

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 21 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 01.01.2021 г. 72 человека.

Списочная численность составляет за 2020 год 32 человека.

Среднесписочная численность за 2020 год составляет 26 человек.

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 2020 год.

В 2020 году ГАУ РО РИАЦРО произведено увеличение штатной численности с 59 до 72 единиц. Необходимость увеличения связано с открытием в 2020 году структурного подразделения на базе ГАУ Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов (далее – ЦОПМКП). На эти цели ГАУ РО РИАЦРО была выделена субсидии на иные цели (обеспечение функционирования центров непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификации педагогов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"), в сумме 1 929,7 тыс. рублей. Вместе с тем, вышеназванная субсидия в 2020 году ГАУ РО РИАЦРО использована не была. Создание ЦОПМКП в срок до 01.09.2020 было предусмотрено конкурсной документацией для участия Ростовской области в национальном проекте «Учитель будущего», комплексом мер (дорожной картой), утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-140, а также распоряжением Правительства Ростовской области от 03.07.2019 № 383. В то же время согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и подзаконным актам Минтруда России основная деятельность ЦОПМКП, которой является независимая оценка квалификаций педагогических работников, может осуществляться только после разработки и утверждения общероссийским Советом по профессиональным квалификациям в сфере образования оценочных материалов, а также наделяния данным Советом регионального ЦОПМКП соответствующими полномочиями. Письмом федерального проектного офиса национального проекта «Образование» - ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» от 16.07.2020 № 100/1607-22 регионы были проинформированы о переносе данных мероприятий на сроки, которые будут сообщены дополнительно. Однако вплоть до настоящего времени информация по данному вопросу не поступила, и данная проблема не решена. В результате созданный в Ростовской области в установленные сроки ЦОПМКП не смог приступить к работе, т.к. отсутствовали организационные механизмы, методические документы, а следовательно, и возможность осуществления основной деятельности по проведению независимой оценки квалификаций педагогических работников.

Раздел 3. "АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

Остатки на банковском счете на 01.01.2021 г. составили в общей сумме 7 776 558,20 рублей, в том числе в сумме 4325773,94 рублей средства от приносящей доход деятельности, средства субсидии на выполнение государственного задания в сумме 1306722,65 рублей. Существенное уменьшение остатка средств по КВФО 4 по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в сумме 1257240,63 связано с направлением средств остатка прошлых лет и текущей экономии, сложившейся за отчетный период, на расходы по фонду заработной платы (заполнение вакантных должностей, премирование сотрудников по итогам работы). Уменьшение остатка средств по КВФО 2 в сумме 886 820,98 сформировалось за счет поздних сроков оплаты услуг контрагентами (платежи поступили в текущем 2021 году).

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	(гр. 5 стр. 10 ф. 0503768)		
Приобретены ноутбуки в сумме 139,2 тыс. рублей, телефоны IP - 63,5 тыс. рублей, облучатели рециркулярные - 66,5 тыс. рублей, телевизоры -125,0 тыс. рублей, ИБП - 10,1 тыс. рублей, фотоаппарат - 43,0 тыс. рублей, флешнакопители, маршрутизаторы, стенды и иной инвентарь - 46,1 тыс. рублей	493 389,05	-	-
КОСГУ 340	(гр. 5 стр. 190 ф. 0503768)		
Приобретение канцелярских товаров, почтовых конвертов и иных хозяйственных принадлежностей	117 435,77	7 446,24	-

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.)	103 724,05	-	-
Изменение стоимости ОС (компьютерной техники) в связи работами по модернизации (замена устаревших комплектующих на более современные)	-	-	-
Отнесено на забаланс 02	-	-	-
Всего (гр. 8 стр. 10 ф. 0503768)	103 724,05	-	-

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
Абонентское обслуживание СКБ Контур	-	6 930,00	-
ИС Бухгалтерия	-	33 816,00	-
лицензия на VIPNET	38 950,00	-	-
закупка лицензии электронный журнал "Кадровое дело", справочная система "Госфинансы"	48 096,00	-	-

лицензия на подключение IP телефонов	24 335,00	-	-
Права на электронные цифровые подписи и иное	2 310,00	19 200,00	-
Всего (гр. 5 стр. 450 ф. 0503768)	113 691,00	59 946,00	-

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)	-	68 410,00	-
ИС Бухгалтерия (истечения срока лицензии)		29 664,00	
Истечение сроков лицензи ЭЦП	-	22 360,00	-
Всего (гр.6 стр. 450 ф. 0503768)	-	120 434,00	-

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)
189	101 814,00	УФНС	4 кв. 2020	Оплата по истечению отчетного периода
223	1412,23	Ростовводоканал	31.12.2020	Контрагент предоставил документы после отчетного периода
221	7037,48	ПАО "Вымпелком"	31.12.2020	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	5002,80	ТНС Энерго	31.12.2019	контрагент предоставил документы после отчетного периода
223	29018,86	Ростовские тепловые сети	31.12.2018	контрагент предоставил документы после отчетного периода
223	31762,00	УФНС	4 кв. 2020	Оплата по истечению отчетного периода

Пояснение к форме 0503721

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

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 2020 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 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)

		_____	_____	_____	_____
Руководитель	(подпись)	Котова Анна Борисовна	(расшифровка подписи)		
Руководитель планово-экономической службы	(подпись)	_____	(расшифровка подписи)		
Главный бухгалтер	(подпись)	Сорбат Владимир Николаевич	(расшифровка подписи)		
Централизованная бухгалтерия		_____			
	(наименование, местонахождение)			ОГРН	<input type="text"/>
				КПП	<input type="text"/>
Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)		
Исполнитель	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)	
" "	20	г.			