

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503160
	01.01.2021
	49813068
	60412000000
	383

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников финансирования
 дефицита бюджета ГКОУ РО Волгодонская специальная школа-интернат "Восхождение"

Наименование бюджета

(публично-правового образования) областной

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области "Волгодонская специальная школа-интернат "Восхождение""

Адрес учреждения:

Юридический:	г.Волгодонск, пер. Первомайский, 75
Фактический (место нахождения):	г.Волгодонск, пер. Первомайский, 75
Почтовый:	347366, г.Волгодонск, пер. Первомайский, 75
Телефон (факс):	8(8639) 21-25-41
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	
реестровый номер	1026101938202
Дата присвоения реестрового номера	31.10.2011 г.
Свидетельство о внесении в реестр областного имущества:	
реестровый номер	00400482
Дата присвоения реестрового номера	23.04.2009г.
Основные виды деятельности:	образовательная
Номер лицензии	6068
Срок действия лицензии	бессрочно

Основные средства

На основании распоряжений минимущества в 2020 году было передано движимое имущество от школы-интерната №2 на сумму:

распоряжения №№ 19-п/721, 19-п/722, 19-п/723, 19-п/725, 19-п/726 от 10.04.2020, № 19-п/774 от 21.04.2020, № 19-п/779 от 23.04.2020

101 Балансовая стоимость	8271273,49
104 Амортизация	8197191,23
Остаточная стоимость	74082,26

Земельный участок: Ростовская обл, г Волгодонск, ул.Волгодонская,2 балансовая стоимость 403 019 279,28

В Форме 168 сумма безвозмездных поступлений (гр.6) составила 6 6178 318 рублей 52 копейки, основные средства стоимостью до 10 000 тысяч рублей со 100% амортизацией составили 1 653 954 рубля 97 коп.
 (6 617318,52+1 653 954,97=8 271 273,49)

ЗА 2020 год были оприходованы на основные средства следующие системы по КОСГУ 228 на сумму 489 999 рублей в том числе:

- система оповещения при чрезвычайных ситуациях - 139683,00
- системы видеонаблюдения - 71709,00
- система охранной сигнализации - 199119,00
- система электропривода входных дверей - 79488,00

Бытовая техника на сумму 338200,00 рублей, в том числе:

- Пароконвектомат - 225000,00
- Поставка бытовой техники - 109190,00
- Кофеварка - 520,00
- Электромясорубка - 3490,00

Прочие основные средства, в том числе:

- Изготовление печати - 3950,00
- Поставку счетчиков Водомер 15(6 шт.) и кранов шаровых ДУ100(2 шт.) по адресу ул. Волгодонская, д. 2 - 14730,00
- Сетевой адаптер WiFi D-LINK DWA-582 PCI Express - 20402,50
- Контейнеры для бытовых отходов - 31267,50
- Прочие основные средства - 158585,50
- Учебная литература - 56891,47

В текущем году были изготовлены стенды на сумму 47250 рублей, они были оприходованы на основные средства.

Безвозмездные поступления в текущем году составили 42 353 121 рубль, в том числе по договорам пожертвования на сумму 675 461 руб.

В течение 2020 года произведено списание на сумму 37 985 664,16 рублей, в том числе:

- машины и оборудование 21439 рублей
- производственный и хозяйственный инвентарь 1 590 837,58 рублей

прочие основные средства 138 965,49 рублей
- основных средств, стоимостью до 10 000 рублей на забалансовый счет учета основных средств 21 «Основные средства стоимостью до 10 000 рублей включительно в эксплуатации» на сумму 1 612 276,58 рублей
Чистое поступление основных средств на сумму 16 685 657,28 рубля в том числе:
Поступление основных средств 49 649 736,39 рублей. Выбытие основных средств 32 964 079,11 рублей, в том числе: списание основных средств на сумму 1 751 242,07 рублей, амортизация 32 212 837,04 рублей (49 649 736,39 - 32 964 079,11=16 685 657,28 рублей)

Материальные запасы

В течение 2020 года всего приобретено материальных запасов на сумму 11 292 477,65 рублей, в том числе:

- медикаменты на сумму 251 600 рублей;
- продукты питания ОВЗ на сумму 5 957 199 рублей 60 копеек;
- продукты питания Сироты на сумму 86 264 рубля 88 копеек;
- продукты питания ФБ на сумму 320 700 рублей 00 копеек;
- продукты питания сухой паек на сумму 151 799 рублей 90 копеек;
- ГСМ на сумму 238 282 рубля 27 копеек;
- строительные материалы на сумму 252 000 рублей;
- мягкий инвентарь и обмундирование на сумму 1 953 100 рублей;
- прочие материальные запасы на сумму 1 612 431 рубль.

