

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 20 19 г

Учреждение ГБПОУ РО "ШПТК"

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 60740000  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя по ОКПО 02520347  
министерство общего и профессионального образования Ростовской области  
 Глава по БК 808

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2019
02520347
60740000
02520347
808
0503730
383

**РАЗДЕЛ 1. «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ»**

*Полное наименование: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Шахтинский политехнический колледж".*

*Сокращенное наименование: ГБПОУ РО "ШПТК".*

*Организационно-правовая форма: Государственные бюджетные учреждения субъектов РФ.*

*Учредитель - Министерство общего и профессионального образования Ростовской области.*

*Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 346513, Ростовская область, г. Шахты пер. Якутский 2.*

*Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 22.06.2015 № 442.*

*Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету средств приносящей доход деятельности, средств субсидии на выполнение муниципального задания, средств во временном*

*распоряжении и целевых субсидий), обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления. Собственником имущества является субъект РФ – Ростовская область.*

*Учреждение выполняет государственное задание, а также ведет приносящую доход деятельность.*

*Номера лицевых счетов: 20808003580 – для учета операций со средствами бюджетных учреждений, 21808003580 – для учета операций с субсидиями на иные цели.*

*государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Шахтинский политехнический колледж" передано в государственную собственность Ростовской области Распоряжением от 03.12.2004г. № 1565-Р.*

*Учреждение является самостоятельным юридическим лицом и имеет гербовую печать, имущество принадлежащее на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевой счет в ОФК, Устав, учетную политику. Лицензия Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования РО N5866 Серия 61ЛО1 0003434 выдана 26.09.2015г. Учреждение имеет право от своего имени заключать договора, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Взаимоотношения с обучающимися и их родителями регулируются локальными актами училища и действующим законодательством.*

*Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером.*

*Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет.*

**РАЗДЕЛ 2 «РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»**

*В штатном расписании учреждения утверждено 58,5 штатных единиц, свободных вакансий на начало и конец года нет. Все сотрудники учреждения соответствуют профстандартам.*

*Средняя заработная плата по учреждению в 2018 году в сравнении с 2017 годом увеличилась на 11 процентов и составила 25632,7 руб. Средняя зарплата основного персонала составила 29202,9 руб.*

*Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет.*

*Учебные кабинеты имеют достаточное комплексно-методическое обеспечение, подтвержденное паспортом кабинета.*

*Учреждение имеет сайт в сети Интернет [www.shptk.ru](http://www.shptk.ru), который поддерживается в актуальном состоянии.*

*В 2018г. потребление теплоэнергоресурсов по сравнению с 2017г. осталось на одном уровне*

**РАЗДЕЛ 3 «АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

*За 2018 год учреждение выполнило государственное задание на 100 процентов от плановых показателей.*

*В 2018 году учреждение получало целевые субсидии и не получало субсидии на капитальные вложения.*

*Денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в следующих годах, не принимались.*

РАЗДЕЛ 4 «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

По приносящей доход деятельности по состоянию на 1 января 2019 года перед учреждением по доходам числится дебиторская задолженность в размере 550860 руб.

Кредиторской задолженности по расходам по всем видам деятельности нет.

В рамках субсидии на выполнение государственного задания на 31.12.2018 отражен аванс по электроэнергии - дебиторская задолженность в сумме 176423,48руб.

Недостач и хищений имущества в отчетный период нет.

Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого имущества за 2018год нет, в связи с чем Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) не представляются.

В 2018г. в результате ДТП был поврежден забор учреждения числящийся в учете в рамках субсидии на выполнение государственного задания. Судом установлен ущерб в сумме 55797руб. Виновое лицо не вернуло задолженность на 1.01.2019г. В связи с этим в рамках субсидии на выполнение государственного задания был отражен убыток от обесценения актива, а в рамках приносящей доход деятельности начислена задолженность за должником.

Иных обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2019года нет.

31.12.2018 произведен расчет резерва неотгуленных отпусков на 2019г. По приносящей доход деятельности резерв отпусков запланирован по 111 коду видов расходов и 211 подстатье КОСГУ в сумме 20000 руб. и 119 коду видов расходов и 213 подстатье КОСГУ в сумме 6040руб. По субсидии на выполнение государственного задания резерв отпусков запланирован по 111 коду видов расходов и 211 подстатье КОСГУ в сумме 300 000руб. и 119 коду видов расходов и 213 подстатье КОСГУ в сумме 90600 руб.

По заключенным в 2018г соглашениям на 2019-2020г. на выполнение государственного задания учтены доходы будущих периодов в сумме 44 898 500 руб. По заключенным в 2018г соглашениям на 2019-2020г. на предоставление субсидии на иные цели учтены доходы будущих периодов в сумме 25 195 631 руб.

РАЗДЕЛ 5 «ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

Инвентаризация в целях составления годовой отчетности за 2018 год проведена с 01 по 29 декабря 2018 года.

Недостач и хищений не обнаружено, в связи с чем в составе Пояснительной записки не представляется таблица 6.

В отчетном периоде органы госфинконтроля не проводили в учреждении государственный контроль, в этой связи таблицы 5 и 7 в составе Пояснительной записки не представляются.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и Пояснительной записки к ней не представлены формы и приложения:

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725);
- Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);
- Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767);
- Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503771);
- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503773);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790).

Руководитель

(подпись)

И.Н. Головин

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Ю. Колесников

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН  
КПП


Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 29 " января 20 19 г.