

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 года

		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2020
Учреждение	Государственное бюджетное		
Обособленное	Профессиональное образовательное		
подразделение	Учреждение «Пермский нефтяной колледж»	по ОКПО	00146790
Учредитель	Пермский край	по ОКАТО	57000000
Наименование органа, осуществляющего	Министерство образования и науки Пермского края	по ОКПО	02113458
полномочия учредителя	Министерство образования и науки Пермского края	Глава по БК	830
Периодичность: годовая		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский нефтяной колледж", сокращенное наименование: ГБПОУ "Пермский нефтяной колледж" (далее "Учреждение") по своему типу является бюджетным учреждением, находится в подчинении субъекта Российской Федерации - Пермский край, является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба РФ, находится по адресу: 614077, г. Пермь, бульвар Гагарина, дом 54. Функции и полномочия Учредителя от имени Пермского края осуществляет в пределах своей компетенции отраслевой орган - Министерство образования и науки Пермского края, функции и полномочия собственника имущества от имени Пермского края осуществляет в пределах своей компетенции уполномоченный орган - Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (Министерство).

Функции и полномочия Учредителя от имени Пермского края осуществляет в пределах своей компетенции отраслевой орган - Министерство образования и науки Пермского края, функции и полномочия собственника имущества от имени Пермского края осуществляет в пределах своей компетенции уполномоченный орган - Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (Министерство).

Местонахождение Учредителя: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14;

Местонахождение Министерства: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д.30а.

ОКАТО 57401375000

ОГРН 1025901377303

ОКВЭД 80.22.2
ОКПО 00146790
ОКТМО 57701000

Учреждение в своей деятельности руководствуется Уставом учреждения, Конституцией Российской Федерации (принят на всенародном голосовании 12.12.1993), Гражданским Кодексом Российской Федерации, принятым Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК "Об образовании в Пермском крае", а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Пермский нефтяной колледж" принят на общем собрании работников и представителей обучающихся 22 декабря 2011 года, утвержден приказом Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края 29 декабря 2011 г. № СЭД-51-01-01-744, зарегистрирован федеральной налоговой службой по Мотовилихинскому району г. Перми в едином государственном реестре юридических лиц 16 января 2012 г. ГРН 2125906002374, основной государственный номер 1025901377303. В связи со сменой Учредителя в Устав внесены изменения, утвержденные приказом Министерства образования Пермского края от 21 ноября 2012 г. № СЭД-26-01-04-457, зарегистрированные ИФНС России по Мотовилихинскому району г. Перми в едином государственном реестре юридических лиц 04.12.2012 г. ГРН 2125906095126. В связи с переименованием Учредителя в министерство образования и науки Пермского края внесены изменения в Устав на основании приказа от 13.06.2013 г. № СЭД-26-01-04-543, зарегистрированные ИФНС по Мотовилихинскому району г. Перми 02 июля 2013 г. ГРН 2135906048496.

В связи с переименованием Учреждения в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский нефтяной колледж" принята новая редакция Устава. Устав Учреждения (новая редакция) утвержден приказом Министерства образования и науки Пермского края от 27 января 2015г. № СЭД-26-01-04-38 "Об утверждении устава ГБПОУ "Пермский нефтяной колледж", согласован приказом Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 26 января 2015 г. № СЭД-31-02-2-02-80, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю в едином государственном реестре юридических лиц 20 февраля 2015г. ГРН 2155958118930, основной государственный регистрационный номер 1025901377303.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 5 мая 2014г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. « 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Положением о Министерстве образования и науки Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 21 октября 2013 г. № 1460-п, утверждена новая редакция государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

«Пермский нефтяной колледж». Устав Учреждения (новая редакция) утвержден приказом Министерства образования и науки Пермского края от 15 июня 2018г. № СЭД-26-01-06-573 "Об утверждении устава ГБПОУ "Пермский нефтяной колледж", № СЭД-26-01-06-573, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю в едином государственном реестре юридических лиц 15 июня 2018г. ГРН 2185958707361, основной государственный регистрационный номер 1025901377303.

