

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая

ГБПОУ РО "ТКМП" _____

 министерство общего и профессионального образования Ростовской области _____

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 к Балансу по форме _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503760
01.01.2019
07508351
808
0503730
383

Единица измерения:

Организационная структура деятельности колледжа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Таганрогский колледж морского приборостроения" передано в государственную собственность Ростовской области Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года №1565-Р "Об утверждении Перечня Образовательных учреждений, передаваемых в ведение субъектов Российской Федерации"

Место нахождения и почтовый адрес колледжа : 347900, г. Таганрог Ростовской области, пер. Мечниковский, 5.

Учредителем колледжа является Министерство общего и профессионального образования Ростовской области.

Место нахождения учредителя: 344082, г. Ростов-на Дону, пер. Доломановский, 31.

Колледж является юридическим лицом, имеет Устав, гербовую печать. Колледж имеет самостоятельный баланс, лицевой счет и другие счета в соответствии с действующим законодательством, угловой штамп, иные штампы и бланки со своим наименованием, необходимые для осуществления деятельности Колледжа.

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ "Об образовании в Ростовской области", другими законодательными и нормативно-правовыми актами, принимаемыми в соответствии с ними, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Главы Администрации Ростовской области, "Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования", приказами Министерства образования и науки РФ, приказами и распоряжениями Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, а также Уставом от 13.07.2015 года.

Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области "Таганрогский колледж морского приборостроения" утвержден Министерством общего и профессионального образования Ростовской области от 13.07.2015 года.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении серия 61Л01 №0003302 регистрационный № 5646 от 31.08.2015 года, действующая "бессрочно".

Свидетельство о государственной аккредитации Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области "Таганрогский колледж морского приборостроения" серия 61А01 №0002395, регистрационный №2794 от 25.08.2015 выдано Региональной службой по надзору и контролю с сфере образования Ростовской области, срок действия до 19.05.2021

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ОГРН 1026102583055 серия 61 №007985882

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 61 №000302971 от 27.03.2002, ИНН 6154058366, КПП 615401001.

Уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области Ростовстат: код ОКПО - 07508351; ОКОГУ - 2300223; код ОКАТО - 60437000000; код ОКТМО - 60737000001; код ОКВЭД - 85.21; код ОКФС - 13; код ОКОПФ - 25203

Колледж может иметь в своей структуре структурные подразделения (отделения дополнительного, профессионального образования, учебную часть, учебно-производственные мастерские, библиотеку, бухгалтерию, методический кабинет, учебные кабинеты и лаборатории, буфет и другие).

Структурные подразделения Колледжа осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением о них, утверждаемыми Колледжем по согласованию с Учредителем.

Задачи и функции Колледжа.

Колледж: 1. Осуществляет подготовку специалистов по программам среднего и профессионального образования базового и повышенного уровня;

2. Реализует дополнительные профессиональные программы среднего профессионального и начального образования.

Основными задачами Колледжа являются:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения базового и повышенного уровней;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;
- формирование личности специалиста, сочетающей высокую нравственность и культуру с чувством профессионального достоинства, социальной справедливости и ответственности за качество и результаты своего труда.

- создание гибкой системы подготовки кадров, оперативно реагирующей на социально-экономические запросы региона;

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

Финансирование деятельности Колледжа осуществляется за счет:

- средств субсидий областного бюджета на выполнение государственного задания, иные цели;

- платной образовательной деятельности;

- иной приносящей доход деятельности;

- добровольных пожертвований юридических и физических лиц, в том числе и зарубежных;

- других источников, не запрещенных действующим законодательством.

Колледж не имеет обособленных подразделений-филиалов, представительств. Судебных решений в отношении Колледжа нет (формы годовой отчетности 0503761, 0503295 не формировались и не представлялись в Минобразование РО).

В колледже нет объектов незавершенного строительства и вложений в объекты недвижимости (форма 0503790 не предоставляется). Так же отсутствует форма 0503725, т.к. нет консолидированных расчетов учреждения.