затраты по предотвращению COVID 19 - 521 539,69 рублей (469100,00 -dez.средства, маски, 52439,69 сдача анализов)

Получено безвозмездно материальных запасов на сумму 772 796 рублей 28 копеек.
Поступление материальных запасов на сумму 12 123 176 рублей 63 копеек в том числе получено безвозмездно на сумму 772 796 рублей 28 копеек. Выбытие материальных запасов на сумму 9 264 271 рубль 48 копеек чистое поступление материальных запасов на сумму 2 858 905 рублей 15 копеек (12 123 17,33-9 264 271,48=2 858 905,15)

Произведено списание материальных запасов на сумму 9 264 271,48 рубль, в том числе:

- медикаменты на сумму 157 205,43 рублей;
- продукты питания для сирот на сумму 131 555 рублей 59 копеек;
- продукты питания ОВЗ на сумму 5 637 270 рублей 67 копеек;
- продукты питания ФБ на сумму 317 452 рубля 84 копейки;
- продукты питания сухой паек на сумму 151 799 рублей 90 копеек;
- ГСМ на сумму 268 157,60 рублей
- строительные материалы на сумму 218 641,45 рубль;
- обмундирование и мягкий инвентарь на сумму 866 198,10 рублей;
- прочие материальные запасы на сумму 1 515 989,90 рублей.

Компенсационные выплаты на питание воспитанникам, находящимся на домашнем обучении 128520,00.

На забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на ответственное хранение» отражена стоимость программного обеспечения (средства криптографической защиты информации с лицензией Крипто-про и Континент), принятого по договору ответственного хранения на общую сумму 18 200,00 рублей.

На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» отражена стоимость следующих бланков строгой отчетности:

- Свидетельство об обучении 3 штук на сумму 3 рубля;
- Аттестат об основном общем образовании 5 штук на 5 рублей;
- Аттестат о среднем общем образовании 3 штуки на 3 рубля;
- Приложение к аттестату о среднем общем образовании 3 штуки на 3 рубля;
- Приложение к аттестату о основном общем образовании 7 штук на 7 рублей;
- Трудовая книжка 1 штука на 1 рубль;

Всего на сумму 22 рубля.

На 01.01.2021 года на забалансовом счете 07 «Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» количество кубков, медалей составляет 376 штук на общую сумму 376,00 рублей.

На забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» отражены запасные части (автошины) на общую сумму 80 640 рублей.

В течение 2020 года забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 10 000 рублей включительно в эксплуатации» учреждением приобретено основных средств на сумму 2 399 356 ,83.

За 2020 год сумма доходов в форме 121 строка 010 составила 404 882 887рублей 82 копейки, данная сумма складывается из следующих показателей :

- 875 101,09 - материалы, основные средства благотворительность;
- 719 719,19 - материалы переданные школой-интернатом №2;
- 268 788,26 – амортизация безвозмездно полученных основных средств ;
- 403 019 279,28 - земля переданная школой интернатом на основании распоряжения Губернатора;

404 882 887,82

На приобретение неисключительных прав на программное обеспечение расходы составляют 122458,80 руб., в том числе:

Простой (неисключительной) лицензии право использования Программного продукта - 4500,00

Предоставление права использования и абонентское обслуживание программы для ЭВМ «Контур.Экстерн» - 6930,00

Передача неисключительных прав использования справочной системы "Образование" - 35851,00

На обеспечение функционирования и поддержку работоспособности прикладного и системного программного обеспечения расходы составляют 78 513 руб., в том числе:

Услуги по установке и сопровождению информационно-технологических материалов Фирмы «1С» для системы программ «1С:Предприятие8» - 17112,00

Услуги по сопровождению программного обеспечения «1С:Предприятие 8» - 13200,00

Услуги по установке, сопровождению, тестированию программы Конфигурация "КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5", регистрационный номер «10407944» - 5400,00

Поставка экземпляра программного продукта "ПАРУС-Бюджет 8" модуль "Сведение отчетности. Абонентский пункт" в режиме On-line по Интернет сети" новой версии - 6950,00

Хозяйственная деятельность 2020 год

Услуги по текущему ремонту и ТО оргтехники - 44925,93

Чистка сплит-системы - 32400,00

Работы по обслуживанию системы видеонаблюдения - 33408,00

Работы по обслуживанию системы видеонаблюдения по ул. Волгодонской, д. 2 - 33500,00

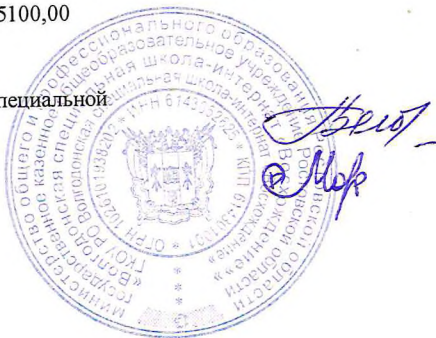
Услуги по текущему ремонту и ТО оргтехники - 180000,00

Выполнение работ по ремонту кухонного оборудования - 59266,07

Противопожарные мероприятия - 285100,00

Директор ГКОУ РО Волгодонской специальной
школы-интерната "Восхождение"

Главный бухгалтер



Т.Я. Белоусова

Г.А. Макарова