

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 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	01.01.2022
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 676 836,10 руб., из них:

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

В 2021 году поступило денежных средств 69 422 986,66 руб.. В том числе:

- субсидии на выполнение государственного задания – 45 656 500,00 руб.;
- субсидий на иные цели – 20 616 403,06 руб.;
- доходов от приносящей доход деятельности – 3 150 083,60 руб., из них :
 - доходов от платных образовательных услуг – 2 102 691,75 руб.,
 - доходов от предоставления услуг по временному проживанию в общежитии – 968 048 ,64 руб.,
 - гранты на выплату стипендии Правительства Российской Федерации – 48 000,00 руб.,
 - прочие доходы (штрафы) - 31 343,21 руб.

В 2021 году израсходовано 68 620 206,11 руб., из них:

- субсидий на выполнение государственного задания – 45 153 163,24 руб.;
- субсидий на иные цели – 20 616 403,06 руб.;
- доходов от приносящей доход деятельности – 2 850 639,81 руб.

Расходы денежных средств осуществлялись согласно утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов по статьям и классификациям.

Заработная плата сотрудникам колледжа выплачена в полном объеме по 31 декабря 2021г. включительно.

По состоянию на 01.01.2022г. остаток денежных средств на лицевом счете 20808004220 составил 1 517 008,85 руб., из них:

- по КВФО 2 –668 312,32 руб.;
- по КВФО 3 –37 392,20 руб.(обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту);
- по КВФО 4 – 811 304,33 руб..

По состоянию на 01.01.2022г. остаток денежных средств на лицевом счете 21808004220 отсутствует.

По состоянию на 01.01.2021 имелась 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				

Задолженность была погашена в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2022г. имеется текущая кредиторская задолженность:
 - по КВФО 4 в размере 57 035,12 руб.

Расшифровка кредиторской задолженности

КОСГУ	Сумма, Руб.	Наименование услуг	Наименование поставщика	Период образования	Причины Образования (пояснения)
221	8 256,89	Услуги связи	ПАО «Ростелеком»	31.12.2021	Срок оплаты не наступил
223	48 778,23	Поставка электроэнергии	ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	31.12.2021	Срок оплаты не наступил
ИТОГО	57 035,12				

Оплата текущей задолженности произведена в январе месяце 2022г.

Дебиторская задолженность на конец года составила :
 по счету (220531) – 440 143,99 руб.;
 по счету (420531) – 157 251 400,00 (доходы будущих периодов), из них долгосрочная задолженность - 106 422 000,00 руб.,
 по счету (520552) – 83 180 000,00руб.(доходы будущих периодов), из них долгосрочная задолженность 45 837 000,00 руб.,
 по счету (520562) – 5 264 700,00руб.(доходы будущих периодов), из них долгосрочная задолженность 5 264 700,00 руб.

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 - 9 768 340,43 руб.(увеличение на 2 283 251,05 руб).

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

Причина поступления (увеличения) КВФО 2	Балансовая стоимость ОС, руб.
Приобретено за счет 310 КОСГУ	8 500,00

Получено безвозмездно от сторонней организации	48 091,00
Всего (гр. 5 стр. 010 ф. 0503768)	56 591,00

Причина выбытия (уменьшения) КВФО 2	Балансовая стоимость ОС, руб.
При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС стоимостью приобретения до 10000,00 руб.)	56 591,00
Списано иное движимое имущество	19 098,31
Всего (гр. 8 стр. 010 ф. 0503768)	75 689,31

Причина поступления (увеличения) КВФО 4	Балансовая стоимость ОС, руб.
Поступило (переведено) с другого КВФО 5 (приобретено за счет 310 КОСГУ)	1 898 209,84
Получено безвозмездно по счету 4 401 10 180 (от подведомственного МО РО автономного учреждения (ГАУ РКТМ))	386 221,21
Всего (гр. 5 стр. 010 ф. 0503768)	2 284 431,05

Причина выбытия (уменьшения) КВФО 4	
Списано иное движимое имущество	285 907,20
Списано ОЦИ	1 180,00
Всего (гр. 8 стр. 010 ф. 0503768)	287 087,20

В связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, изменен входящий остаток в части неисключительных прав, приобретенных до 01.01.2021 года, и числящихся на забалансе 01 (КФО 4)

01.01.2021	Было	Стало
1116X	0,00	165 807,00
40130	-35 469 648,48	-35 303 841,48

В 2021 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 2021 год (ф. 0503725, 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)