Основной целью деятельности Учреждения является реализация конституционных прав граждан на получение профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, профессионального обучения, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций в соответствии с потребностями общества и государства на базе основного общего, среднего общего или среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и профессиональными стандартами.

Основным предметом деятельности Учреждения является оказание образовательных услуг по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена, программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих, образовательным программам среднего общего образования и дополнительным профессиональным программам. Деятельность осуществляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серия РО № 048957 регистрационный № 2194 от 04.07.2012 г., выданной государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, а с 22 июня 2015 г. лицензии рег. № 4030 серии 59ЛО1 № 0001866 и свидетельства о государственной аккредитации серия 59А01 № 0000184 регистрационный №172 от 13 февраля 2014 г., выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края на срок до 13 февраля 2020 г. Образовательная деятельность осуществляется по очной форме обучения в соответствии с утвержденным государственным заданием, сверх гос. задания - платной основе, а также по заочной форме обучения - на платной основе.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

- средства краевого бюджета;
- имущество, переданное ему собственником или уполномоченным им органом;
- доход, полученный от платной образовательной деятельности и иной приносящей доход деятельности;
- добровольные пожертвования юридических и физических лиц и целевые поступления;
- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края.

Для достижения целей Учреждение в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды деятельности:

Основные виды деятельности:

- реализация программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих;
- реализация программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализация образовательных программ среднего общего образования;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих,

служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих;

- реализация дополнительных профессиональных программ;
- повышение профессионального уровня педагогических работников через консультативную помощь, систему семинаров и курсовую подготовку;
- проведение воспитательной работы среди обучающихся, в том числе и проживающих в общежитии;
- обеспечение формирования у обучающихся чувства уважения человеческого достоинства, свободы совести, свободного выражения взглядов и убеждений, соблюдение прав и законных интересов, обучающихся;
- осуществление популяризации здорового образа жизни среди обучающихся.

Иные виды деятельности:

- реализация программы подготовки специалистов среднего звена (сверх контрольных цифр) на возмездной основе;
- гуманитарные, научно-технические, информационные курсы и факультативные занятия;
- репетиторство, дистанционное обучение;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- проведение спортивных секций, кружков по интересам;
- занятия с обучающимися на углубленном уровне изучения предметов, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
- обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным профессиональным программам;
- обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных отношений и поведения;
- проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических походов и поездок, культурно - массовых и спортивных мероприятий, занятий в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, секции, курсы, факультативы и т.д.);
- психолого-педагогические консультации и услуги;
- профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и профессиональный отбор;
- тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей и т.д.;
- оказание учебно-методических услуг;
- промежуточная и государственная итоговая аттестация лиц, завершивших обучение в форме самообразования или в другом учебном заведении, не имеющем государственной аккредитации;
- обучение иностранных граждан, по договорам на возмездной основе;
- учебно-производственная деятельность мастерских подразделений Учреждения;
- выполнение научно-технических работ;
- заключение договоров на возмещение эксплуатационных, коммунальных и хозяйственных услуг с арендаторами (субарендаторами), учреждениями, организациями;
- оказание услуг общественного питания;
- оказание бытовых, социальных услуг;
- оказание культурно-просветительских и культурно-развлекательных услуг, а также иных услуг в сфере культуры и досуга;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания выполнять работы,

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется по очной форме обучения в соответствии с утвержденным государственным заданием, сверх государственного задания - на платной основе, а также по заочной форме обучения - на платной основе.

Предоставление среднего профессионального образования осуществляется по следующим специальностям:

21.02.08 Прикладная геодезия,

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений,

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин,

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений,

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Филиалов Учреждение не имеет. Для организации питания студентов и работников учреждение имеет в своей структуре столовую.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет:

- субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг;
- целевых субсидий;
- бюджетных средств на выплату публичных обязательств;
- поступлений от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе;
- поступлений от иной приносящей доход деятельности.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из средств краевого бюджета на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Пермского края:

- лицевой счет № 148300095 - для учета государственными бюджетными образовательными учреждениями операций по переданным полномочиям;
- лицевой счет № 208300145 - для учета операций со средствами бюджетных учреждений;
- лицевой счет № 218300145 - для учета операций со средствами, предоставленными бюджетным учреждениям из бюджета Пермского края в виде субсидии на иные цели, а также бюджетных инвестиций.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии:

- учетной политикой Учреждения;
- федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;

- приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению";

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению";

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (далее – Указания № 209н);

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению";

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 года № 258н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 года № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы»;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 года № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства»;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 года № 259н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов»;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 года № 260 н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 февраля 2018 года № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы»;

- приказом от 25.03.2011 №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;

- Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;

- Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами.

