Отчет
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2015 финансового года.

Учреждение: ГКОУ РО Матвеево-Курганская школа-интернат.
Наименование бюджета: областной
Единица измерения: руб.

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 30.05.2012 г. регистрационный № 2465 Серия 61 № 001515, 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 2015 год по состоянию на 01.01.2016 г.:

808070202100591111:

КОСГУ 211 «Заработная плата». Выделены лимиты на 2015 г. в сумме 22 328 200,00 руб. Финансирование в 2015 году произведено в полном объеме. Заработная плата перечисляется на зарплатные банковские карты сотрудников. Премиальный фонд в 2015 г. – 868840,32 руб. Среднесписочная численность работников- 89 , в том числе среднесписочная численность работников без учета внешних совместителей- 85. Количество штатных должностей по штатному расписанию 127,62 ставок. Фактически использовано штатных единиц 120,8 ставок. Кредиторская задолженность отсутствует.

Средняя заработная плата с начала года по учреждению 20869,53 руб., работников списочного состава 20938,73 руб. Средняя заработная плата педагогических работников составила 25942,64 руб., педагогических работников списочного состава 26388,58 руб. Средний размер заработной платы медицинского персонала 18030,29 руб., в том числе работников списочного состава 18129,05 руб. Из них: врачи 21425,27 руб., работников списочного состава 22258,57 руб.; средний медицинский персонал 17096,67 руб. Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688 исполняются.

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

КОСГУ 213 «Начисление на заработную плату». Выделены лимиты на 2015 г. в сумме 6 391 700,00 руб. Финансирование в 2015 году произведено в полном объеме. Производилась уплата подоходного налога с начисленного при оплате больничных листов, уплата взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС. Возмещение расходов из ГУ ФСС РФ составило 222241,27 руб.

Кредиторская задолженность отсутствует.

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

808070202100591112:

КОСГУ 212 «Прочие начисления». Выделены лимиты на 2015 г. в сумме 15 500,00 руб. Финансирование за 2015 год произведено в сумме 15 293,71

руб., в том числе в части оплаты суточных 14900,00 руб., в части пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет 393,71 руб. Фактические расходы соответствуют кассовым. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 98,67 %, в связи с выходом сотрудницы из отпуска по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет.

КОСГУ 222 "Транспортные услуги". Выделены лимиты на 2015 г. в сумме 8900,00 руб. Финансирование за 2015 год произведено в сумме 8409,40 руб. - оплата проезда к месту командировки и обратно Фактические расходы не превышают кассовые расходы. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 94,49%, в связи с непредставлением сотрудниками документов, подтверждающих оплату проезда из командировки.

КОСГУ 226 "Прочие услуги". Выделены лимиты на 2015 г. в сумме 86 200,руб. Финансирование за 2015 год произведено в сумме 82524,00 руб., оплата командировочных расходов, в части проживания. Задолженности по оплате нет. Фактические расходы не превышают кассовые расходы. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 95,74%., в связи с уменьшением срока пребывания в командировке во 2-м полугодии 2015 г.

80807020210059244:

КОСГУ 221«Услуги связи». Выделены лимиты на 2015г. в сумме 94300,00 руб. Финансирование за 2015 год произведено в сумме 94268,07 руб., в том числе оплата интернет - трафика в сумме 45170,40 руб. Кассовые расходы превышают фактические на сумму 3964,00 руб., образованную как разница между оприходованными по фондовой кассе маркированными конвертами и марками 5965,00 руб. и списанными по реестрам почтовых отправлений 2004 руб.

Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 99,97%, не исполнены бюджетные обязательства - экономия по договору с ПАО «Ростелеком» № 43071-Б2/12 от 12.01.2015 г. в сумме 31,93 руб. Договор расторгнут на сумму 31,93 руб., дополнительное соглашение к договору №1 от 31.12.2015г.

КОСГУ 222 «Транспортные расходы». Выделены лимиты на 2015г. в сумме 21 600,00 руб. Финансирование произведено в полном объеме, оплачены транспортные услуги. Фактические расходы не превышают кассовых расходов. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги». Выделены лимиты на 2015г. в сумме 2 837 000,00 руб. Финансирование за 2015 год произведено в сумме 2 510 827,58 руб., в том числе оплата электроэнергии – 358 769,47 руб.; услуг по теплоснабжению- 1 806 493,85 руб., водоснабжение на 60915,06 руб.; услуги по ассенизации на сумму 284649,00 руб. Оплата производится на

основании показаний приборов учета, согласно выставленных поставщиками счетов, счетов - фактур, актов выполненных услуг. По теплоснабжению оплата производится по среднему расчету, в связи с поломкой теплосчетчика.

