

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение ОГАУ СЗН "Фонд госимущества области"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент имущественных и земельных отношений

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: _____

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2019

по ОКПО 22271350

по ОКТМО 14401000

по ОКПО 22271350

Глава по БК 808

к Балансу по форме по ОКЕИ 0503730
383

КОДЫ
0503760
01.01.2019
22271350
14401000
22271350
808
0503730
383

Областное государственное автономное учреждение социальной защиты населения "Фонд государственного имущества Белгородской области" создано путем реорганизации в соответствии с распоряжением Правительства области от 27 августа 2012 года № 443 "О реорганизации государственного унитарного предприятия Белгородской области "Фонд государственного имущества Белгородской области". Учреждение является правопреемником ГУП "Фонд государственного имущества области" по всем имущественным и неимущественным правам и обязательствам. Дата государственной регистрации 13 декабря 2012 года, основной государственный регистрационный номер 1123123022967, ИНН 3123314228, КПП 312301001. Юридический адрес : 308007 г. Белгород, ул. Некрасова, д 9/15. В ОГАУ СЗН "Фонд госимущества области" ведется бюджетный учет в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Федеральным Законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ и прочими нормативными документами.

ОГАУ СЗН "Фонд госимущества области" является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления, предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти Белгородской области в сфере социальной защиты населения и осуществляет свою деятельность в соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от 27 августа 2012 года № 443-рп. Бюджетный учет в фонде ведется главным бухгалтером и специалистами отдела бухгалтерии в соответствии с должностными обязанностями, регламентированных должностными инструкциями.

Движение денежных бюджетных средств осуществляется на расчетных счетах, открытых в кредитном учреждении - отделении № 8592 Белгородского ОСБ г. Белгород и на лицевых счетах департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области. Остаток денежных средств на конец отчетного года равен 156704181,20 рублей в том числе: на расчетных счетах в банке -155515297,21, на лицевых счетах - 1188232,37 рублей, в кассе организации – 651,62 рублей.

Бюджетный учет осуществляется с использованием форм первичных учетных документов и регистров бюджетного учета в соответствии с Инструкцией № 157н. и Инструкцией № 162н. Баланс предприятия составляется по форме 0503730. Валюта баланса за 2018 год равна 2130819108,79 рублей, в том числе по деятельности по выполнению государственного задания - 1337400,08 рублей, по приносящей доход деятельности - 2069462431,67 рублей.

Остаток основных средств по данным учета составляет 2269549,90 рублей, в том числе: недвижимое имущество – 134 584,03 рублей, особо ценное движимое имущество - 988 262,69 рублей, иное движимое имущество - 1146703,18 рублей. В текущем году был приобретен сервер стоимостью 95371,00 рублей. Балансовая стоимость основных средств по сравнению с 2017 годом увеличилась на 95371,00 рублей. Начислена амортизация основных средств в сумме 114764,56 рублей, остаточная стоимость -65904,90 рублей.

Стоимость материальных запасов по сравнению с 2017 годом увеличилась на 31291,19 рублей и составляет на конец года 163003,75 рублей.

Задолженность по заработной плате и по платежам во внебюджетные фонды отсутствует.

В 2018 году фонду госимущества на покрытие расходов по выполнению государственного задания из бюджета области было получено 15908750 рублей. Фактически использовано на покрытие расходов с учетом остатка 2017 года 15713855,36 рублей. Для зачисления на счета "Совершеннолетие" из бюджета получено 70271000,00 рублей.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года составляет 1973881818,94 рублей, в том числе: авансы по расчетам за предоставленные услуги по выполнению государственного задания - 12811,94 рублей, 1973869007,00 рублей - выданные займы из средств программы "Совершеннолетие".

Руководитель _____ С.С. Литвинов
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ В.П. Тихонович
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ ОГРН _____
_____ ИНН _____
_____ КПП _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

18 февраля 2019 г.