Бухгалтерская отчетность предоставляется субъектом бюджетной отчетности в электронном виде по каналам электронной связи с последующим предоставлением на бумажном носителе.

Ведение бухгалтерского учета в Учреждении осуществляется государственным казенным учреждением Пермского края «Центр бухгалтерского учета и отчетности».

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Плановый среднегодовой контингент студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 26.12.2017 г.

№ СЭД-26-01-06-1231 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» на 2018 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 25.05.2018г. № СЭД-26-01-06-500 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства образования и науки Пермского края» установлено 482 чел., фактическое количество студентов по состоянию на 01 января 2020 составляет 480 чел.,

Численность работников согласно, штатного расписания составляет 82,37 человек, в том числе:

Наименование должности	Численность, чел.
Административно-управленческий персонал	11
Основной персонал	54,87
Учебно-вспомогательный персонал	9,25
Младший обслуживающий персонал (профессии рабочих)	7,25

Среднесписочная численность работников на 01.01.2020 г. составила 56,7 человек, в том числе:

Категории персонала	Средняя численность работников	
	списочного состава	внешних совместителей
Руководитель организации	1	
Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	8,6	
Педагогические работники образовательных организаций	34,5	16,1

среднего профессионального образования		
Прочий персонал	12,6	

На балансе Учреждения по состоянию на 01.01.2020г. числятся основные средства балансовая стоимость которых составляет 76 495 020,68 руб., особо ценное движимое имущество 88 850,24 руб., начисленная амортизация 40 177 000,76 руб. Перечень особо ценного имущества утвержден на заседании Совета колледжа (протокол № 1 от 14 февраля 2011г. И приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2011г. № 500 «Об особо ценном движимом имуществе Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Пермский нефтяной колледж». На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011г. № 2413-р и распоряжения Правительства Пермского края от 28 декабря 2011г. № 262-зп «О принятии федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в государственную собственность Пермского края» учреждение передано с федерального уровня в субъект Пермского края с 1 января 2012 года. На 01.07.2019г. сумма особо ценного имущества изменилась в связи с передачей транспорта другим колледжам.

За Учреждением закреплено на праве оперативного управления 4-этажное кирпичное здание учебного корпуса с 2-этажным кирпичным пристроенным зданием столовой общая площадь 5927,5 кв.м по адресу г. Пермь бульвар Гагарина, д. 54 на основании Распоряжения комитета по управлению государственным имуществом администрации Пермской области № 124-р от 10.03.1999 присвоен условный номер 59-59/090/2011-771, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23 апреля 1999 года сделана запись регистрации № 59-1-27/1999-603 (повторное) свидетельство о государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 59-БГ № 445792 с датой выдачи 14 июня 2012 года.

Между МБУЗ «Городская поликлиника № 7 и ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» заключен договор от 23 декабря 2013г. На передачу имущества в безвозмездное пользование МБУЗ «Городская поликлиника № 7» для использования в целях организации деятельности здравпункта и осуществление доврачебной медицинской помощи по врачебному делу студентам: помещения в здании площадью 25,8 кв. м балансовой стоимостью 364913,86 руб., движимое имущество балансовой стоимостью 36711,84 руб.

Учреждением передано во временное владение, пользование индивидуальному предпринимателю Пентюхову Сергею Ивановичу часть нежилого помещения 2 кв.м балансовой стоимостью 16806,74 руб., расположенного в фойе здания учебного корпуса для использования в целях организации питания студентов, преподавателей, сотрудников и посетителей колледжа. Передача в аренду оформлена договором аренды от 05 мая 2014г. по согласованию с Министерством образования и науки пермского края (письмо от 20.12.2013г. № СЭД-26-01-18-1350) и с согласия Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (приказ от 20.02.2014г. № СЭД-31-02-2-02-151) сроком на 5 лет, акт приема-передачи от 08.05.2014г. договор аренды зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 11 августа 2014 г., номер регистрации 59-59-22/207/2014-040.

