

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: \_\_\_\_\_

ГБПОУ РО "КамПК"  
 министерство общего и профессионального образования Ростовской области  
 Министерство общего и профессионального образования Ростовской области  
 Министерство общего и профессионального образования Ростовской области  
 квартальная, годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2019
по ОКПО	2079951
по ОКТМО	60419000
по ОКПО	
Глава по БК	808
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения:

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Каменский педагогический колледж". Учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности в сфере реализации основных и дополнительных образовательных программ. Колледж реализует право на образование граждан России. Учредительные документы: Устав от 20.01.2015г., Лицензия № 5062 от 16.06.2015г., Свидетельство о государственной аккредитации № 3184 от 05.12.2017г. На 01.01.2018 года, согласно приказу министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 29.12.2017г. № 962 "Об утверждении государственных заданий государственным учреждениям Ростовской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", установлен объем государственной услуги:

число студентов по очной форме обучения 721 человек, по заочной 129 человек. Осуществляется реализация образовательных программ по специальностям:

- 44.02.02 "Преподавание в начальных классах";
- 49.02.01 "Физическая культура";
- 54.02.06 "Изобразительное искусство и черчение";
- 39.02.01 "Социальная работа";
- 44.02.01 "Дошкольное образование";
- 09.02.05 "Прикладная информатика".

На 01.01.2018г. контингент составляет по дневной форме обучения 762 студента, по заочной форме обучения по бюджету 131, по приносящей доход деятельности 228, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 33 человека.

На 01.10.2018г. контингент составляет по дневной форме обучения 742 студента, по заочной форме обучения по бюджету 124, по приносящей доход деятельности 166, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 33 человека.

На 01.01.2019г. контингент составляет по дневной форме обучения 752 студента, по заочной форме обучения по бюджету 134, по приносящей доход деятельности 189, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 33 человека.

На 2018 год, согласно приказу министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 19.12.2017г. № 977 "Об утверждении объемов субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 2018-2020 годы", выделено субсидии на выполнение государственного задания в сумме 72 977 200,00 руб.

- Субсидии на иные цели (Б18) на 2018 год выделено 5 274 000,00 руб.
- Субсидии на иные цели (Б20) на 2018 год выделено 6 477 000,00 руб.
- Субсидии на иные цели (Б026) на 2018 год выделено 120 000,00 руб.
- Субсидии на иные цели (Б2801) на 2018 год выделено 3 609 000,00 руб.
- Субсидии на иные цели (Б4602) на 2018 год выделено 679 900,00 руб.
- Всего на иные цели: 16 159 900,00 руб.

Остаток средств на 01.01.2018г. по приносящей доход деятельности 440 965,38 руб.

Средств по приносящей доход деятельности в 2018 году запланировано 5 439 300,0 руб.

02.04.2018г. увеличено планирование по приносящей доход деятельности в сумме 60 700,00 руб.

25.04.2018г. увеличено финансовое обеспечение по выполнению госзадания на 205 300,00 руб.

01.06.2018г. уменьшено обеспечение по выполнению госзадания на иные цели на 815 900,00 руб.



31.07.2018г. увеличено планирование по приносящей доход деятельности в сумме 5 600,00 руб.  
 31.08.2018г. уменьшено финансовое обеспечение по выполнению госзадания на 95 000,00 руб.  
 29.09.2018г. увеличено планирование по приносящей доход деятельности в сумме 2 300 100,00 руб.  
 10.10.2018г. уменьшено обеспечение по выполнению госзадания на иные цели на 29 200,00 руб.  
 12.10.2018г. уменьшено финансовое обеспечение по выполнению госзадания на 35 700,00 руб.  
 21.11.2018г. уменьшено обеспечение по выполнению госзадания на иные цели на 423 000,00 руб.  
 29.12.2018г. уменьшено планирование по приносящей доход деятельности в сумме 1 118 939,26 руб.

За 2018 год поступило финансирование в объеме:

Госзадание 73 051 800,00 руб. Расходовано 73 051 800,00 руб. Исполнено 100 %.

Иные цели план 14 891 800,00 руб. Кассовые расходы составили 14 586 463,14 руб. Экономия составила 305 336,86 руб.

Приносящая доход деятельность получен доход: 6 245 795,36 руб. Расход составил 5 950 798,38 руб. Остаток на 01.01.2019г. 735 962,36 руб. Является доходом следующего учебного семестра.

Согласно Договора пожертвования СПО-5/2018 от Ростовского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" поступили средства в сумме 10 000,00 руб.

