

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 20 23 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503160

01.01.2023

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор
доходов бюджета, главный
администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета

ГКУСО РО Кочетовский центр помощи детям

по ОКПО

13469997

Глава по БК

808

Наименование бюджета
(публично-правового образования)

Ростовская область

по ОКТМО

13469997

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Кочетовский центр помощи детям», основной целью жизнедеятельности которого является содержание, воспитание, семейное устройство воспитанников.

В своей деятельности центр помощи детям руководствуется Конституцией РФ, международными актами в области защиты прав ребенка, законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

Центр помощи является юридическим лицом, с Уставом и иными штампами и бланками, необходимыми для осуществления деятельности. Центр помощи имеет смету на содержание, лицевой счет в министерстве финансов, в праве заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Воспитанники в центре помощи находятся на полном государственном обеспечении. Медицинское обслуживание осуществляется штатным медицинским персоналом. Основными направлениями деятельности является: 2 семейно-воспитательные группы, группа постинтернатного сопровождение, сопровождение замещающих семей, выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке, подготовка и обучение граждан, желающих принять на воспитание несовершеннолетних, нуждающихся в опеке.

В центре помощи находятся дети от 3-х до 18-ти лет. Центр помощи рассчитан на 24 человека: социальная гостинная на 2 места 2 разновозрастных группы на 8 мест каждая. Приёмно-карантинное отделение – 6 мест.

Прием детей осуществляется по путевкам министерства образования, или по личному заявлению родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, желающих поместить ребенка в центр помощи на определенное время.

Реорганизация и ликвидация центра помощи осуществляется в соответствии с ГК РФ, по решению учредителя или по решению суда.

В 2022 году финансово-хозяйственная деятельность центра помощи имела следующие особенности:

Было получено безвозмездно по договору дарения имущество на сумму 270474,55 руб., в том числе : основных средств на сумму 232379 руб. (сч. 110134 -17000,00 руб., сч.110136 - 215379,00 руб. из них переведено на забалансовый счет 21 на сумму 91294,00 руб., материальных запасов на сумму 38095,55 руб. (в т.ч.сч.110532 на сумму 4715,55 руб., сч.110535 на сумму 33380,00 руб.).

В 2022г. изменение валюты баланса не производилось; Остатков денежных средств на счете получателя бюджетных средств не имеется. Судебные решения по денежным обязательствам отсутствуют. Формы 0503173, 0503178, 0503190, 0503296 ,табл.6, 0503125, 0503166 не имеют числового значения и в составе отчетности не представляются.

В 2022г. остались неисполненные обязательства по договору на оказание услуг связи контрагент ПАО "Ростелеком" в размере 3125,99 рублей, причиной неисполнения является то, что акты оказанных услуг за декабрь 2022г. формируются после отчетной даты, вышеуказанные бюджетные обязательства запланированы на оплату услуг декабря 2022г.

В связи с переоценкой кадастровой стоимости земли стоимость по состоянию на конец 2022 г установлена 277165,58 рублей, что на 511999,20 рублей меньше.

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023г.

КОСГУ	Сумма, руб.	Наименование услуг	Наименование поставщика	Период образования	Причина образования (пояснения)
221	3284,76	услуги связи	ПАО "Ростелеком"	2 половина декабря 2022г.	Предварительный платеж на декабрь 2022

223	117277,36	электроэнергия	ПАО "ТНС Энерго"	2 половина декабря 2012г.	Предварительный платеж на декабрь 2022
223	158549,45	газ	ООО "Газпром межрегионгаз"	2 половина декабря 2022г.	Предварительный платеж на декабрь 2022
ИТОГО	279111,57				

Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023г.

КОСГУ	Сумма, руб.	Наименование услуг	Наименование поставщика	Период образования	Причина образования
213	4366,84	страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	ИФНС	2 половина декабря 2022г.	Недостаточно ЛБА
ИТОГО	4366,84				

Информация по графам 5 и 8 ф. 0503168

Причина поступления (увеличения)	Балансовая стоимость ОС, руб
Приобретено за счет 225 КОСГУ	
Приобретено за счет 226 КОСГУ	
Приобретено за счет 310 КОСГУ	100000
Приобретено за счет 340 КОСГУ	
Получено безвозмездно по счету 140110180 (от ГБУ)	
Получено безвозмездно от сторонней организации (310 КОСГУ)	232379
Получено безвозмездно по счету 140110151 (от учреждения дру-гого уровня бюджета)	
Оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	
Всего (гр.5 стр.010 ф. 0503168)	332379

Причина выбытия уменьшения)	Балансовая стоимость ОС, руб
При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС стоимостью приобретения до 10000,00 руб)	91294
Списано с согласия Минобразования РО	99113,19
Списано по заключению внутренней комиссии учреждения по списанию ОС	653166,3
Исправительная бухгалтерская операция	
Передано безвозмездно по счету 130404000 (ГКУ)	
Передано безвозмездно по счету 140110241 (ГБУ)	
Передано безвозмездно по счету 140110251 (учреждению другого уровня бюджета)	
Выбыло в результате недостач, хищений	
Всего (гр.8 стр.010 ф. 0503168)	843573,49

Руководитель _____ Никитченко Л.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово- _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кириллова Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