Доходы учреждения по приносящей доход деятельности за 2018 год составили:

от оказания платных услуг (код 130) - 1 597 294,97., авансы по оказанию платных образовательных услуг

(код 130) - 112 000,00 руб., расчеты по условным арендным платежам (код 130) - 1 545,27 руб.,

доходы от собственности (сдача в аренду. код 120) - 35 564,23 руб. и 1 779,50 руб. (оплата с 180) - НДС,

прочие доходы (код 180) - 56 130,30 руб.

Безвозмездное поступление ОС - 6 141,80 руб., налог на прибыль 7 113,00 рубл.

Расходы учреждения составили 1 691 724,54 руб.

Остаток денежных средств по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2019 года составил 830 167,63 руб.

на 01.01.2018 - 794 793,02 рублей.

На 01.01.2018 г. дебиторской задолженность - 30 296,43 руб. ✓

из них:

(121) - 25 674,93 руб. - арендная плата без НДС

(189) - 4 621,50 руб. - НДС с арендной платы.

На 01.01.2019 г. дебиторской задолженность - 31 116,80 руб.

Причина поступления (увеличения) КВФО 2	Балансовая стоимость ОС, руб.
Приобретено за счет 225 КОСГУ	
Приобретено за счет 226 КОСГУ	
Приобретено за счет 310 КОСГУ	111 226,00
Приобретено за счет 340 КОСГУ	22 120,00
Поступило (переведено) с другого КВФО 2	
Поступило (переведено) с другого 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	6 141,80
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)	139 487,80

Причина выбытия (уменьшения) КВФО 2	Балансовая стоимость ОС, руб.
При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС стоимостью приобретения до 10000,00 руб.)	61 917,80
Списано с согласия Минобразования РО	
Списано иное движимое имущество	
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 по счету Х 401 10 251 (учреждению другого уровня бюджета)	
Выбыло в результате недостач, хищений	
...	
Всего (гр. 8 стр. 010 ф. 0503768)	61 917,80

Остаток денежных средств на сч.20 в части по госзадания по состоянию на 01.01.2018 года составил 0 руб.

Задолженность по з/плате и налогам отсутствует.

На 01.01.2018 г. дебиторской задолженность - 61 072 100,00 рублей

На 01.01.2019 г. дебиторская задолженность

(счет 205.31) - 102 314 800 рублей (по Соглашению №99/04-611 от 28.12.2018 г. финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг планово на 2019 год - 33 575 600 руб., на 2020 год - 33 737 500,00 руб., на 2021 год - 35 001 700,00 руб.)

(счет 2016.21) - 5 578,25 рублей.

Денежные документы (счет 201.35) - марки и конверты

на 01.01.2018 - 2 411,00 руб.

на 01.01.2019 - 3 178,50 руб.

Имущество, полученное в пользование (зб. счет 01) - 101 руб. - права на использование программного обеспечения ✓

Причина поступления (увеличения) КВФО 4	Балансовая стоимость ОС, руб.
Приобретено за счет 225 КОСГУ	
Приобретено за счет 226 КОСГУ	
Приобретено за счет 310 КОСГУ	209 995,00
Приобретено за счет 340 КОСГУ	28 581,00
Поступило (переведено) с другого КВФО 4	
Поступило (переведено) с другого 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	
Оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	
Исправление технической ошибки в расчетах, повлекшей за собой увеличение балансовой стоимости объекта недвижимости по счету 4 101 12 310	
Всего (гр. 5 стр. 010 ф. 0503768)	238 576,00

Причина выбытия (уменьшения) КВФО 4	Балансовая стоимость ОС, руб.
При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС стоимостью приобретения до 10000,00 руб.)	832,21
Списано с согласия Минобразования РО	
Списано иное движимое имущество	
Перенесено на другой КВФО	
Передано безвозмездно Х 401 10 241 (подведомственному МО)	✓
Передано безвозмездно Х 401 10 241 (подведомственному МО РО бюджетному или автономному учреждению)	
Передано безвозмездно по счету Х 401 10 251 (учреждению)	
Выбыло в результате недостач, хищений	
...	
Всего (гр. 8 стр. 010 ф. 0503768)	832,21

Остаток денежных средств на л/с 21 по состоянию на 01.01.2018 года составил 0 руб.

По КВФО 5 ни поступления, ни выбытия ОС не было.

Руководитель _____ В.В. Полиев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.М. Ягольник
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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