За Учреждением закреплен на праве постоянного (бессрочного) пользования земельный участок с разрешением использования под учебный комплекс общей площадью 7945 кв.м по

адресу г. Пермь, бульвар Гагарина, 54, кадастровый № 59:01:4311902:4644, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29 мая 2014 года сделана запись регистрации № 59-1-27/1999-605, выдано свидетельство о государственной регистрации права управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 59-БД № 474036 дата выдачи 18 сентября 2014 года. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 97 399 820,70 руб. Прошли курсы повышения квалификации по темам: «Основы работы в MOODEL», «Диагностика КИПиА», «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Промышленная автоматика», «ПП Педагог профессионального образования», «Развитие и эффективное использование личностного и профессионального потенциала в управленческой деятельности», «Совершенные управленческие компетенции в профессиональной деятельности», «Генерация проектов и выход в результативную деятельность (Групповое проектное обучение с проектами в области социального, образовательного и технологического предпринимательства)», «Развитие среднего профессионального образования в РФ и основные аспекты внедрения ФГОС в образовательный процесс», «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации внедрения Ворлдскиллс по компетенции «Добыча нефти и газа», «Основы предпринимательской деятельности», «Психолого-педагогические основы профессионального образования», «Демонстрационный экзамен как форма оценки результатов обучения: проектирование процесса достижения образовательных результатов на основе реверсивных технологий», «Технология общения для педагогических работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов», «Основы психологии для педагогических работников», «Английский язык; лингвистика и педагогика».

30 чел (преподаватели, методисты, начальник структурного подразделения, заместитель директора по УВР)

В целях эффективного расходования бюджетных средств и во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупки совершались в полном объеме согласно плана-графика и плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый 2020 - 2021 гг.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Бухгалтерская отчетность формируется в соответствии с приказом Минфина РФ от 25.03.2011 г. № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

Объем поступления субсидии составил:

	Наименование показателя	Остаток денежных средств за начало года	Плановые поступления (отчетный период)	Исполнено (отчетный период)	% исполнения
	1	2	3	4	5

1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	958 533,03	27 875 237,62	27 875 237,62	100,00
---	--	------------	---------------	---------------	--------

Объем поступлений по приносящей доход деятельности составил:

	Наименование показателя	Остаток денежных средств за начало года	Плановые поступления (отчетный период)	Исполнено (отчетный период)	% исполнения
	1	2	3	4	5
1	Приносящая доход деятельность	3 204 693,02	32 907 382,13	31 092 100,13	94,48

Объем поступлений по субсидии на иные цели:

	Наименование показателя	Остаток денежных средств за начало года	Плановые поступления (отчетный период)	Исполнено (отчетный период)	% исполнения
	1	2	3	4	5
1	Субсидии на иные цели	14 035,32	7 564 580,65	7 564 580,65	100,00

Процент исполнения плана по доходам (по отношению к годовым плановым показателям) составил 94,48%. Основными видами приносящими доход явились доходы от деятельности платных образовательных услуг.

В форме 0503737 отражено следующее исполнение плана по расходам:

КВФО	Наименование показателя	КВР	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	% исполнения
1	2	3	4	5	6
2	Расходы - всего	х	36 112 075,15	29 020 232,65	65,46
	в том числе:				
	Фонд оплаты труда и страховые взносы	111	15 036 293,85	14 135 804,03	94,01
	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112	435 192,50	306 007,42	70,32
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	180 000,00	147 130,80	81,74
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	119	4 297 401,09	4 213 893,81	98,06

