

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01 января 2026 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 Ростовский центр помощи детям № 7

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

| КОДЫ          |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503160    |
| Дата          | 01.01.2026 |
| по ОКПО       |            |
| Глава по БК   |            |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

Организационная структура деятельности центра помощи детям

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Ростовский центр помощи детям № 7" находится в областном подчинении, в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами, Актами Президента Российской Федерации, Правительства Ростовской области, Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей оставшихся без попечения родителей", Уставом.  
 Место нахождения ГКУСО РО Ростовского центра помощи детям № 7: юридический адрес: 344095, г.Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 37/4; фактический адрес: 344095, г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д.37/4.  
 Учредителем является Правительство Ростовской области. Полномочия учредителя осуществляет министерство общего и профессионального образования Ростовской области.  
 Место нахождения учредителя: 344082, г.Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 31.  
 ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям № 7 является получателем средств областного бюджета в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.  
 Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 г. № 162н.

Задачи и функции учреждения

Учреждение является некоммерческой организацией. Предметом деятельности и целями создания учреждения является оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Численность воспитанников на 01.01.2026 года - 19 человек.

Имущество центра помощи детям является собственностью Ростовской области и закреплено за центром помощи детям на праве оперативного управления. Центр помощи детям осуществляет право владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного за ним имущества в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Земельный участок закреплен за центром помощи детям- в бессрочное пользование в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Содержание воспитанников в центре помощи детям осуществляется на основе полного государственного обеспечения. Медицинское обслуживание воспитанников центра помощи детям обеспечивается штатным медицинским персоналом.

Годовая бюджетная отчетность за 2025 год представлена в соответствии с приказом Минобрнауки Ростовской области от 30.12.2025 № 646 "О мероприятиях по составлению и представлению бюджетной отчетности за 2025 год".

Форма 0503130

Строка 100-101 счет 111 отражено движение Прав пользования активами (программное обеспечение): Психологический комплекс "Effecton studio" психология школы, Диагностика и развитие социальной ответственности подростков (сетевая (6 мест)).

Строка 120 счет 106 с 2014 года (отражено в балансе за 2015 год) по счету "Вложения в нефинансовые активы" числятся денежные средства в сумме 741 300,00 - стоимость проектно-сметной документации на строительство котельной.

Строка 160 счет 40150 отражены плата за пользование исключительными и неисключительными правами (программными продуктами, сайтами, электронными справочными системами и т.п.) и страхования ОСАГО в сумме: 41 132,73

Строка 207 счет 20130 Денежные средства учреждения в кассе (фондовая) в сумме 1 596,50 (марки почтовые на общую сумму 1 596,50 руб в кол-ве 708 шт (1 руб-229 шт; 1,5 руб-275 шт; 2 руб-175 шт; 10 руб-8 шт; 25 руб-21 шт;)

Строка 250 счет 209 - отражена дебиторская задолженность, возникающая с подрядчиком ООО "Аркада", в связи с начислением ему неустойки, связанной с несвоевременной сдачей объекта капитального ремонта (кровли зданий) на сумму 419 539,12

Строка 410 счет 302 отражена кредиторская задолженность в сумме 844 495,11: 302.21 в сумме 20 763,12 (ОАО "Ростелеком" - 20 568,12 услуги связи за ноябрь-декабрь 2025 г, АО "ГЛОНАСС" - 195,00 услуги связи декабрь 2025 г), 302.23 в сумме 779 434,59 (АО ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО - 590 020,00 поставка тепловой энергии за октябрь- декабрь 2025 г; АО Ростовводоканал - 63 015,57 водоснабжение и водоотведение за октябрь-декабрь 2025г; ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" - 46 709,74 Электроэнергия за декабрь 2025 г; ООО "ЭкоЦентр" - 79 689,28 вывоз ТБО за октябрь-декабрь 2025 г.); 302.26 в сумме 8 387,40 ( ФГКУ УВО ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 5387,4 оказание услуг по охране объекта за декабрь 2025 г; ООО "МедТрансСервис" - 3 000,00 предрейсовый послерейсовый медосмотр за декабрь 2025г. ), 302.25 в сумме 35 910,00 (ООО "Ваша Безопасность" - 8 000,00 ТО видеонаблюдения, 5 000,00 ТО СКУД, 1 000,00 ТО распашных ворот; ООО "Системы пожарной безопасности" - 3 800,00 ТО ОКО за декабрь 2025 г. ; ИП Ладный А.А. - 8 100,00 перекатка пожарных рукавов, 3 000,00 ТО пожарной сигнализации; ООО "Строительное Монтажное предприятие "РГМ" - 2 000,00 ТО УУТЭ за декабрь 2025 г. ; ООО "СЭС" - 5 010,00 за декабрь 2025 г.)

