

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение ГБПОУ РО "ККПТ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя министерство общего и профессионального образования Ростовской области
 Периодичность: годовая _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	00189925
по ОКАТО	
по ОКПО	85798
Глава по БК	808
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения:

Красносулинский колледж промышленных технологий является государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ростовской области.

Полное наименование: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Красносулинский колледж промышленных технологий".

Сокращенное наименование: ГБПОУ РО "ККПТ"

Место нахождения (юридический, фактический адрес): 346356, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Чкалова 13.

Учреждение филиалов не имеет.

Учредителем и собственником имущества Колледжа является Ростовская область. Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, в ведении которого находится колледж.

ИНН 6148004463 КПП 614801001 ОГРН 1026102160545, ОКПО 00189925, ОКФС 13, ОКОПФ 72 ОКВЭД 80.22.21, ОКОГУ 2300223.

Лицевые счета, открытые в министерстве финансов Ростовской области: 20808004220, 21808004220.

Предметом деятельности и целям создания колледжа является оказание услуг, выполнение работ, оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 14 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 образования.

Основные виды деятельности:

- реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема) основных профессиональных образовательных программ:
- образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.

На начало отчетного года остаток денежных средств на лицевом счете 21808004220 отсутствовал, а на лицевом счете 20808004220 составил 1 763 322,06 руб., из них:

- по КВФО 2 – 73 785,87 руб.;
- по КВФО 4 – 1 689 536,19 руб..

В 2020 году поступило денежных средств 67 421 961,65 руб.. В том числе:

- субсидии на выполнение государственного задания – 42 194 700,00 руб.;
- субсидий на иные цели – 22 264 274,93 руб.;
- доходов от приносящей доход деятельности – 2 962 986,72 руб., из них :
 - доходов от платных образовательных услуг – 2 133 586,00 руб.,
 - доходов от предоставления услуг по временному проживанию в общежитии – 781 400,72 руб.,
 - гранты на выплату стипендии Правительства Российской Федерации – 48 000,00 руб.

В 2020 году израсходовано 68 508 447,61 руб., из них:

- субсидий на выполнение государственного задания – 43 576 268,62 руб.;
- субсидий на иные цели – 22 264 274,93 руб.;
- доходов от приносящей доход деятельности – 2 667 904,06 руб.

Расходы денежных средств осуществлялись согласно утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов по статьям и классификациям.

Заработная плата сотрудникам колледжа выплачена в полном объеме по 31 декабря 2019г. включительно.

По состоянию на 01.01.2021г. остаток денежных средств на лицевом счете 20808004220 составил 676 836,10 руб., из них:

- по КВФО 2 – 368 868,53 руб.;
- по КВФО 4 – 307 967,57 руб..

По состоянию на 01.01.2020г. остаток денежных средств на лицевом счете 21808004220 отсутствует.

По состоянию на 01.01.2020 имелась кредиторская задолженность:

- по КВФО 4 в размере 165 967,97 руб.

Расшифровка кредиторской задолженности

КОСГУ	Сумма, Руб.	Наименование услуг	Наименование поставщика	Период образования	Причины Образования (пояснения)
221	21 522,23	Услуги связи	ПАО «Ростелеком»	31.12.2019	Срок оплаты не наступил
223	44 362,74	Поставка электроэнергии	ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	31.12.2019	Срок оплаты не наступил
223	100 083,00	Водоснабжение и водоотведение	ГУП РО «УРСВ»	31.12.2019	Срок оплаты не наступил
ИТОГО	165 967,97				

Задолженность была погашена в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2021г. имеется текущая кредиторская задолженность:

- по КВФО 4 в размере 64 923,71 руб.

Расшифровка кредиторской задолженности

КОСГУ	Сумма, Руб.	Наименование услуг	Наименование поставщика	Период образования	Причины Образования (пояснения)
221	8 477,33	Услуги связи	ПАО «Ростелеком»	31.12.2020	Срок оплаты не наступил
223	29 986,08	Поставка газа	ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»	31.12.2020	Срок оплаты не наступил
223	26 460,30	Водоснабжение и водоотведение	ГУП РО «УРСВ»	31.12.2020	Срок оплаты не наступил
ИТОГО	64 923,71				

Оплата текущей задолженности будет произведена до 15 февраля 2021г.

Дебиторская задолженность на конец года составила :

по счету (220531) – 602 827,39 руб.;

по счету (420531) – 93 088 200,00руб. (доходы будущих периодов), из них долгосрочная задолженность - 47 043 000,00 руб.,

пр счету (520552) – 38 819 325,07руб. (доходы будущих периодов), из них долгосрочная задолженность 18 291 100,00руб.

Балансовая стоимость основных средств на конец года составила 70 219 652,59 руб., из них:

- балансовая стоимость недвижимого имущества – 43 502 398,38 руб.(без изменений);

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 7 485 089,38 руб.(без изменений).

Информация по графам 5 и 8 Сведений (ф. 0503768)

Причина поступления (увеличения) КВФО 2	Балансовая стоимость ОС, руб.
Приобретено за счет 310 КОСГУ	93 872,35
Получено безвозмездно от сторонней организации	91 079,00
Всего (гр. 5 стр. 010 ф. 0503768)	184 951,35

Причина выбытия (уменьшения) КВФО 2	Балансовая стоимость ОС, руб.
При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС стоимостью приобретения до 10000,00 руб.)	15 500,00
Всего (гр. 8 стр. 010 ф. 0503768)	15 500,00

Причина поступления (увеличения) КВФО 4	Балансовая стоимость ОС, руб.
Поступило (переведено) с другого КВФО 5 (приобретено за счет 310 КОСГУ)	1 227 990,00
Получено безвозмездно от сторонней организации	173 936,00
Всего (гр. 5 стр. 010 ф. 0503768)	1 401 926,00

Причина выбытия (уменьшения) КВФО 4	
При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС стоимостью приобретения до 10000,00 руб.)	153 390,00
Всего (гр. 8 стр. 010 ф. 0503768)	153 390,00

В 2020 году было заключено 9 договоров на приобретение неисключительных прав пользования программными продуктами (по КВФО 4) на сумму 225 833,89руб. и 1 договор на приобретение неисключительных прав пользования программным продуктом (по КВФО 2) на сумму 3 500,00руб..

По 5 договорам (по КВФО 4) в отчетном периоде были прекращены права пользования на сумму 106 370,87 руб

Все данные учтены на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».

В 2020 году налог на добавленную стоимость (НДС) с доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не начислялся и к возмещению из бюджета предъявлен не был.

Формы отчетов за 2020 год (ф. 0503725, ф. 0503773, ф.0503790, ф. 0503295) не составлялись и не представляются из-за отсутствия в них показателей.

Директор



(подпись)

Г.Ю. Вакулина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

А.С. Дементьева

(расшифровка подписи)

19.01.2021

