

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств, главный администратор,
 администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор
 источников финансирования
 дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 (публично-правового образования)
 Периодичность: месячная, квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

ГКУСО РО Кочетовский центр помощи детям

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
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 в Ростовской области.

Центр помощи является юридическим лицом с Уставом и иными штампами и бланками, необходимыми для осуществления деятельности. Центр помощи имеет смету расходов 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 являются: 2 семейно-воспитательные группы, группа постинтернатного сопровождения, 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 гостиная на 2 места, 2 разновозрастных группы на 8 мест каждая, приемно-карантинное отделение на 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 2023 году финансово-хозяйственная деятельность центра помощи имела следующие особенности:

Было получено безвозмездно по договорам дарения имущество на сумму 549425,25 рублей (КОСГУ 193 - 221848,25 руб., КОСГУ 196 - 258300,00 руб., КОСГУ 197 - 69277,00 руб.), в том числе:

- основных средств на сумму 327577,00 рублей (сч.110134 - 46977,00 руб., сч.110136 - 280600,00 руб., из них переведено на забалансовый счет 21 на сумму 57577,00 руб.).

- материальных запасов на сумму 221848,25 руб. (в том числе сч.110532 - 6850,00 руб., сч.110534 - 209645,00 руб., сч.110535 - 4725,27 руб., сч.110536 - 627,98 руб.)

- оказаны услуги на сумму 176827,00 рублей (сч.130222 - 28000,00 руб., сч.130225 - 139705,00 руб., сч.130226 - 9122,00 руб.)

Учреждением списаны объекты основных средств на сумму 246342,06 рублей (в том числе по согласованию с Минобразованием на сумму 158956,1 руб, самостоятельно по заключению комиссии учреждения на сумму 87385,96 руб.).

В 2023 году изменение валюты баланса не производилось. Остатков денежных средств на счете получателя бюджетных средств не имеется. Судебные решения по денежным обязательствам отсутствуют.

В 2023 году остались неисполненные обязательства по следующим договорам:

- на оказание услуг связи, контрагент ПАО "Ростелеком", сумма неисполненного обязательства 2642,74 руб., причиной неисполнения является то, что акты оказанных услуг за декабрь формируются после отчетной даты, вышеуказанные бюджетные обязательства запланированы на оплату услуг декабря 2023 года.

- на поставку газа, контрагент ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону", сумма неисполненного обязательства 169816,26 руб., причиной неисполнения является то, что акты оказанных услуг за декабрь формируются после отчетной даты, вышеуказанные бюджетные обязательства запланированы на оплату поставленного газа в декабре 2023 года.

- на поставку электрической энергии, контрагент ПАО "ТНС энерго", сумма неисполненного обязательства 44179,04 руб., причиной неисполнения является то, что акты оказанных услуг за декабрь формируются после отчетной даты, вышеуказанные бюджетные обязательства запланированы на оплату поставленной электрической энергии в декабре 2023 года.

- на услуги по вывозу ТКО, контрагент ООО "Экоцентр", сумма неисполненного обязательства 1025,62 руб., причиной неисполнения является то, что акты за оказанные услуги в декабре, выставляются после отчетной даты, вышеуказанные обязательства запланированы на оплату оказанных услуг в декабре 2023 года.

- на поставку продуктов питания (хлеб), контрагент ИП Сулименко А.Ю., сумма неисполненного обязательства 1343,16 руб., причиной неисполнения является уменьшение количества воспитанников в декабре, соответственно уменьшение потребности.

На 01.01.2024г. сложилась дебиторская задолженность в размере 532407,37 рублей. Расшифровка дебиторской задолженности:

- КОСГУ 221 предварительный платеж на декабрь за услуги связи, интернет, сумма 3259,04 руб., контрагент ПАО "Ростелеком".
- КОСГУ 223 предварительный платеж на декабрь за услуги поставки электрической энергии, сумма 33961,05 руб., контрагент ПАО "ТНС энерго".
- КОСГУ 223 предварительный платеж на декабрь за услуги поставки газа, сумма 24138,79 руб., контрагент ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону".
- КОСГУ 226 предварительный платеж на декабрь за услуги охраны, сумма 3051,40 руб., контрагент ФГКУ "УВО ВНГ России по Ростовской области".

- На счете 30314 в сумме 467997,09 руб. - оплачены страховые взносы на заработную плату за декабрь.

На 01.01.2024г. сложилась кредиторская задолженность по счету 30315 в сумме 467997,09 руб. - начислены страховые взносы на заработную плату за декабрь.

Руководитель



(подпись)

Никитченко Л.М.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Белоусова Е.С.

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.