Кассовые расходы не превышают фактические. Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 88,5 %, не исполнены бюджетные обязательства - экономия по договору с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» № 859/10 от 12.01.2015г. в сумме 174 530,53 руб. Договор расторгнут по дополнительному соглашению № 2 от 31.12.2015 г. Не использован лимит бюджетных обязательств, выделенный на услуги по ассенизации, в связи с заключением договоров по более низким расценкам. Лимиты натуральных показателей использованы на 98,58%, в том числе: по водоснабжению- 97,93%, по теплоснабжению- 99,9%, по электроэнергии и услугам ассенизации – 100%.

КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества». Выделены лимиты на 2015г. в сумме 724 000,00 руб. Финансирование произведено в полном объеме, в том числе оплачены не исполненные бюджетные обязательства 2014 г.- кредиторская задолженность, образованная по состоянию на 01.01.2015г., в сумме 23931,89 руб.

За период 2015 г. заключены договора на оплату услуг: по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и кнопки "01" на сумму 79200,00 руб., по вывозу твердых бытовых отходов 94 372,80 руб., по техническому обслуживанию оборудования системы тревожной сигнализации 14 400,00 руб., по техническому обслуживанию медицинского оборудования 18220,00 руб., по техническому обслуживанию теплосчетчика 24540,00 (договор расторгнут на сумму 22495,00 руб. по соглашению сторон, в связи с неисправностью теплосчетчика), по заправке картриджей 15000,00 руб., по профиспытанию электрооборудования 16423,00 руб., по техническому обслуживанию освещения и электрооборудования 54986,00 руб., по гидравлическим испытаниям и опрессовке системы теплоснабжения 7458,00 руб., техобслуживанию и ремонту системы отопления и водоснабжения- 79833,00 руб., по заправке и ремонту огнетушителей - 6372,18 руб., по поверке весов 5970,24 руб., техобслуживанию и ремонту теплотрассы 89555,00 руб., текущему ремонту электрооборудования и освещения 4481,00 руб., ремонту холодильного и прачечного оборудования- 17500,00 руб., ремонту асфальтового покрытия двора 175910,00 руб. На бездоговорной основе произведены расчеты по проведению техосмотра, шиномонтажа и ремонта кресел автотранспорта на общую сумму 7381,89 руб.

Фактические расходы меньше кассовых расходов на сумму оплаченной в 2015 г. кредиторской задолженности, образованной по состоянию на 01.01.2015 г. 23931,89 руб.

Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

КОСГУ 226 «Прочие услуги». Выделены лимиты на 2015 г. в сумме 488 000,00 руб. Финансирование произведено в полном объеме, в том числе произведена оплата кредиторской задолженности, образованной по состоянию на 01.01.2015г. в сумме 94372,80 руб.

Заключены договора на услуги: охраны объекта в сумме 61280,00 руб., страхования автотранспорта на сумму 2514,96 руб., изготовления бланков свидетельств 5428,08, подписки на периодические издания на 1-е и 2-е полугодия 2015г. -38070,08 руб., профессиональной гигиенической подготовки и аттестации- 19249,99 руб., прохождение медицинского осмотра сотрудников 117998,00 руб., обучение по пожарной безопасности 3744,00 руб., оценке технического состояния имущества и определения возможности его дальнейшего использования 1400,30 руб. На бездоговорной основе оплачены услуги по страхованию автортанспорта 4550,52 руб, услуги по получению кадастрового паспорта 420,00 руб., фотоуслуги (фотографии на паспорт для воспитанников) 600,00 руб., получение выписки из ЕГРП 206,00 руб., выписки из ЕГРЮЛ 400,00 руб., услуги нотариуса 640,00 руб., посещение кинотеатра воспитанниками 10640,00 руб.,услуги Триколор ТВ.- 2400,00 руб.

