

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 20 г.

Учреждение _____ ГАУ РО РИАЦРО _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ Министерство общего и профессионального образования Ростовской области _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2020
12126321
60701000
12126321
0503730
383

РАЗДЕЛ 1. "ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ"

Государственное автономное учреждение Ростовской области "Региональный информационно-аналитический центр развития образования" (ГАУ РО РИАЦРО)

Юр. адрес: 344081, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская 35/2

ОГРН 1026103290510

ИНН 6167109863 КПП 616701001

ОКФС 13

ОКВЭД 63.11.1 ОКПО 12126321

ГАУ РО РИАЦРО действует на основании Устава, утвержденного Министерством общего и профессионального образования.

Предметом деятельности и целью создания ГАУ РО РИАЦРО является выполнение работ, оказание услуг для осуществления полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктами 1, 11, 12.1 пункта 1 статьи 8, пунктами 4, 5 статьи 80, статьями 95 97 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании"

Филиалов и представительств ГАУ РО РИАЦРО не имеет.

Финансовая деятельность осуществляется за счет средств областного бюджета Ростовской области и приносящей доход деятельности.

Штатная численность ГАУ РО РИАЦРО составляет на 01.01.2020 г. 59 человек.

Списочная численность составляет за 2019 год 33 человека.

Среднесписочная численность за 2019 год составляет 24 человека.

РАЗДЕЛ 2. "РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЖДЕНИЯ"

ГАУ РО РИАЦРО выполнено государственное задание в полном объеме от плановых показателей, утвержденных министерством общего и профессионального образования Ростовской области, на 2019 год.

В 2019 году ГАУ РО РИАЦРО произведено увеличение штатной численности с 43 до 59 единиц. Необходимость увеличения штатной численности связано с реализацией исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 в части информационного, статистического и аналитического обеспечения реализации мероприятий национального проекта "Образование", а также сопровождения проектной деятельности в сфере образования. Дополнительно на эти цели Минобр области был увеличен объем субсидии на выполнение государственного задания, утвержденного ГАУ РО РИАЦРО на 2019 год, в сумме 3 805,7 тыс. рублей.

Раздел 3. "АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

Остатки на банковском счете на 01.01.2020 г. составили в общей сумме 7 776 558,20 рублей, в том числе в сумме 5 212 594,92 рублей средства от приносящей доход деятельности, в сумме 2 563 963,28 рублей. Существенное увеличение остатка средств по КВФО 4 по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сформировалась за счет остатка субсидии на выполнение государственного задания прошлых лет и текущей экономии, сложившейся за отчетный период. Увеличение остатка средств по КВФО 2 сформировалось за счет привлечения дополнительной клиентской базы по оказанию учреждением услуги независимой оценки условий деятельности учреждений образования, культуры и иных.

В структуре имущества ГАУ РО РИАЦРО нет имущества, отнесенного к категории особо ценного имущества.

Пояснения к форме 0503768

Причина поступления (увеличения)	Балансовая стоимость ОС, руб.		
	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
КОСГУ 310	359307,04	327938,91	-
Проведена модернизация компьютерной техники силами учреждения, на счет 4106.31 оприходованы средства со счета 2105.36 (остатки комплектующих, приобретенных в 2018 году из средств ПДД) в сумме 319450,5 рублей; со счета 4105.36 в сумме 110348,71 рублей (комплектующие, принятые после ремонтных работ, а также приобретенные в текущем году (в сумме 31598,71), со счета 4302.26 (приобретение программного обеспечения) в сумме 79724,0 рублей.	-	509226,21	-
КОСГУ 340	4200	-	-
Поставлен на учет водонагреватель (не учтен после проведения капитального ремонта)	-	9260,0	-
Всего (гр. 5 стр. 10 ф. 0503768)	363507,04	846425,12	-

Причина выбытия (уменьшения)	Балансовая стоимость		
	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
При вводе в эксплуатацию отнесено на зб 21 (ОС стоимостью приобретения до 10 000,00 руб.)	106 223,00	135 185,74	-
Изменение стоимости ОС (компьютерной техники) в связи работами по модернизации (замена устаревших комплектующих на более современные)	-	146 233,03	-
Отнесено на забаланс 02	-	5 139,46	-
Всего (гр. 8 стр. 10 ф. 0503768)	106 223,00	286 558,23	-