	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	244	15 581 358,00	9 715 498,93	62,35
	Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	321	83 429,71	83 429,71	100,00
	Стипендии	340	266 400,00	266 400,00	100,00
	Уплата прочих налогов, сборов	852	100 000,00	72 644,32	72,64
	Уплата иных платежей	853	132 000,00	79 423,63	60,17
	Расходы - всего	х	28 833 770,65	27 612 877,57	95,77
	в том числе:				
	Фонд оплаты труда учреждений	111	14 715 393,55	13 971 337,44	94,94
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	119	4 131 105,9	4 116 847,60	99,65
4	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	7 833 190,19	7 370 611,52	94,09
	Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	321	24 838,01	24 838,01	100,00
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	2 129 243,00	2 129 243,00	100,00
	Расходы - всего	х	7 564 580,65	2 206 600,25	29,17
	в том числе:				
5	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	244	7 564 580,65	7 533 506,27	99,59

В 1 квартале 2019 г. возвращено в доход бюджета в связи с невыполнением качественных показателей за 2018 год 14 035,32 руб. Данная сумма отражена в разделе 4 по строке 911 графы 4 ф.0503737.

В ф. 0503737 ВФО 5 по коду аналитики 180 по стр. 592 отражена сумма 14 035,32 руб. возврата субсидии на иную цель.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Анализ по форме 0503779.

По данным бухгалтерского учета и согласно, выписки с лицевого счета остаток средств на 01.01.2020г. составляет:

№ счета	На начало года	На конец отчетного периода
2 201 11 000	3 204 693,02	5 276 560,50
4 201 11 000	958 533,03	1 220 893,08
5 201 11 000	14 035,32	31 074,38

Анализ по форме 0503769.

На 01.01.2020 года кредиторская (дебиторская) задолженность учреждения изменилась:

Показатель: изменение дебиторской, кредиторской задолженности	начало года	конец года	"-"-уменьшение, "+"-увеличение
Дб КВФО 2	1 937 283,12	2 703 910,87	766 627,75
Дб КВФО 4	116 836,75	55 562 771,80	55 445 935,05
Дб КВФО 5		2 197 459,90	2 197 459,90
Кр КВФО 2	6 672 879,81	7 983 650,68	1 310 770,87
Кр КВФО 4		237 368,50	237 368,50
Кр КВФО 5	14 035,32	31 074,38	17 039,06

В том числе кредиторская (дебиторская) задолженность сложилась по счетам

ВФО 2 дебиторская задолженность

Номер счета бухгалтерского о учета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)		Причина возникновения
			возникно вения	ИНН	
1	2	3	4	5	6
2206 26 000	2 760,00	05.12.2019	7801451618	ООО "Бегет"	Авансовый платеж за услуги хостинга согласно договору
2206 26 000	141 664,38	25.10.2019	5906071271	ООО "Урал-Пресс Пермь"	Авансовый платеж за услуги периодических изданий в соответствии с договором
2205 21 00	60 500,00	01.12.201	59042141749	ИП Пентюхов Сергей	Договор аренды от

		9	6	Иванович	02.09.2019 № 68
2205 31 000	1 521 113,73	31.12.2019		Физические лица	Платные образовательные услуги
2303 01 000	5 849,00	31.12.2019		ИФНС	Налог на доходы физических лиц
2303 02 000	0,05	31.12.2019		ФСС	Страховые взносы
2303 03 000	949 571,00	31.12.2019		ИФНС	Налог на прибыль
2303 10 000	22 452,71	31.12.2019		ИФНС	Страховые взносы ПФР
<i>Всего по ВФО (дебиторская)</i>	<i>2 703 910,87</i>				

ВФО 2 кредиторская задолженность

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дебитор (кредитор)		Причина возникновения
			ИНН	наименование контрагента	
1	2	3	4	5	6
2 302 21 000	7 842,64	31.12.2019	7707049388	ПАО "Ростелеком"	Услуги связи, в соответствии с договором
2 302 23 000	3 002,71	31.12.2019	5904176536	ООО "ПЕРМСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"	Услуги тепловой энергии в соответствии с договором
2 302 23 000	7 576,52	31.12.2019	5902817382	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	Водоснабжение и водоотведение

2 205 31 000	7 963 579,63			Физические лица	Платные образовательные услуги
2 302 66 000	115,00			Штатные сотрудники	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя
2 303 01 000	25,00	31.12.2019		ИФНС	НДФЛ по КВР 119
2 303 07 000	1 508,16	31.12.2019		ИФНС	Страховые взносы
2 303 07 000	1,02	31.12.2019		ИФНС	Страховые взносы по КВР 224
Всего по ВФО 2 (кредиторская)	7 983 650,68				