Произведена оплата медицинских услуг, при приеме на работу в сумме 21875,52 руб., страхования автотранспорта на сумму 4550,52 руб., посещения кинотеатра воспитанниками в сумме 10640,00 руб.,

По ИКТ: Заключены договора на приобретение БСС "Система Главбух" интернет-версия в сумме 42762,00 руб., сервисное обслуживание и информационно-технологического сопровождения пользователей "Парус. Бюджет. Бухгалтерия", в сумме 33250,00 руб., приобретение лицензий базовый пакет ПО Microsoft, ПКФ «Netpolice PRO» - 8150,00 руб., приобретение ПП «Парус-Бюджет-8» модуля «Сведение отчётности»- 5250,00 руб., право пользования и сертификат активации сервиса ПО ViPNet Client- 10127,00 руб.

Фактические расходы меньше кассовых расходов на сумму оплаченной в 2015 г кредиторской задолженности, образованной по состоянию на 01.01.2015 г. - 94372,80 руб.

Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств». Выделены лимиты на 2015 г. в сумме 86400,00 руб. Финансирование получено в полном объеме, в том числе произведена оплата кредиторской задолженности, образованной по состоянию на 01.01.2015г. в сумме 15631,99 руб.

Учреждением приобретено имущество, сроком полезного использования более 12 месяцев и пополнен библиотечный фонд (приобретены учебники и художественная литература).

По КОСГУ 310/1 приобретены стеллажи для посуды и моечная ванна на сумму 30000,00 руб.

Фактические расходы меньше кассовых расходов на сумму оплаченной кредиторской задолженности, образованной по состоянию на 01.01.2015 г. 15631,99 руб. и больше на сумму безвозмездно полученного имущества 6199.50 руб. и созданного хозяйственным способом имущества, согласно акта раскроя от 25.09.2015 г. оприходованы паласы на сумму 3987,00 руб.

Лимиты бюджетных обязательств по КОСГУ исполнены на 100 %.

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». Выделены лимиты на 2015 г. в сумме 8 456 500,00 руб. Финансирование получено в полном объеме, в том числе произведена оплата кредиторской задолженности, образованной по состоянию на 01.01.2015г. в сумме 39254,87 руб.

Медикаменты. За период 2015г. заключены договора на сумму 99 430,00 руб., на бездоговорной основе приобретено медикаментов на сумму 570,00 руб. Приобретено материальных запасов: на сумму 100 000,00 руб. Фактический расход составил 148769,26 руб. Списание в учреждении производится по назначению врача, согласно требований на выдачу медикаментов. Фактические расходы на одного воспитанника за 2015 г. составили 1070,28 руб. Расходы на детей из числа сирот 71044,49 руб., на проживающих воспитанников 77724,77 руб. Остаток медикаментов по счету 110531000 на 01.01.2016 г. 30074,32 руб.

Продукты питания – Приобретено продуктов питания на сумму 4067048,58 руб. Фактический расход составил 4217329,06 руб., из них расход на проживающих воспитанников 4082451,48 руб., расход по приходящим 201690,74 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». Остаток продуктов питания по счету 110532000- 91781,77 руб.

Количество дето - дней за 2015 год -21944, из них 20137 – проживающих, 1807- приходящих. Стоимость питания проживающих воспитанников составила 202,73 руб. в день, приходящих – 62,60 руб. день. Средняя стоимость всего одного дето - дня составила 191,19 руб.

Контингент воспитанников, стоящих на довольствии на 01.01.2016г., - 140 человек, в том числе: 128 человек – проживающие, 12 человек - приходящие. В учреждении организовано пятиразовое питание воспитанников по сезонному двухнедельному перспективному меню.

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. отсутствует.

ГСМ – приобретено ГСМ на сумму 209916,07 руб., фактический расход составил 199545,57 руб. Остаток по счету 110533000 -36056,49 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.

Принятые бюджетные обязательства по приобретению ГСМ исполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. отсутствует.

Строительные материалы – приобретено для обеспечения нужд учреждения на сумму 393137,90 руб., фактический расход 306220,90 руб. 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.

Приобретен противопожарный сертифицированный линолеум, на сумму 73500,00 руб., из средств выделенных на противопожарные мероприятия.

Остаток по счету 110534000- 96267,00 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. отсутствует.

Мягкий инвентарь, обмундирование - Приобретено мягкого инвентаря, обмундирования и обуви на сумму 2996735,35 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 33484,66 руб., девочку 44880,14 руб. Контингент воспитанников получивших обмундирование 128 человек.

Списание мягкого инвентаря и обмундирования осуществляется по истечению сроков носки. Сроки списания с баланса: май 2015г., сентябрь 2015г., октябрь 2015 г. (закупка 2012 года, срок использования три года, закупка 2013 года, срок носки, использования два года и закупка 2014 года, срок носки один год). Списание произведено на сумму 2983556,65 руб.