Пояснения по движению по счету 01 (Программное обеспечение в пользовании далее ПО)

Причина поступления (увеличения) счет 01.13 (Программное обеспечение в пользовании)	Забалансовая стоимость, в рублях		
	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Программное обеспечение КРЕДО С по защите информации для АИС "Контингент" (бессрочная)			208 800,00
Программное обеспечение GETREPORT	237 500,00	237 500,00	
ПО WINDOWS	13 500,00	67 500,00	
Справочная система "Госфинансы"		68 410,00	
Продление лицензии 1С Бухгалтерия		46 064,00	

Защита информации (КАСПЕРСКИЙ и др)		59 231,00	
Права на электронные цифровые подписи и иное	35 145,00	82 727,00	
Всего (гр. 5 стр. 450 ф. 0503768)	286 145,00	561 432,00	208 800,00

Причина выбытия (уменьшения) по счету 01.13 (Программное обеспечение в пользовании)	Забалансовая стоимость, в рублях		
	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Справочная система "Госфинансы" (истечения срока лицензии)		65 220,00	
Истечение сроков лицензи ЭЦП	2 880,00	19 460,00	
Всего (гр.6 стр. 450 ф. 0503768)	2 880,00	84 680,00	

По КФО 5 на забалансовом счете 01 отражена стоимость программного обеспечения АИС "Контингент" в сумме 12450,0 тыс. рублей и иных прикладных программных средств к указанному программному обеспечению.

Пояснение к формам 0503769

Расшифровка кредиторской задолженности по КВФО 2.				
КОСГУ	Сумма, руб	Наименование поставщика	Период образования	Причина образования (пояснение)
124	1533	УФНС	4 кв. 2019	Оплата по истечению отчетного периода
130	94683	УФНС	4 кв. 2019	Оплата по истечению отчетного периода
221	6825,17	ПАО "Вымпелком"	31.12.2019	Контрагент предоставил документы после отчетного периода
Расшифровка кредиторской задолженности по КВФО 4.				
221	18048,00	ПАО "Ростелеком"	31.12.2019	Контрагент предоставил документы после отчетного периода
223	5131,20	ТНС Энерго	31.12.2019	Контрагент предоставил документы после отчетного периода
223	20401,48	Ростовские тепловые сети	31.12.2019	Контрагент предоставил документы после отчетного периода
223	3729,05	ПАО "Ростелеком"	31.12.2019	Контрагент предоставил документы после отчетного периода

Отклонение в графе 5 и 6 по счету 430211 формы 0503769 в сумме 3 431,95 рублей связано с восстановлением кассовых расходов по фонду заработной платы (возврат излишне перечисленных средств на счет учреждения).

Пояснение к форме 0503721

Код строки 176. Разница между кассовым расходом по КЭК 226 и фактическим расходом по счету 401.20.226 включает в себя движение по счету 401.50 (Расходы будущих периодов).

Код строки 110. По 199 КОСГУ принят к учету ранее не учтенный после капитального ремонта водонагреватель в сумме 9260,0 рублей. Код строки 090. По 172 КОСГУ приняты к учету поступления от выбытия запчастей и комплектующих (с КФО 2) для целей модернизации компьютерной техники (по КФО 4) в сумме 319 450,50 рублей и в сумме 78 750,0 приняты комплектующие после ремонтных работ для дальнейшего использования.

Пояснения к форме 0503730

На счете 401.50 учитываются расходы будущих периодов в виде неключительных прав на лицензированное ПО с ограниченным сроком использования, прав доступа к ПО.

На счете 303.05 по КФО 2 учитывается налог при упрощенной системе налогообложения (УСН). Д 401.10.130 - К 303.05.730 (услуги, работы) и Д 401.10.120 -К 303.05.730 (доход от процентов по остаткам средств на банковском счете).

Раздел 4. "ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

В связи с отсутствием числовых показателей в отчетности за 2019 год и Пояснительной записке к ней не представлены формы и приложения:

Справка по консолидированным расчетам учреждения (ф.0503725)

Таблица № 7 "Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля"

Таблица № 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля"

Сведения о количестве обособленных подразделений (ф.0503761)

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295)

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790)

Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам профессиональных образовательных учреждений области (Форма 0-2)

Руководитель _____ Котова Анна Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Сорбат Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ ОГРН _____
(наименование, местонахождение) КПП _____

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.