В целом по группе счетов 2 401 40 доходы будущих периодов увеличилось по сравнению с началом года на 56 886,17 руб. на отчетную дату сумма составляет 61 600,00 руб. в т.ч. по сч.2 401 40 120 увеличилось на 56 886,17 руб. и на отчетную дату сумма составляет 61 600,00 руб., по сч. 2 401 40 130 изменилась кредиторская задолженность на конец года с исправлением ошибок прошлых лет на сумму 6 663 595,80 руб.

В целом по группе счетов 2 401 60 доходы будущих периодов задолженность увеличилась на 43 306,90 руб., на отчетную дату составляет 766 863,37 руб. в т.ч. по счету 401 60 111 (резервы на оплату отпусков) увеличилась задолженности на сумму 211 136,44 руб. на отчетную дату составляет 766 863,37 руб., по сч. 2 401 60 119 (резервы на оплату страховых взносов уменьшился на 167 829,54руб. на отчетную дату составляет 0,00 руб.

ВФО 4 дебиторская задолженность

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дебитор (кредитор)		Причина возникновения
			ИНН	наименование контрагента	
1	2	3	4	5	6
4 303 01 000	12 791,00	31.12.2019		ИФНС	Налог на доходы физических

					лиц КВР 111
4 303 01 000	123,00	31.12.2019		ИФНС	Налог на доходы физических лиц КВР 119
4 303 12 000	1 013,48			ИФН	Налог на имущество. Исправление ошибок прошлых лет. Акт сверки.
4 205 31 000	55 548 844,32			Министерство образования и науки ПК	Начисление субсидии на выполнение государственного задания на 2020, 2021 г.
Всего по ВФО 4 (дебиторская)	55 562 771,80				

ВФО 4 кредиторская задолженность

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дебитор (кредитор)		Причина возникновения
			ИНН	наименование контрагента	
1	2	3	4	5	6
4 302 23 000	26 024,10	31.12.2019	5904176536	ООО "ПЕРМСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"	Услуги горячего водоснабжения в соответствии с договором
4 302 23 000	204 484,42	31.12.2019	5904176536	ООО "ПЕРМСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"	Услуги тепловой энергии в соответствии с

					договором
4 302 23 000	3 174,08	31.12.2019	5904123809	ПАО "Пермская энергосбытовая компания"	Услуги электроэнергии в соответствии с договором
4 302 23 000	857,59	24.12.2019	5902817382	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	Услуги водоотведения с применением нормативов сбросов загрязняющих веществ
4 303 10 000	2 828,31	31.12.2019		ИФНС, штатные сотрудники	Страховые взносы, КВР 119.
Всего по ВФО 4 (кредиторская)	237 368,50				

В целом по группе счетов 2 401 40 130 доходы будущих периодов увеличилось по сравнению с началом года на 55 548 844,32 руб. на отчетную дату сумма составляет 55 548 844,32 руб.

В целом по группе счетов 2 401 60 доходы будущих периодов задолженность увеличилась на 237 840,02 руб., на отчетную дату составляет 1 102 533,61 руб. в т.ч. по счету 401 60 111 (резервы на оплату отпусков) увеличилась задолженности на сумму 184 777,55 руб. на отчетную дату составляет 848 904,73 руб., по сч. 2 401 60 119 (резервы на оплату страховых взносов уменьшился на 53 062,47руб. на отчетную дату составляет 253 628,88 руб.

ВФО 5 дебиторская задолженность

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дебитор (кредитор)		Причина возникновения
			ИНН	наименование контрагента	
1	2	3	4	5	6
5 205 52 000	2 197 459,90			Министерство образования и науки ПК	Начисление субсидии на иные цели на 2020-2021 гг.