Остаток по счету 110535000 на 01.01.2016 года составил 4474669,92 руб. Остаток на складе составил 89906,60 руб., в том числе мягкий инвентарь 1879,30 руб., обмундирование 88027,30 руб. В эксплуатации 4384763,32 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 3555540,75 руб. и мягкий инвентарь в эксплуатации 829222,57 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. отсутствует.

Прочие материальные запасы – Приход материальных запасов составил 676227,23 руб., в том числе безвозмездно полученные материальные запасы 1505 руб., фактический расход составил 639254,92 руб. Остаток по счету 110536000- 331554,62 руб. Заключены и исполнены договорные обязательства на приобретение средств личной гигиены, дезинфицирующих средств, моющих средств на сумму 183166,00 руб., канцелярских товаров,

офисной бумаги -108312,46 руб., посуды -44383,42 руб., инвентаря для гигиены и уборки, хоз. товаров- 43934,56руб., расходных и комплектующих материалов – 74233,00 руб. Закуплены материальные запасы для уроков труда -22763,00 руб.

Выдача материальных запасов осуществляется на нужды учреждения согласно ведомости.

Произведена сдача металлолома, по договору №197/2015 от 02.11.2015 г. с ООО «ЛЕВЕЛ» на поставку лома и отходов черных металлов, в количестве 3731,939 кг. Платежным поручением № 9964429 от 28.12.2015 г. организацией были перечислены в доход бюджета на лицевой счет министерства образования № 04582002530 денежные средства в сумме 29061,50 руб.

Фактические расходы меньше кассовых расходов на сумму оплаченной кредиторской задолженности, образованной по состоянию на 01.01.2015г. в сумме 39254,87 руб., на сумму переведенного имущества (напольного покрытия) в основные средства, согласно акта раскроя от 25.09.2015 г. на сумму 3987,00 руб. и больше на суммы безвозмездно полученного имущества 1505,00 руб. , оприходованного металлолома в количестве 2901,3 кг. на сумму 22415,90 руб., мешков для хранения мягкого инвентаря 1899,10 руб.

Лимиты бюджетных обязательств по КОСГУ 340 исполнены на 100%.

80807020210059321 <u>КОСГУ 262«Оплата социальной помощи населению»</u>. Выделены лимиты на 2015 г. в сумме 219500,00 руб. Финансирование произведено в полном объеме.

Согласно приложению №2 к постановлению Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726 выплачена денежная компенсация взамен питания в размере 187100,00 руб.

Согласно приложению №7 к постановлению Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726 выплачена денежная компенсация на проезд в сумме 2100,00 руб.

Произведена в полном объеме выплата средств на личные расходы воспитанников в сумме 30300,00 руб.

Фактические расходы не превышают кассовых расходов.

Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100%.

80807020210059851 <u>КОСГУ 290«Прочие расходы».</u> Выделены лимиты на 2015 г. в сумме 84 100,00 руб. Финансирование произведено в сумме 84089,00 руб. Произведена оплата за 2014 г., и авансовых платежей за 2015 г. по земельному налогу в сумме 70620,00 руб., налогу на имущество в сумме 13469,00 руб. Задолженности по уплате налогов нет.

Фактические расходы не превышают кассовых расходов.

Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 99,99%.

80807025222601852 **КОСГУ 290«Прочие расходы».** Выделены лимиты на 2015 г. в сумме 16 700,00 руб. Финансирование произведено в сумме 16696,00 руб., в том числе оплата транспортного налога 6696,00 руб., оплата государственных пошлин в общей сумме 10000,00 руб.

Фактические расходы не превышают кассовых расходов.

Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 99,98%.

80807020510059244 КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств». По программе ОДЦП "Доступная среда" бюджетные ассигнования составили 489000,00 руб. Заключены и исполнены договора по приобретению оборудования для кабинета швейного дела, компьютерного оборудования, оборудования для спортивно-игровой площадки, логопедического оборудования и фото-видеотехники на сумму 489000,00 руб.

Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100 %.

80807020920059244 КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств». По ОДЦП «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области» выделено лимитов 56 000,00 руб. Приняты и исполнены договорные обязательства в сумме 55985,00 руб., на поставку автоматики для ворот. Экономия составила 15,00 руб.

Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 99,97 %.

Всего процент исполнения бюджета за 2015 год составил 99,22 %.

