

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

	на «01» января 2019 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
Учреждение	ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж»	Дата	0503760
Обособленное подразделение		по ОКПО	
Учредитель	Министерство общего и профессионального образования РО	по ОКАТО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство общего и профессионального образования Ростовской области	по ОКПО	
Периодичность: годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме	0503730
		по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Новочеркасский машиностроительный колледж передано в государственную собственность Ростовской области Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004г. № 1565-Р "Об утверждении Перечня образовательных учреждений, передаваемых в ведение субъектов Российской Федерации" Полное наименование колледжа: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Новочеркасский машиностроительный колледж" , сокращенное наименование колледжа: ГБПОУ РО "НМК".

Форма собственности колледжа: государственная собственность Ростовской области Учредителем колледжа является Министерство общего и профессионального образования Ростовской области (далее "Учредитель").

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

Тип образовательного учреждения: бюджетное образовательное учреждение профессионального образования.

Вид образовательного учреждения: колледж.

Место нахождения и почтовый адрес: 346428, г. Новочеркасск, Ростовской области, ул. Троицкая 39/166.

Колледж является юридическим лицом, имеет Устав, гербовую печать, 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 может иметь в своей структуре обособленные подразделения (филиалы, представительства), структурные подразделения (отделения, учебную часть, учебно-производственные мастерские, подготовительные курсы, подразделения дополнительного профессионального, образования, библиотеку, бухгалтерию, методический кабинет, учебные кабинеты и лаборатории, общежитие, тренажерные залы, буфет и другие).

Количество штатных единиц на 01.01.2019г. составляет 116,5, фактическая численность 75 человек. ставок 89,7.

Количество студентов на 01.01.2019г. составляет 705 человек, в том числе: дневное отделение на бюджетное основе- 433 человека, на коммерческой основе- 7 человек;

заочное отделение: на бюджетной основе 214 человека, на коммерческой - 51 человек.

Прием за 2018 год составил: 221 человек, в том числе:

дневное отделение на бюджетное основе- 140 человека, на коммерческой- 4 человека;

Заочное отделение: на бюджетной основе- 60 человек, на коммерческой- 17 человек.

Для реализации основных задач колледж имеет самостоятельно с учетом государственных образовательных стандартов принимать и реализовать образовательные программы; разрабатывать и утверждать рабочий учебный план, график учебного процесса, расписание занятий; выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в порядке, определенном действующим законодательством; самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся; оказывать платные дополнительные образовательные услуги, за пределами основных профессиональных образовательных программ по договорам с физическими и юридическими лицами;

осуществлять по заявкам предприятий, учреждений, организаций профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих кадров; повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов среднего звена, преподавать специальные курсы и циклы дисциплин, проводить занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов, по подготовке к поступлению в учреждения профессионального образования и другие услуги. Колледж осуществляет оперативный бухгалтерский учет результатов своей работы в порядке, установленном действующим законодательством и иными нормативными и правовыми актами. Формы и порядок ведения бухгалтерского учета устанавливаются министерством финансов Российской Федерации, министерством финансов Ростовской области.

На 01.01.2012г. имеется задолженность по недостачам и хищения на сумму 8588,96 руб., в т. ч. Присуждено судом- 32517,00 руб., находится в следующих органах- 51071,96 руб., переданная с баланса ГОУ СПО РО "НМТК им. А. Д. Цюрупы".

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019г. Расшифровка кредиторской задолженности:

КОСГУ	Сумма, руб.	Наименование услуг	Наименование поставщика	Период образования	Причины образования
223	85187,76	электроэнергия	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	За 2 половину декабря 2018 г.	После предоставления акта
244	2370,24	Услуги связи	ОАО «Ростелеком»	За 2 половину декабря 2018 г.	После предоставления акта
244	5528,13	Водоснабжение	МУП «Горводоканал»	За 2 половину декабря 2018 г.	После предоставления акта
244	123553,52	Теплоснабжение	МУП «Тепловые сети»	За 2 половину декабря 2018 г.	После предоставления акта
180	16602,04	Налог на прибыль фед. субъект	МИФНС №13	За 4 квартал 2018г.	По срокам уплаты
130	116779,86	Налог на прибыль субъект РФ	МИФНС №13	За 4 квартал 2018г.	По срокам уплаты
130	25753,00	НДС	МИФНС №13	За 4 квартал 2018г.	По срокам уплаты
852	5775,00	Транспортный налог	МИФНС №13	За 2018г.	По срокам уплаты
851	12449,00	Налог на имущество	МИФНС №13	За 4 квартал 2018г.	По срокам уплаты
851	17327,53	Земельный налог	МИФНС №13	За 4 квартал 2018г.	По срокам уплаты
Итого:	411326,18				

Формы № 0503725, 0503761, 0503295, 0503790, 3-19 колледжем не сдаются, т.к. нет консолидированных расчетов, не имеет обособленных подразделений, вложений в объекты недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, судебных решений по денежным обязательствам нет.

Остатков денежных средств на лицевых счетах открытых в органах Министерстве финансов по КФО «4» 1275064 руб. 54 коп. Средства выделенные на выполнение государственного задания освоены не в полном объеме в связи:

КОСГУ	Сумма, руб.	Наименование поставщика	Причина образования (пояснения)
223	1,17	МУП «Тепловые сети»	Экономия потребления тепловой энергии в

			декабре 2018г.
223	85187,76	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	Кредиторская задолженность
223	32175,20	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	Экономия эл. энергии в декабре 2018г.
225	1157700,41	ООО «ДонКавСтрой»	По вине подрядчика работы не окончены в срок. Ведется претензионная работа
Итого:	1275064,54		

Остаток средств по КФО «2» - 2499123 руб. 48 коп. образовался за счет доходов от предпринимательской деятельности. Источниками поступления доходов от иной приносящей доход деятельности в 2018 году являются: аренда помещений, платная образовательная деятельность, оказанных услуг по найму жилого помещения.

Средства выделенные на выполнение мероприятий по целевым субсидиям освоены на 99,99%.

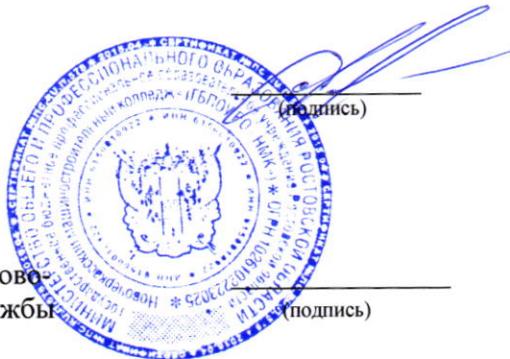
Кредиторская задолженность, образовавшаяся на 01.01.2019 года по эл. энергии в сумме 85187,76 руб. будет погашена до 01.02.2019 г. Оставшиеся денежные средства в сумме 1189876,78 руб. будут израсходованы после подписания актов по окончанию работ.

По состоянию на 31.12.2019г. по счету 4 103 11 остаток 118116801,36 руб.

В бухгалтерском учете по счету 4 401 60 отражен резерв отпусков в разделе КОСГУ 211- 2258229,95 руб.; КОСГУ 213- 664169,01 руб. ; по счету 2 401 60 КОСГУ 211 - 138455,58 руб., КОСГУ 213 - 41813,41 руб.

По счету 401 40 отражены доходы от субсидий на госзадание в составе доходов будущих периодов в соответствии с соглашением : 4 401 40 – 10473700,00 руб., 5 401 40 – 24424500,00 руб.

Руководитель



(подпись)

Федоров С. Е.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гужвина Н. А.

(расшифровка подписи)