Всего по ВФО 5 (дебиторская)	2 197 459,90				
------------------------------	--------------	--	--	--	--

ВФО 5 кредиторская задолженность

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дебитор (кредитор)		Причина возникновения
			ИНН	наименование контрагента	
1	2	3	4	5	6
5 205 52 000	31 074,38			Субсидии прошлых лет	Расчеты по прочим платежам в бюджет
Всего по ВФО 5 (дебиторская)	31 074,38				

В целом по группе счетов 4 401 40 150 доходы будущих периодов вновь образовалась кредиторская задолженность по сравнению с началом года на отчетную дату сумма составляет 2 197 459,90 руб.

Анализ по форме 0503738.

Анализ отчета ф.0503738 «Отчет об обязательствах, принятых учреждением» по ВФО 2 приняты обязательства текущего (отчетного) финансового года на выполнение приносящей доход деятельности в сумме 30 290 378,37 руб. принято денежных обязательств в сумме 28 991 930,89 руб. исполнено денежных обязательств в сумме 29 020 232,65руб., не исполнено обязательств на сумму 1 270 145,72 руб. в т. ч.:

КВР	Не исполнено принятых обязательств (гр. 10)	Пояснения	Не исполнено принятых денежных обязательств (гр.11)	Соответствие по неисполненным принятым денежным обязательствам по форме 0503769	
				Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность

111	900 489,8 2	Принято обязательств по фонду оплаты труда в сумме годовых плановых назначений	-)5 849,00	30301-5 849,00	
119	-)22 452,7 6	Приняты обязательства взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения.	-)22 452,7 6	30310-22 452,71	
244	392 108,6 6	Принято обязательств на оплату договора по оплате договоров ГПХ, авансовым отчетам.			
Всего	1 270 145,72		-)28 301,76		

Анализ отчета ф.0503738 «Отчет об обязательствах, принятых учреждением» по ВФО 4 приняты обязательства текущего (отчетного) финансового года на выполнение государственного задания в сумме 29 558 129,22 руб. принято денежных обязательств в сумме 27 598 950,09 руб. исполнено денежных обязательств в сумме 27 612 877,57 руб., не исполнено обязательств на сумму 1 945 251,65 руб. в т. ч.:

КВР	Не исполнено принятых обязательств (гр. 10)	Пояснения	Не исполнено принятых денежных обязательств (гр.11)	Соответствие по неисполненным принятым денежным обязательствам по форме 0503769	
				Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
111	744 056,11	Принято обязательств по фонду оплаты труда в сумме годовых	-)12 791,00	30301-12 791,00	

		плановых назначений			
119	-)123	Приняты обязательства взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения.	-)123,00	30301-123,00	
244	1 202 33 2,02	Принято обязательств на оплату договора по оплате договоров ГПХ, авансовым отчетам.			
851	-)1 013,4 8	Приняты обязательства на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	-)1 013,4 8	30312-1 013,48	
Всего	1 945 25 1,65		-)13 927, 48		

Анализ отчета ф.0503738 «Отчет об обязательствах, принятых учреждением» по ВФО 5 приняты обязательства текущего (отчетного) финансового года на субсидии на иные цели в сумме 7 533 506,27 руб. принято денежных обязательств в сумме 7 533 506,27 руб. исполнено денежных обязательств в сумме 7 533 506,27 руб.

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетной деятельности приказом от 28.12.2018г. № 298н внесены изменения в приказ от 02.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" в межотчетный период изменились остатки на 01.01.2019г. по ВФО 5 по виду задолженности – кредиторская: остаток по счету 5 205 52 000 в сумме 14 035,32 руб. соответствует счету 5 205 83 000

По кредиторской задолженности ф.0503769 разница между гр.5 и 6 сложилась в результате возврата денежных средств на лицевой счет.