Остаток на **забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение »** на 01.01.2016 г. -1899,10 руб., учитывается стоимость мешков для хранения мягкого инвентаря в эксплуатации.

Остаток на **забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности » на 01.01.2016** – 2 шт., бланки свидетельств об обучении.

Остаток на **забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»** на 01.01.2016 г.- 30850,00 руб. (зарядное устройство «Орион» в сумме 1800,00 руб., аккумуляторная батарея на сумму 4300 руб., шины в количестве 7 штук на сумму 24750,00 руб.)

Остаток на **забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно в эксплуатации»** на 01.01.2016 г. – 2162301,58 руб. В декабре 2015г., по результатам проведения годовой инвентаризации, произведено списание пришедших в негодность основных средств на сумму 55821,13 руб., в результате демонтажа которых оприходован металлолом на сч 010536000 в количестве 75,3 кг на сумму 602,4 руб.

Остаток на **забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»** на 01.01.2016 г. – 21040,00 руб. Выдана в личное пользование сотрудникам спецодежда, для выполнения служебных обязанностей на сумму 21038 руб. Так же на счете учитываются топливные карты 2 шт. в оценке 1шт.-1 руб.

На лицевом счете №05582004240 для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств остаток на 01.01.2015 г. составлял 208541,70 руб. Поступление денежных средств (530588,90 руб.) 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 спортивно-игровой площадки, поставку стройматериалов. Выбыло 739130,60 руб. – произведен возврат обеспечения по договорам на поставку канцелярских товаров, поставку одежды, мягкого инвентаря и обуви, поставку средств личной гигиены, моющих и дезинфицирующих средств, поставку стройматериалов, продуктов питания. Остаток денежных средств во временном распоряжении на 01.10.2015 год составил 0 руб. Выписка по лицевому счету со средствами во временное распоряжение прилагается.

Прочие вопросы деятельности учреждения.

В 2015 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».

Произведено увеличение стоимости земельного участка, находящегося в составе непроизведенных активов и закрепленного за учреждением на праве безвозмездного (бессрочного) пользования в сумме 228344,00 руб., согласно кадастровой справки от 20.02.2015 г. Кадастровая стоимость составила 4 765 168,00 руб.

Учреждением, по согласованию с минобразованием и минимуществом Ростовской области произведено списание недвижимого имущества по сч. 110112000 на сумму 53760,00 руб. Подвал. Площадь: общая 35,1 кв.м. Инвентарный номер:75/25. Литер: Н,н снесен, утилизирован, земля под ним рекультивирована. Объект снят с бюджетного (бухгалтерского) учета. Право государственной собственности Ростовской области прекращено (основание письмо № 19.5.5./5462 от 28.12.20015г. минимущества Ростовской области).

Так же по согласованию с министерством образования Ростовской области произведено списание движимого имущества на общую сумму 534022,89 руб., в том числе: по сч. 1101134000-150565,77 руб., по сч. 1101135000-331840,00 руб., по сч. 110136000- 8400,00 руб., по сч. 110138-43217,12 руб. Все имущество демонтировано, уничтожено, утилизировано, в результате чего оприходован металлолом в количестве 2826 кг. на общую сумму 21813,50 руб.

В отчете о финансовых результатах деятельности по форме 0503121 прочие доходы составили 260363,50 руб., в том числе металлолом на сумму 22415,90 руб., мешки для хранения мягкого инвентаря 1899,10 руб., сумма увеличения стоимости земельного участка 228344,00 руб., сумма

безвозмездно полученного имущества 7704,50 руб. Разница по форме 0503121 между суммой расхода по материальным активам и выбытия материальных активов на сумму переведенного в ОС имущества 3987,00 руб.

В учреждении произведен перевод сооружений из недвижимого имущества в движимое на сумму 1746270,00 руб., в виду отсутствия государственной регистрации, на основании акта инвентаризационной комиссии оформленного по результатам годовой инвентаризации и ст. 130 ГК РФ.

Контингент учащихся на 01.10.2015 г. 151 человек, в том числе на домашнем обучении 12 человек, проживающих – 128 человек, приходящих – 12 человек. Детей - сирот 23 человека, из них девочек -10, мальчиков -13 человек, в.ч. детей-сирот находящихся под опекой граждан 6 человек, из них мальчиков -2 человека, девочек-4 человека.

Внебюджетной деятельности в учреждении нет.

По состоянию на 01.01.2016 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 недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503176);
- 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 О.А.Куличенко