

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на 1 января 2016г.

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 | 01.01.2016 |
| 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 ЛО1 №0001777, регистрационный №4200 от 22.01.2015г.-бессрочно |
| ГАПОУ РО "РКТМ" действует на основании Устава, приказа об учетной политике №372 от 30.12.2014г. |
| Среднее число учащихся на 01.01.2016г. - 325 человек. |
| Среднегодовое количество учащихся сирот составило 20 человека. |
| В 2015г. была выделена субсидия на выполнение государственного задания в сумме- 31733300,00 рублей, освоены-31733300,00 рублей. Остаток на счете на 01.01.2016г.-0 рублей. |
| Кредиторская и дебиторская задолженность на 01.01.2016г. по коду 4 (субсидия на выполнение государственного задания) отсутствует. |
| Остатки средств материальных запасов по бюджетному счету на 01.01.2016г. составляют 470442,69 рублей, в т.ч. на счете "Медикаменты и перевязочные средства" 410531000 остаток средств в сумме 8,36 рублей на счете "Мягкий инвентарь и обмундирование" 410535000 остаток средств в сумме 4160,50 рублей, на счете "Прочие материальные запасы" 410536000 остаток средств в сумме 466273,83 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 сумме 24622144,74 рублей, из которых исполнено через банковские счета 24694167,66 рублей. Остаток на счете на 01.01.2015г.- 270697,55 рубля, остаток на 01.01.2016г.- 198674,63 рублей. |
| По КОСГУ 310 утверждено плановых назначений 1443959,16 рублей, а исполнено 1305148,82 рублей. Неисполнение в полном объеме плановых назначений возникло в связи с поступлением денежных средств в конце декабря 2015г., запланированных наличием остатка средств на конец года. |
| По КОСГУ 226 утверждено плановых назначений 2992583,87 рублей, а исполнено 2932583,87 рублей. Неисполнение в полном объеме плановых назначений в сумме 60000,00 рублей возникло в связи с утверждением плана мероприятий Минобразования РО по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности, а именно разработке ПСД на "Устройство металлического ограждения на территории колледжа. ГАПОУ РО "РКТМ" заключен договор №С2611/15 от 26.11.2015г. на сумму 60000,00 рублей. По условиям договора срок исполнения услуг - 01.02.2016г. Оплата после подписания акта сдачи-приемки услуг. |
| Дебиторская задолженность по внебюджетному счету 220581000 составляет 982064,46 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 844508,25-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 16196,00 - гос. пошлина долг перед колледжем НОУ СОШ "Эрудит" по решению Арбитражного суда Ростовской области в пользу колледжа, дебиторская задолженность в сумме 116648,31 рублей- долг перед колледжем ООО "Базис" по соглашению №3706/13/1 от 07.11.2014г. об оплате коммунальных услуг и возмещении иных затрат, связанных с использованием недвижимого имущества. |
| Дебиторская задолженность по внебюджетному счету 220521000 составляет 1758093,84 рублей, в т.ч. дебиторская задолженность в сумме 1570855,88 рублей- долг перед колледжем НОУ СОШ "Эрудит" |

по договору аренды недвижимого имущества №3607/12 от 12.10.2012г., из которой 1005656,10 - долг на основании Мирowego соглашения от 24.11.2014г. к делу №А53-15496/2014, рассмотренному Арбитражным судом Ростовской области в пользу колледжа, а 565199,78 рублей - текущая задолженность перед колледжем НОУ СОШ "Эрудит" по заключенному договору аренды; дебиторская задолженность в сумме 116006,50 рублей - долг перед колледжем ООО "Базис" по договору аренды недвижимого имущества №3706/13 от 02.09.2013г.; дебиторская задолженность в сумме 71231,46 рублей - долг перед колледжем ООО "ПрофЦентр" по договору аренды №38767/15 от 07.04.2015г. и Мировому соглашению от 12.11.2015г.

Дебиторская задолженность по внебюджетному счету 230304000 составляет 46696,10 рублей - переплата по НДС.

Кредиторская задолженность по внебюджетному счету 230226000 составляет 60000,00 рублей - заключен договор №С2611/15 от 26.11.2015г. По условиям договора срок исполнения услуг - 01.02.2016г. Оплата после подписания акта сдачи-приемки услуг.

Кредиторская задолженность по внебюджетному счету 230234000 составляет 29091,09 рублей - задолженность колледжа за нереализованный товар в Лаборатории "Учебный магазин", созданной колледжем для прохождения производственной практики обучающимися по профессии "Продавец, контролер-кассир" на основании выданной лицензии. ГАПОУ РО "РКТМ" заключен договор на реализацию товара №62 от 18.06.2015г., а также договор №106 от 07.12.2015г. Согласно условиям договоров оплата за поставленный товар производится после реализации его в "Учебном магазине".

Остатки средств материальных запасов по внебюджетному счету на 01.01.2016г. составляют 404865,44 рублей, в т.ч. по счету 210536000 "Прочие материальные запасы" - 368463,64 рублей; по счету 210538000 "Товары" - 36401,75 рублей.

Материальные ценности, выданные в личное пользование в сумме 182551,50 на забалансовом счете 27, из них в сумме 61666,00 по внебюджетному счету 2з27, (рабочая одежда, имеющая длительный срок носки) и в сумме 120885,50 рублей по бюджетному счету 4з27, (мягкий инвентарь и обмундирование выданные детям-сиротам, имеющие длительный срок носки).

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 01.01.2016г. составляет 198674,63 рублей. ГАПОУ РО "РКТМ" открыт лицевой счет №31586У82870 в УФК по Первомайскому району.

Остаток денежных средств на счете на 01.01.2016г. составляет 0,00 рублей.

В 2015г. была выделена субсидия на иные цели в сумме - 12195200,00 рублей, освоено 12195200,00 рублей. Выплачено стипендии учащимся в сумме - 1098212,00 рублей. Приобретен мягкий инвентарь и обмундирование для детей-сирот в сумме 87370,00 рублей. Приобретены предметы личной гигиены, моющие средства, хоз. инвентарь для детей-сирот в сумме 78375,00 рублей. Приобретены ОС в сумме 6710800,00 рублей по перечню, утвержденному приказом Минобразования РО от 27.04.2015г. №272 "О распределении средств на оснащение областных государственных профессиональных образовательных организаций современным оборудованием в 2015 году". Данные основные средства учтены по коду 4. Также были произведены прочие выплаты за счет субсидии на иные цели, согласно утвержденному плану ФХД.

В 2015г. с согласия Министерства общего и профессионального образования РО было списано особо ценное движимое имущество в сумме 979836,04 рублей (письмо №24/2.4.1-6895/м от 12.11.2015г.).

В 2015 г. уменьшилась кадастровая стоимость земельных участков, которые учтены на балансовом счете 410311000. На 01.01.2015г. кадастровая стоимость составляла 784302152,81 рублей, на 01.01.2016г. - 381013728, 62 рублей.

Руководитель

(подпись)

Пряхин И.В.

(расшифровка подписи)

Главный
Бухгалтер

(подпись)

Селиванова Н.Ю.

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.