984,21 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 209984,21 руб., фактический расход составил 229777,21 руб. Остаток по счету 110533000 -16263,49 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.3400010 «Увеличение стоимости материальных запасов». Противопожарные мероприятия.

Выделены лимиты на 2016 г. в сумме 35379 руб. Финансирование получено в полном объеме. Договорные бюджетные обязательства исполнены. Приобретены знаки пожарной безопасности на сумму 2430 руб., противопожарные двери на сумму 32949 руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. отсутствует. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

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

Выделены лимиты на 2016 г. в сумме 1651755,84 руб. Финансирование получено в полном объеме. Оприходовано материальных запасов на сумму 1674524,55 руб., из них строительных материалов на сумму 774801,75 руб. Отклонения от кассового расхода на 22768,71 руб., составило безвозмездно получены материальные запасы (подарки) на сумму 5254,16 руб., перевод основных средств в материальные запасы на сумму 11339,70 руб., оприходован металлолом от списания - 6174,85 руб. Фактические расходы составили 1485963,22 руб., из них строительных материалов на сумму 851013,75 руб. Остаток материальных запасов на 01.01.2017 г. составил 616382,95 руб., их них 596327,95 - материалов на счете 110536000 и 20055 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.

Кассовый расход материальных запасов составил 876954,09 руб., фактический расход составил 634949,47 руб. Заключены и исполнены договорные обязательства на приобретение средств личной гигиены, дезинфицирующих средств, моющих средств на сумму 176109,50 руб., канцелярских товаров, офисной бумаги -127903,25 руб., посуды -145227,34 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 2016 г. в сумме 9364400 руб. Финансирование получено в полном объеме. Оприходовано всего 9387168,71 руб.

Фактические расходы меньше кассовых расходов на сумму 22768,71 руб. Из них безвозмездно получены материальные запасы (подарки) на сумму 5254,16 руб., перевод основных средств в материальные запасы на сумму 11339,70 руб., оприходован металлолом от списания - 6174,85 руб.

Лимиты бюджетных обязательств по Доп.Эк. 340000 исполнены на 100%.Кредиторская задолженность на 01.01.2017 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 2016 г. в сумме 24300 руб. Произведена в полном объеме выплата средств на личные расходы воспитанников в сумме 24300 руб., согласно приказов и нормативных актов.

Фактические расходы не превышают кассовых расходов.

Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%. Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. отсутствует.

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

Выделены лимиты на 2016 г. в сумме 137202 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 в размере 137202 руб. Фактические расходы не превышают кассовых расходов.

Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%. Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. отсутствует.

Доп.Эк.2620004 «Оплата социальной помощи населению».Единовременное денежное пособие при выпуске детям-сиротам.

Выделены лимиты на 2016 г. в сумме 72848 руб. Выплата произведена в полном размере. Выплачено единовременное денежное пособие при выпуске за июнь детям-сиротам в сумме 500 руб., и выплачены денежные средства на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, в связи с выпуском детей- сирот из учреждения в сумме 72348,00 руб. Фактические расходы не превышают кассовых расходов.

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

Доп.Эк.2620005 «Оплата социальной помощи населению».Денежные выплаты на личные расходы и за проезд в автотранспорте.

Выделены лимиты на 2016 г. в сумме 2450 руб. Согласно приложению №7 к постановлению Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726 выплачена денежная компенсация на проезд в сумме 2450,00 руб. Фактические расходы не превышают кассовых расходов.

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

КВСР 808 КФСР 0702 КЦСР 0210000590 КВР 851 Доп.ФК000

Доп.Эк.2900001«Прочие расходы».

Выделены лимиты на 2016 г. в сумме 81700 руб. Финансирование произведено в полном объеме. Произведена оплата по земельному налогу в сумме 71559 руб., налогу на имущество в сумме 10141,00 руб. Задолженности по уплате налогов нет.

Фактические расходы не превышают кассовых расходов.

Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

КВСР 808 КФСР 0702 КЦСР 0210000590 КВР 852 Доп.ФК000
Доп.Эк.2900001«Прочие расходы».

Выделены лимиты на 2016 г. в сумме 4100 руб. Финансирование произведено в полном объеме, уплачен транспортный налог в сумме 4100 руб. Фактические расходы не превышают кассовых расходов.

Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

Остаток на **забалансовом счете 01 «Имущество полученное в пользование»** на 01.01.2017 г - 43 руб.,- учет лицензионного программного обеспечения.

Остаток на **забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение »** на 01.01.2017 г. -11721,40 руб., учитывается два монитора находящиеся до момента утилизации.

Остаток на **забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности » на 01.01.2017** – 22 руб., бланки свидетельств об обучении- 1 шт., трудовые книжки и вкладыши -21 шт.

Остаток на **забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»** на 01.01.2017 г.- 13100 руб. (зарядное устройство «Орион» в сумме 1800,00 руб., аккумуляторная батарея на сумму 4300 руб., шины в количестве 2 штук на сумму 7000 руб.)

Остаток на **забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно в эксплуатации»** на 01.01.2017 г. – 2296886,15 руб. В декабре 2016г., по результатам проведения годовой инвентаризации, произведено списание пришедших в негодность основных средств на сумму 70485,11 руб.

Остаток на **забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»** на 01.01.2017 г. – 34400,23 руб. Выдана в личное пользование сотрудникам спецодежда, для выполнения служебных обязанностей на сумму 34398,23 руб. Так же 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 стройматериалов, на оказание услуг по проведению медосмотра сотрудников поступило 135239 руб. 12 коп.

Произведен возврат обеспечения исполнения контрактов по итогам открытого аукциона на 135239 руб.12 коп. Выделено лимитов всего 47120900 руб., профинансировано 47057559,59 руб., остаток лимитов 63340,41 руб. в.ч. по КВР 112-63307,89 руб., п КВР 244 (КЦСР 0510050270)-32,52 руб. Остаток денежных средств во временном распоряжении на 01.01.2017 год составил 0 руб. Выписка по лицевому счету со средствами во временное распоряжение прилагается. Исполнение бюджета за 2016 год 99,87%.

Прочие вопросы деятельности учреждения.

В 2016г. 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 65258,71 руб., в том числе металлолом на сумму 6174,85 руб. сумма безвозмездно полученного имущества 47744,16 руб., итого прочие доходы составили 53919,01 и перевод основных средств в материальные запасы на сумму 11339,70 руб.(доходы от реализации активов)

Внебюджетной деятельности в учреждении нет.

По состоянию на 01.01.2017 г. учреждение не имеет нереальной ко взысканию дебиторской задолженности, а так же просроченной кредиторской задолженности.

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

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
- Сведения о недостатках и хищениях денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503176);
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);
- 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".

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

Директор

В.В.Зинченко

Главный бухгалтер

Н.Н.Ващенко