Строка 420 счет 303 отражена кредиторская задолженность в сумме 163 489: 303.05 в сумме 6 195,96 (государственная пошлина в доход местного бюджета(решение суда) - 6 195,96), 303.12 в сумме 13 749,00 (имущественный налог за 4 кв. 2025 г), 303.13 в сумме 143 545,00 (земельный налог за 4 кв. 2025 г)

Форма 0503121

КОСГУ 173 отражена сумма списания дебиторской задолженности -51 522,34 (уменьшение просроченной дебиторской задолженности по решению суда по ООО "Аркада")

КОСГУ 182 отражена сумма амортизации безвозмездно полученного актива (регистратор выбытия лекарственных препаратов "Честный знак") - 4 605,00

КОСГУ 192 отражены безвозмездные поступления в сумме 63 672,00: материальные запасы - 48 892,00 КРО ООБФ "Российский детский фонд" (комплект клавиатура+мышь 10 шт, игровые наушники с микрофоном 10 шт.), материальные запасы - 14 780,00 (обмундирование)

КОСГУ 193 отражены безвозмездные поступления в сумме 6 618,44: матрас беспружинный, 90x200 - 2 шт. физ.лицо

КОСГУ 196 отражены безвозмездные поступления в сумме 652 588,00: основные средства в комнаты поставщик ООО КАЗАК - 146 960,00 (диваны - 4 шт.), поставщик КРО ООБФ "Российский детский фонд" - 505 628,00 (системный блок - 9 шт., монитор - 9 шт., камера - 9 шт.).

КОСГУ 197 отражены безвозмездные поступления в сумме 140 856,00 физ.лицо (стул ткань - 8 шт, тумба - 14 шт.), физ.лицо (бойлер - 3 шт.).

Форма 0503128

КВР 244 КОСГУ 221 в сумме 20 763,12 (ОАО "Ростелеком" - 20 568,12 услуги связи за ноябрь-декабрь 2025 г, АО "ГЛОНАСС" - 195,00 услуги связи декабрь 2025 г)

КВР 244 КОСГУ 223 в сумме 779 434,59 (АО ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО - 590 020,00 поставка тепловой энергии за октябрь- декабрь 2025 г; АО Ростовводоканал - 63 015,57 водоснабжение и водоотведение за октябрь-декабрь 2025г; ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" - 46 709,74 Электроэнергия за декабрь 2025 г; ООО "ЭкоЦентр" - 79 689,28 вывоз ТБО за октябрь-декабрь 2025 г)

КВР 244 КОСГУ 226 в сумме 8 387,40 ( ФГКУ УВО ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 5387,4 оказание услуг по охране объекта за декабрь 2025 г; ООО "МедТрансСервис" - 3 000,00 предрейсовый послерейсовый медосмотр за декабрь 2025г. )

КВР 323 КОСГУ 225 в сумме 35 910,00 (ООО "Ваша Безопасность" - 8 000,00 ТО видеонаблюдения, 5 000,00 ТО СКУД, 1 000,00 ТО распашных ворот; ООО "Системы пожарной безопасности" - 3 800,00 ТО ОКО за декабрь 2025 г. ; ИП Ладный А.А. - 8 100,00 перекатка пожарных рукавов, 3 000,00 ТО пожарной сигнализации; ООО "Строительное Монтажное предприятие "РГМ" - 2 000,00 ТО УУТЭ за декабрь 2025 г. ; ООО "СЭС" - 5 010,00 за декабрь 2025 г.)

КВР 851 КОСГУ 291 в сумме 13 749,00 (имущественный налог за 4 кв. 2025 г), 303.13 в сумме 143 545,00 (земельный налог за 4 кв. 2025 г)

КВР 852 КОСГУ 291 в сумме 6 195,96 государственная пошлина в доход местного бюджета(решение суда) - 6 195,96)

Форма 0503168

| Причина поступления (увеличения)                                      | Балансовая стоимость ОС, руб.                                            | Примечание                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Приобретено за счет 310 КОСГУ (101.34) 6 520,80 Весы M-ER 326AFU-6.01 | Приобретено за счет 310 КОСГУ (101.34) 5 323,50                          | Весы M-ER MERCURY 326FC-32.5                   |
| Принято к учету на счет 310 КОСГУ (101.34) безвозмездно 398 986,00    |                                                                          | Системный блок iQcom Office F12100-212W (9шт.) |
| Принято к учету на счет 310 КОСГУ (101.34) безвозмездно 88 650,00     | Монитор 23.8" Xiaomi Monitor A24i (9 шт.)                                |                                                |
| Принято к учету на счет 310 КОСГУ (101.34) безвозмездно 17 992,00     |                                                                          | Камера Logitech HD WebCam C270 (9 шт)          |
| ВСЕГО 517 472,30                                                      | ВСЕГО принято к учету на счет 310 КОСГУ (101.34) безвозмездно 505 628,00 |                                                |

|                                                                          |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Принято к учету на счет 310 КОСГУ (101.36) безвозмездно 146 960,00       | Диван Сан-Диего (4 шт.)            |
| Принято к учету на счет 310 КОСГУ (101.36) безвозмездно 31 992,00        | Стул ткань (8 шт.)                 |
| Принято к учету на счет 310 КОСГУ (101.36) безвозмездно 55 186,00        | Тумба (14 шт)                      |
| Принято к учету на счет 310 КОСГУ (101.36) безвозмездно 44 680,00        | Бойлер TERMEX (3 шт.)              |
| Принято к учету на счет 310 КОСГУ (101.36) безвозмездно 8 998,00         | Кровать Ронда односпальная (2 шт.) |
| ВСЕГО принято к учету на счет 310 КОСГУ (101.36) безвозмездно 287 816,00 |                                    |

| Причина выбытия (уменьшения)              | Балансовая стоимость ОС, руб. | Примечание |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| списание ОС 101.34 стоимостью до 10000,00 | 118 486,30                    |            |
| списание ОС 101.36 стоимостью до 10000,00 | 96 176,00                     |            |

