

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение	на 1 января 2019 г.	Форма по ОКУД	0503760
Обособленное подразделение	ГБПОУ РО "ДонТКИБ"	Дата	01.01.2019
Учредитель	министерство общего и профессионального образования Ростовской области	по ОКПО	01493016
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	министерство общего и профессионального образования Ростовской области	по ОКТМО	60701000
Периодичность: квартальная, годовая		по ОКПО	00085798
		Глава по БК	808
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
			383

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 61 №007799745

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица от 19.02.2015

Главный распорядитель бюджетных средств - министерство общего и профессионального образования Ростовской области
ОГРН 1026104145561

ИНН 6167013449 КПП 616701001

эл.адрес: nro_79@rostobr.ru

Лицензия осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 № 0002119 регистрационный номер 4535 от 26.03.2015 г. по профессиональному образованию: технология продукции общественного питания; повар, кондитер, по дополнительному образованию: дополнительное образование детей и взрослых; дополнительное профессиональное образование
Свидетельство о государственной аккредитации серия 61А01 № 0002356, регистрационный номер 2515 от 13.04.2015 г., срок действия до 26.05.2020 г.

Техникум и осуществляет подготовку по следующим образовательным программам:

1. код программы 19.01.17; 43.01.09- Повар, кондитер:

на базе 9 кл., срок обучения 2 г. 10 мес.; 3 г. 10 мес.

на базе 11 кл., срок обучения 1 г. 10 мес.

1. код программы 19.02.10-Технология продукции общественного питания

на базе 9 кл., срок обучения 3 года 10 мес.

Контингент учащихся на 01.01.2019 г. составило 647 чел. из них на бюджетной основе-598 чел., на платной основе-49 чел. принято в 2018 г. - 200 чел.

по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (очная форма) -150 чел., по программам подготовки специалистов среднего звена (очная форма) - 50 чел.

выпущено по по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (очная форма) - 170 чел.

выбыло до окончания обучения - (по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (очная форма) - 19 чел., по программам подготовки специалистов среднего звена (очная форма) - 9 чел.

кол-во групп по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (очная форма) -16, по программам подготовки специалистов среднего звена (очная форма) - 8

В техникуме по состоянию на 01.01.2019 г. обучается 17 чел. из числа детей-сирот на полном государственном обеспечении.

Штатная численность работников составила-138,0 единиц, фактическая численность - 75 человек.

По состоянию на 01.01.2019 г. сложилась дебиторская задолженность по следующим кодам деятельности:

по 4 - субсидия на выполнение государственного задания:

отсутствует

по 2 - собственные доходы учреждения:

КОСГУ -221 (сч.20621) -5844 руб.36 коп. (договор № 90163 ПАО "Ростелеком" (услуги связи) - 2-я половина декабря 2018

КОСГУ -221 (сч.20621) -2332 руб.48 коп. (договор № 90163-Б2 ПАО "Ростелеком" (услуги связи) - 2-я половина декабря 2018

ИТОГО: 8176 руб. 34 коп.

КОСГУ- 223 (сч.20623) - 9599 руб. 81 коп., ПАО "ТНС Энерго" (электроэнергия) - 2-я половина декабря 2018 -результат определения предельного уровня нерегулируемой цены на электроэнергию и мощность в расчетном периоде на основании действующего законодательства

ИТОГО: 9599 руб. 81 коп.

По состоянию на 01.01.2018 г. сложилась кредиторская задолженность по следующим кодам деятельности:

отсутствует

Структура и стоимость недвижимого имущества и ОЦИ

счет	балансовая	амортизация	остаточная
110112	7876549,00	5541734,29	2334814,71
110124	4010021,11	3947770,99	62250,12
110125	404360	253581,72	150778,28
110126	1881270,11	1881270,11	0
110128	2583575,53	2583575,53	0

Наличие материальных ценностей на забалансовых счетах на конец года

по бюджету:03-бланки строгой отчетности - 0;

21- основные средства стоимостью до 10000 руб. в эксплуатации- 686246,29

по внебюджету:03-бланки строгой отчетности - 554;

21- основные средства стоимостью до 10000 руб. в эксплуатации- 65377,00

Использование средств, представленных в 2018 году на:

на выполнение государственного задания: утверждено -33146300,00, профинансировано -33143300,00, кассовый расход - 33146300,00

по коду субсидии Б1801:утверждено-3848400, профинансировано -3844605,01, кассовый расход -3844605,01

по коду субсидии Б2001:утверждено -2327300,00, профинансировано -2316918,11, кассовый расход -2316918,11

по коду субсидии Б3601:утверждено-244000,00, профинансировано -244000,00, кассовый расход - 244000,00

по коду субсидии Б0803:утверждено-60000,00, профинансировано -60000,00, кассовый расход - 60000,00

по коду субсидии Б4401:утверждено-5490500,00, профинансировано 5461743,00, кассовый расход - 5461743,00

Источники поступлений доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2018 году:

121- доход от собственности (аренда)- 6995,92
 131-доход от платных образовательных услуг - 6279927,93
 189-прочие доходы - 87000,00

Остатки на счетах по состоянию на 01.01.2019 г.

20 лицевой счет- 2376312 руб.56 коп. в том числе по код деятельности 4 - 0,00, по коду деятельности 2- 2376312 руб.56 коп.
 21 лицевой счет - 0,00

По состоянию на 01.11.2018г. была проведена инвентаризация объектов основных средств за 2018г. (приказ от 30.10.2018г. № 101)
 По состоянию на 25.12.2018г. была проведена инвентаризация фондовой кассы по сч. 204 - расхождений не выявлено (распоряжение от 25.12.2018г. №3,

По состоянию на 01.11.2018 г. проведена инвентаризация финансовых и нефинансовых активов, за исключением объектов основных средств по сч. 302, 303, 208, 105 - расхождений не выявлено. (приказ № 101 от 30.10.2018 г.)

Технику были переданы объекты основных средств от Попечительского совета (родительский комитет) на сумму 586749 руб.70 коп., материальные запасы на сумму 9582 руб.00 коп.

Расшифровка прочих расходов по ф. 0503723 по КФО 4: 851(291)-57215,00 (налог на имущество 1,2,3 кв.2018); 852(291) - 1044,00 (транспортный налог 1,2,3 кв.2018); 853 (296) - 1783,37 (плата за негативное воздействие на окр.среду за 2017)

Расшифровка прочих расходов по ф. 0503723 по КФО 4: 851(291)-2654,00 (налог на имущество 1,2,3 кв.2018); 852(291) - 800,00 (госпошлина за регистрацию изменений и дополнений в устав); 853 (296) - 10000,00 (оргзапись); 853(296)-580,47 (пени).

Прочие вопросы деятельности учреждения: формы, не имеющие числового значения и отсутствующие в составе годовой отчетности

ф.0503761 "Сведения о количестве обособленных подразделений" - раздел 6 п. 6.1. устава

ф.0503790 "сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения"- вложения не осуществлялись

ф.0503295 "Сведения о исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения" - нет исполнения судебных решений

ф.0503725 "Справка по консолидированным расчетам учреждения"

ф.0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения" -остатки не изменялись

Руководитель Данилова И.В. Данилова И.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер А.С. Качалова А.С. Качалова
 (подпись) (расшифровка подписи)

 (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

Исполнитель _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 _____ (должность) _____ (подпись)

" 04 " 02 20 19 г.