

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

на 01 Января 2012 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:  
Единица измерения:

МОУ "ЦППРК"  
квартальная, годовая  
руб.

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКАТО  
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503160	
01.01.2012	
02598763	
383	

Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» Всеволожского района создано в сентябре 2002 года, согласно Постановлению Администрации № 2044 от 30.07.02 г., с целью оказания помощи детям Всеволожского района. Учреждение относится к первой группе по оплате труда. На 01 января 2012 года численность работников составляет 19 человек. Из них специалистов – 14 человек, административного персонала – 4 человека и рабочих – 1 человек. Фонд заработной платы на 01 января 2012 года 366 278.77 рублей.

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в программе «1С: Предприятие».

По состоянию на 01 января 2012 года учреждение имеет два лицевых счета в Комитете Финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО:

02.0709.0028.1 – бюджетный счет

02.0709.0028.2 – внебюджетный счет.

Финансирование учреждения осуществляется из средств местного бюджета. На 2011 год бюджетная смета по расходам была утверждена в сумме 5 353670,00 рублей. Бюджетных обязательств было принято на всю сумму утвержденных лимитов - на 5353670,00 рублей. Все принятые бюджетные обязательства были исполнены.

По доходам бюджетная смета была утверждена на 2011 год в размере 50 000,00 руб. безвозмездной помощи. За 2011 год поступило только 26 250,00 руб. благотворительной помощи от физических лиц.

Остаток на л/счете 02.0709.0028.2 на 01 января 2011 года составлял 14765,52 рублей. На 01 января 2012 года – 41015,52 рубля. Эти средства будут израсходованы на развитие образовательного процесса в МОУ «ЦППРК» в 2012 году.

По состоянию на 01 января 2012 года просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. Текущая дебиторская задолженность поставщиков составляет 60 752,75 рублей, в том числе:

6817,33 рублей – предоплата за услуги связи ОАО «СЗТ»;

1484,00 рублей – предоплата за поставку воды ООО «Аквалайн»;  
25522,00 рублей – предоплата за бензин ООО «ОФ «ПТК»;  
6525,00 рублей – предоплата в декабре 2011 г. за книжную продукцию издательству «Речь» (поставка будет осуществлена до конца января 2012 года);

20404,42 рубля – предоплата за поставку товаров от ООО «Комус» в декабре 2011 года (поставка будет осуществлена до конца января 2012 года).

Текущая кредиторская задолженность составляет 654,37 в том числе:

654,37 рублей – возмещение коммунальных услуг за ноябрь 2011 года МУ КДЦ «Южный» согласно акта сверки от 01.01.2012 года.

По состоянию на 01 января 2012 года переплата по налоговым платежам составляет 103533,81 руб. за счет возникновения регрессионной шкалы по заработной плате в декабре 2011 года.

Ежегодная инвентаризация была проведена в период с 01.11.2011 года по 14.11.2011 года. Расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено.

В 2011 году было приобретено основных средств на сумму 21064,72 рублей, материальных запасов на сумму 205131,78 рублей.

В 2011 году было получено безвозмездно от Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области оборудование для комнаты релаксации на общую сумму 196 873,00 рубля.

В 2011 году МОУ «ЦППРК» участвовало в реализации целевой программы «Охрана здоровья участников образовательного процесса» в части медицинского осмотра сотрудников. Эта программа была исполнена в размере 9470 рублей (100%).

Бюджет за 2011 год был исполнен по расходам на 100 %, по доходам на 53 %.

Директор МОУ «ЦППРК»

Главный бухгалтер



Ю.А. Соколенко

У.С. Богданович