Согласно Договора пожертвования технических средств № ГПИ-32/2 от 29.12.2018г. от ООО "Газпром информ" безвозмездно получено: персональный компьютер-31, принтер-2, МФУ-1, сканер-2.

Выполнены работы по программе «Доступная среда 2018». Соглашение «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» № 0/04-612-Б2801 от 09.01.2018г. Выделено 3609000,00 рублей:

Из них: Оборудование 609000,00 рублей

Ремонтные работы 3000000,00 рублей

2. Стоимость ПСД для ремонтных работ 283800,00 рублей

3. Закупки проведены в форме электронного аукциона

Анализ результата ремонтных работ

1 Главный корпус: Расчет по ПСД 1315634,00 руб., Сумма по аукциону: 1309055,83 руб., Фактически выполнено: 1225667,00 руб., Экономия 83388,83 руб.

2 Корпус №2: Расчет по ПСД 796080,00 руб., Сумма по аукциону 780000,00 руб., Фактически выполнено 707584,00 руб., Экономия 72416,00 руб.

3 Общежитие: Расчет по ПСД: 1476362,00 руб., Сумма по аукциону 1468000,00 руб., Фактически выполнено 763933,00 руб., Экономия 704067,00 руб.

Всего: по ПСД 3588076,00 руб., по аукциону 3557055,83 руб., фактически выполнено 2697184,00 руб., экономия 859871,83 руб.

Экономия от плановых показателей составляет:

3000000,00 руб. - 2697184,00 = 302816,00 руб.

Аукционы.

1. 07.05.2018г. ИКЗ 182614701371561470100100150012620000

Договор №Ф.2018.168774 «На приобретение учебного, компьютерного и специализированного оборудования для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья».

Поставщик ИП Разваляева Ульяна Сергеевна.

Цена договора 609000,00 руб.

Приобретено учебное, компьютерное и специализированное оборудование для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на два рабочих места.

2. 25.09.2018г. ИКЗ 182614701371561470100100170014120000

Договор № Ф.2018.451705 «На выполнение работ по адаптации помещений здания для маломобильных групп населения» по адресу пер. Володарского, 66, лит. А, А1

Подрядчик: ИП Галенков Андрей Сергеевич.

Срок исполнения работ 45 дней.

Виды работ: дверные проемы, дверные блоки; перегородки; сантехнические работы для холодного и горячего водоснабжения, канализации; облицовка керамической плиткой; окраска стен; поручни; табло сигнальное; пандус; площадка входа; козырек.

Не приняты комиссией работы на сумму 83388,83 руб.

2. 01.10.2018г. ИКЗ 182614701371561470100100160014120000

Договор № Ф.2018.464734 «На выполнение работ по адаптации помещений здания для маломобильных групп населения по адресу ул. Ленина, 25, лит. А

Подрядчик: ИП Хомец Павел Анатольевич.



Срок исполнения работ 45 дней.

Виды работ: дверные проемы, дверные блоки;- подпольные каналы;- полы;- перегородки; облицовка керамической плиткой;- штукатурка;- окраска;- оклейка обоев; табло сигнальное;- сантехнические работы для холодного и горячего водоснабжения, канализации; пандус;- площадка входа.

Не приняты комиссией работы на сумму 72416,00 руб.

3. 12.11.2018г. ИКЗ 182614701371561470100100100014120000

Договор № Ф.2018.529478 «На выполнение работ по адаптации помещений здания для маломобильных групп населения» по адресу пер.Володарского, 66 лит.Б

Подрядчик: ИП Хомец Павел Анатольевич.

Срок исполнения работ 45 дней.

Виды работ: дверные проемы, дверные блоки; полы; перегородки; облицовка керамической плиткой; штукатурка; окраска; оклейка обоев; табло сигнальное; сантехнические работы для холодного и горячего водоснабжения, канализации; пандус; площадка входа; козырек.

Не приняты комиссией работы на сумму 704067,00 руб.

Подрядчиком не установлена подъемная платформа с вертикальным перемещением.

Дебиторская задолженность на 01.01.2019г.составила:

0704 0000000000 120 2 205 21 000 - 2 708,10 руб.

0704 0000000000 130 4 205 31 000 - 213 344 200,00 руб.

0704 0000000000 180 5 205 83 000 - 37 150 800,00 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019г. составила:

0704 0000000000 130 2 205 31 000 - 2 197 948,40 руб.

На 01.01.2019г. стоимость недвижимого имущества составляет 35 361 868,60 руб.