ВСЕГО 214 662,30

Информация по графам 5 и 8 раздела 4 "Движение материальных запасов" расшифрована в табличном виде:  
 Причина поступления (увеличение) Стоимость МЗ, руб Приобретены МЗ 5 698 618,33 (из них безвозмездно 63 672,00 от КРО ООБФ "Российский детский фонд", 14 780,00 МЗ, 6 618,44 физ. лицо) ВСЕГО 5 698 618,33

Информация по графам 5 и 8 раздела 5 "Права пользования активами" расшифрована в табличном виде:  
 безвозмездно получен актив (регистратор выбытия лекарственных препаратов "Честный знак") в сумме: 36 840,00

| Причина выбытия (уменьшения) | Стоимость МЗ, руб |
|------------------------------|-------------------|
| Уменьшение стоимости МЗ      | 6 497 137,51      |
| ВСЕГО                        | 6 497 137,51      |

Списание с Забалансового счета  
 Бланки строгой отчетности 1 134 шт.

Бланки строгой отчетности ОСТАТОК 19 шт, марки почтовые кол-ве: (1,5 руб-2 шт; 10 руб-3 шт; 2 руб-5 шт; 25 руб-8 шт; 5 руб-1шт.)

Форма 0503169

#### ДЕБИТОРСКАЯ

Общая дебиторская задолженность составила 419 539,12 (четыреста тридцать две тысячи сто семьдесят рублей 34 копейки), в том числе: По счету 120941 отражена сумма неустойки в размере 419 539,12, начисленная подрядчику ООО "Аркада" за несвоевременную сдачу объекта капитального ремонта (кровли зданий)

#### КРЕДИТОРСКАЯ

КВР 244 КОСГУ 221 в сумме 20 763,12 (услуги связи за ноябрь-декабрь 2025 г ОАО "Ростелеком", услуги связи за декабрь ООО "ГЛОНАСС")

КВР 244 КОСГУ 223 в сумме 779 434,59 (590 020,00 поставка тепловой энергии за октябрь - декабрь 2025 г АО ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО; 63 015,57 водоснабжение и водопотребление за октябрь-декабрь 2025 г. АО Ростовводоканал; 46 709,74 электроэнергия декабрь 2025 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону, 79 689,28 вывоз ТБО октябрь-ноябрь 2025 г. ООО "ЭкоЦентр"

КВР 244 КОСГУ 226 в сумме 8 387,40 (5 387,40 оказание услуг по охране объекта за декабрь 2025 г. ФГКУ УВО ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ; 3 000,00 предрейсовый и послерейсовый медосмотр за декабрь ООО МедТрансСервис)

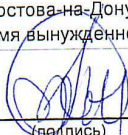
КВР 244 КОСГУ 225 в сумме 35 910,00 (8 000,00 ТО видеонаблюдения, 5 000,00 ТО СКУД, 1 000,00 ТО распашных ворот ООО "Ваша безопасность"; 3 800,00 ТО ОКО ООО "Системы пожарной безопасности"; 8 100,00 перекатка пожарных рукавов, 3 000,00 ТО пожарной сигнализации ИП Ладный; 2 000,00 ТО УУТЭ ООО "Строительное Монтажное предприятие "РГМ"; 5 010,00 дератизация, дезинсекция ООО "СЭС" )

КВР 851 КОСГУ 291 в сумме 157 294,00 :13 749,00 (имущественный налог за 4 кв. 2025 г), 143 545,00 (земельный налог за 4 кв. 2025 г)

КВР 852 КОСГУ 291 в сумме 6 195,96 (государственная пошлина в доход местного бюджета(решение суда)

Форма 0503296

На 01.01.2026 года имеется неисполненная кредиторская задолженность в размере 6 195,96 рублей (по судебному решению от 05.11.2024 г , выдано Первомайский районным судом г. Ростова-на-Дону. Истец - Карашук Е.О.Причина образования задолженности - восстановление на работе, выплата заработной платы за время вынужденного прогула). Государственная пошлина в доход местного бюджета 6195,96.

|                                           |                                                                                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Руководитель                              | <br>_____<br>(подпись) | Приходько С.В.<br>_____<br>(расшифровка подписи) |
| Руководитель планово-экономической службы | _____<br>(подпись)                                                                                        | _____<br>(расшифровка подписи)                   |
| Главный бухгалтер                         | _____<br>(подпись)                                                                                        | _____<br>(расшифровка подписи)                   |

"14" 01 20 26 г.

Исполнитель Пименова Л.Б.