

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на 1 января 2015г.

Главный распределитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор: администратор
источников финансирования
дефицита бюджета

ГАПОУ РО "РКТМ"

Наименование бюджета
(публично-правового образования)

областной

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	503160
Дата	01.01.2015
по ОКПО	12151715
Глава по БК	808
по ОКАТО	60701000
по ОКЕИ	383

ГАПОУ РО "РКТМ" является профессиональным образовательным учреждением, автономным.
Колледж расположен: 344095, г.Ростов-на-Дону, ул.Вятская, 35. Тел.8(632)223-38-74, 8(632)223-38-70.
Электронный адрес: rktm@rktm.info. Сайт колледжа: http://www.rktm.info
Лицензия Серия 61 №001016, регистрационный №2004 от 01.02.2012г.-бессрочно
ГАПОУ РО "РКТМ" действует на основании Устава, приказа об учетной политике №61 от 04.03.2014г.
Среднее число учащихся на 01.01.2015г. - 349 человек
Среднее количество учащихся сирот составило 22 человека.
В 2014г. была выделена субсидия на выполнение государственного задания в сумме-36955500,00 рублей, освоены-36955500,00 рублей. Остаток на счете на 01.01.2015г.-0 рублей.
Кредиторская и дебиторская задолженность на 01.01.2015г. по коду 4 (субсидия на выполнение государственного задания) отсутствует.
В 2005г. в учреждении была произведена кража ОС на сумму 86650,00 рублей, в т.ч. за счет бюджетных средств на сумму 54630,00 рублей, за счет внебюджетных средств на сумму 32012,00 рублей. Дело было приостановлено 03.01.2006 г. на основании п.1 ст.208 УПР РФ за неустановлением лица совершившего данное преступление. На 01.01.2015г. недостача списана в связи с истечением срока давности.
Остатки средств материальных запасов по бюджетному счету на 01.01.2015г. составляют 667288,79 рублей, в т.ч. на счете "Мягкий инвентарь и обмундирование" 410535000 остаток средств в сумме 4160,50 рублей, на счете "Прочие материальные запасы" 410536000 остаток средств в сумме 663128,29 рублей.
По итогам проведенной инвентаризации по счетам 101*** и счетам 105***, а также финансовым активам расхождений нет.
На образовательные нужды колледжа были привлечены собственные средства в сумме18028532,36 рублей, из которых исполнено через банковские счета18212588,24 рублей. Остаток на счете на 01.01.2014г.- 454753,43 рубля, остаток на 01.01.2015г.- 270697,55 рублей.
По КОСГУ 310 утверждено плановых назначений 922912,00 рублей, а исполнено 651912,09 рублей. Неисполнение в полном объеме плановых назначений возникло в связи с поступлением денежных средств в конце декабря 2014г., запланированных наличием остатка средств на конец года.
Дебиторская задолженность по внебюджетному счету 220581000 составляет 958332,14 рубля, в т.ч. дебиторская задолженность в сумме 4711,90 рублей - долг перед колледжем по ООО "СГ Адмирал", согласно решения Арбитражного суда РО от 11.05.2012г. по делу №А53-28282/2011 и Исполнительному листу серии АС №002258853, выданному 11.05.2012г., дебиторская задолженность в сумме 755356,31-долг перед колледжем НОУ СОШ"Эрудит" по соглашению №2642/05 от 29.12.2012г. об оплате коммунальных услуг и возмещении иных затрат, связанных с использованием недвижимого имущества; в сумме-167067,93-размер неустойки (пени) перед колледжем НОУ СОШ "Эрудит" по Мировому соглашению от 24.11.2014г. к делу №А53-15496/2014; в сумме 16196-гос. пошлина; в сумме 15000,00-судебные издержки перед колледжем НОУ СОШ "Эрудит" по Мировому соглашению от 24.11.2014г. к делу №А53-15496/2014, рассмотренному Арбитражным судом Ростовской области в пользу колледжа.
Дебиторская задолженность по внебюджетному счету 220531000 составляет 148547,00 рублей-долг перед колледжем ООО "Столица" по договору №270-10 от 01.04.2010г. и дополнительному соглашению №4 от 05.03.2013г. за услуги по обеспечению возможности размещения и функционирования оборудования радиодоступа.
Дебиторская задолженность по внебюджетному счету 220521000 составляет 1870428,50 рублей-

долг перед колледжем НОУ СОШ "Эрудит" по договору аренды недвижимого имущества №3607/12 от 12.10.2012г., из которой 1108390,92-долг на основании Мирowego соглашения от 24.11.2014г. к делу №А53-15496/2014, рассмотренному Арбитражным судом Ростовской области в пользу колледжа, а 762037,58-текущая задолженность перед колледжем НОУ СОШ "Эрудит" по договору аренды.

Остатки средств материальных запасов по внебюджетному счету на 01.01.2015г. составляют 252021,23 рубль по счету 210536000 "Прочие материальные запасы".

Материальные ценности, выданные в личное пользование в сумме 339221,50 рублей, отражены на забалансовом счете 27, из них в сумме 15353,00 по внебюджетному счету 2з27, в сумме 323868,50 рублей по бюджетному счету 4з27.

С 27.12.2011г. в Филиале "Ростовского Регионального Управления "АК банка "Московского Индустриального Банка" (открытое акционерное общество) открыт расчетный счет на наше учреждение (р/сч 40603810700480000002).

Остаток денежных средств на расчетном счете в банке на 01.01.2015г. оставляет 270697,55 рублей. ГАПОУ РО "РКТМ" открыт лицевой счет №31586У82870 в УФК по Первомайскому району.

Остаток денежных средств на счете на 01.01.2015г. составляет 0,00 рублей.

В 2014г. была выделена субсидия на иные цели в сумме-8947227,78 рублей, освоено 8947227,78 рублей. Выплачено стипендии учащимся в сумме- 1074718,00 рублей. Приобретены предметы личной гигиены, моющие средства, хоз. инвентарь для детей-сирот в сумме 164340,00 рублей. Приобретены предметы личной гигиены, моющие средства, хоз. инвентарь для детей-сирот в сумме 71664,00 рублей. Приобретены светильники в сумме 300000,00 рублей в рамках проведения мероприятий по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие в соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 24.02.2014 №76 "Об утверждении плана мероприятий по освоению бюджетных средств в области энергосбережения на 2014-2016 годы". Данные материальные запасы учтены по коду 4.

Освоено 3220000,00 рублей в рамках проведения мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы анитеррористической безопасности, приобретены основные средства по перечню, утвержденному приказом минобразования Ростовской области от 08.05.2014 №285. Данные основные средства учтены по коду 4. Также были произведены прочие выплаты за счет субсидии на иные цели, согласно утвержденному плану ФХД.

В 2014г. с согласия Миистерства общего и профессионального образования РО было списано особо ценное движимое имущество в сумме 670767,18 рублей (письмо №24/2.4.1-4192/м от 08.07.2014г.)

Земельные участки, кадастровой стоимостью 784302152,81 руб., перенесены 31.12.2014г. со счета 4з01 на балансовый счет 410311000.

Руководитель

(подпись)

Пряхин И.В.

(расшифровка подписи)

Главный
Бухгалтер

(подпись)

Селиванова Н.Ю.

(расшифровка подписи)

"01" января 2015г.