В соответствии с приказом минфина РФ от 31.03.2018г. № 64н о внесении изменений в приложения № 1 и 2 к приказу минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н "Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению" 31.12.2017г. и 31.05.2018г. произведен переход на применение приказа 64 н (НФА, Расчеты, КЭК).

Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) в 2019/2020-2021 годах : Соглашение № 63/04-611 от 28.12.2018г.

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели № 51/04-612-Б1801 от 28.12.2018г.

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели № 51/04-612-Б2001 от 28.12.2018г.

В связи с отсутствием числовых значений в некоторых формах в составе годовой отчетности не предоставляем следующие формы: 0503725, 0603761, 0503295, 0503775 (2,5), 0503295, форма 3-19.

Руководитель



Гайдаенко Н.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы  
Руководитель планово-экономической службы

С.М. Плотникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.М. Плотникова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

## Сведения о движении нефинансовых активов учреждения.

Причина поступления(увеличения) КВФО 2	Балансовая стоимость ОС, руб.
Приобретено за счет 225 КОСГУ	
Приобретено за счет 226 КОСГУ	
Приобретено за счет 310 КОСГУ	60393,10
Приобретено за счет 340 КОСГУ	
Поступило(переведено) в другую КВФО 2	
Поступило(переведено) в другую КВФО 4	
Поступило(переведено) в другую КВФО 5	
Получено безвозмездно по счету Х 401 10 180 (от подведомственного МО РО казенного учреждения)	
Получено безвозмездно по счету Х 401 10 180 (от подведомственного МО РО бюджетного или автономного учреждения)	
Получено безвозмездно от сторонней организации	
Получено безвозмездно по счету Х 401 10 151 (от учреждения другого уровня бюджета)	
Оприходовано неучтенных(восстановлено в учете)	
<b>ВСЕГО(гр.5 стр. 010 ф. 0503768)</b>	<b>60393,10</b>

Причина выбытия(уменьшения) КВФО 2	Балансовая стоимость ОС, руб.
При вводе в эксплуатацию отнесено на зб. 21 (ОС стоимостью приобретения до 10000,00 руб.)	18453,10
Списано с согласия Минобразования РО	7475,00
Перенесено на другой КВФО	
Передано безвозмездно Х 401 10 241 (подведомственному МО РО казенному учреждению)	
Передано безвозмездно Х 401 10 241 (подведомственному МО РО бюджетному или автономному учреждению)	
Передано безвозмездно Х 401 10 251 (подведомственному МО РО учреждению другого уровня бюджета)	
Выбыло в результате недостач, хищений	
<b>Всего (гр. 8 стр. 010 ф. 0503768)</b>	<b>25928,10</b>

Гл. бухгалтер



С.М.Плотникова



Причина поступления(увеличения) КВФО 4	Балансовая стоимость ОС, руб.
Приобретено за счет 225 КОСГУ	100145,37
Приобретено за счет 226 КОСГУ	
Приобретено за счет 310 КОСГУ	1019152,26
Приобретено за счет 340 КОСГУ	159905,96
Поступило(переведено) в другую КВФО 2	
Поступило(переведено) в другую КВФО 4	
Поступило(переведено) в другую КВФО 5	
Получено безвозмездно по счету Х 401 10 180 (от подведомственного МО РО казенного учреждения)	
Получено безвозмездно по счету Х 401 10 180 (от подведомственного МО РО бюджетного или автономного учреждения)	
Получено безвозмездно от сторонней организации	5365,78
Получено безвозмездно по счету Х 401 10 151 (от учреждения другого уровня бюджета)	
Оприходовано неучтенных(восстановлено в учете)	
ВСЕГО(гр.5 стр. 010 ф. 0503768)	1279203,59

Причина выбытия(уменьшения) КВФО 4	Балансовая стоимость ОС, руб.
При вводе в эксплуатацию отнесено на зб. 21 (ОС стоимостью приобретения до 10000,00 руб.)	103634,99
Списано с согласия Минобразования РО	300623,88
Перенесено на другой КВФО	
Передано безвозмездно Х 401 10 241 (подведомственному МО РО казенному учреждению)	
Передано безвозмездно Х 401 10 241 (подведомственному МО РО бюджетному или автономному учреждению)	
Передано безвозмездно Х 401 10 251 (подведомственному МО РО учреждению другого уровня бюджета)	
Выбыло в результате недостач, хищений	
Всего (гр. 8 стр. 010 ф. 0503768)	404258,87

На 01 забалансовом счете числятся программные продукты 182 ед.

Гл. бухгалтер



С.М.Плотникова