Аналитика	5 графа	6 графа	Сумма	Причины
Расходы КВФО 2	16 569 287,88	16 553 009,52	16 278,36	
07 04 111 2 302 211	14 102 204,67	14 096 105,31	6 099,36	Возврата денежных средств на лицевой счет, возврат излишне выплаченной заработной платы
07 04 244 2 302 226	2 467 083,21	2 456 904,21	10 179,00	Возврат денежных средств на лицевой счет
Расходы КВФО 4	15 640 438,23	15 628 097,49	12 340,74	
07 04 244 4 302 226	1 730 606,64	1 726 170,64	4 436,00	Возврат денежных средств на лицевой счет
07 04 111 4 302 211	13 909 831,59	13 901 926,85	7 904,74	Возврата денежных средств на лицевой счет

Форма 0503769 содержит отклонения по неденежным расчетам гр. 8 по счетам :

ВФО 2 сч. 2 302 00 000 и 2 206 00 000:

Аналитика	Сумма по счету 020600000	Сумма по счету 030200000	Отклонение между счетами 020600000 и 030200000	Причины отклонений		
				Начислен и удержан НДФЛ с договоров ГПХ	Начислен и удержан НДФЛ	Удержания из начислений Дт03040Х000 КТ03021Х000
1	2	3	4	5	6	7

111,211,266	0,70	1 883 987,86	1 883 988,56	-	1 838 659,00	45 329,56
119,213	2 020,51	8 436,51	6 416,00	-	6 416,00	-
244,221	14 863,47	14 863,47	-	-	-	-
244,225	200 011,39	200 011,39	-	-	-	-
244,226	62 415,90	302 230,90	239 815,00	239 815,00	-	-
244,310	132 597,00	132 597,00	-	-	-	-
244,340	10 863,16	10 863,16	-	-	-	-
244,223	90 381,30	90 381,30	-	-	-	-

ВФО 4 сч. 4 302 00 000 и 4 206 00 000:

Аналитик а	Сумма по счету 020600000	Сумма по счету 030200000	Отклонение между счетами 020600000 и 030200000	Причины отклонений		
				Начислен и удержан НДФЛ с договоров ГПХ	Начислен и удержан НДФЛ	Удержания из начислений Дт03040Х000 КТ03021Х000
1	2	3	4	5	6	7
111,211,266	0	1 767 475,53	1 767 475,53		1 762 782,00	4 693,53
6		3				
119,213	0	12 803,00	12 803,00		12 803,00	-
244,221	82 500,00	82 500,00	0			-
244,222	60 740,00	60 740,00				
244,223	605 104,26	605 104,26				-
244,226	284 380,70	315 757,70		31 377,00		
244,310	117 684,00	117 684,00				
244,340	17 517,60	17 517,60				

244,225	119 742,98	119 742,98				-
---------	------------	------------	--	--	--	---

Сведения о движении нефинансовых активов представлены в ф.0503768 в разрезе ВФО.

По ВФО 2 поступление основных средств произошло на сумму 1 191 433,00 руб., в том числе за счет безвозмездно полученных ОС в сумме 15 864,00руб., Выбыло (уменьшение) основных средств всего в сумме 781 912,27 руб. Анализ поступления и выбытия основных средств с указанием соответствующих причин представлен в приложении «Расшифровка счетов 0101000,0106000,0104000». Поступление (увеличение) материальных запасов произошло на сумму 3 291 632,22 руб., Выбыло (уменьшилось) мат. запасов в сумме 3 003 183,17 руб., в том Анализ поступления и выбытия материальных запасов с указанием соответствующих причин представлен в приложении «Расшифровка поступлений и выбытий по счету 0 10500».

По ВФО 4 «субсидия на выполнение государственного задания» поступление (увеличение) основных средств произошло на сумму 6 559 006,08 руб., Выбыло (уменьшение) основных средств всего в сумме 360 048,58 руб. Анализ пос. и выбытия основных средств с указанием соответствующих причин представлен в приложении «Расшифровка поступлений и выбытий счетов 101, 102, 106, 104». Поступление (увеличение) материальных запасов произошло на сумму 97 242,00 руб., Выбыло (уменьшилось) материальных запасов в сумме 72 808,20 руб., Анализ поступления и выбытия материальных запасов с указанием соответствующих причин представлен в приложении «Расшифровка поступлений и выбытий по счету 010500».

По ВФО5 увеличение вложений в ОС 5 000 000,00 руб., выбыло вложений в сумме 5 000 000,00 руб. произведен перевод счета 5106 на счет 4106 через 30406. Анализ поступления и выбытия основных средств с указанием соответствующих причин представлен в приложении «Расшифровка поступлений и выбытий счетов 101, 102, 106, 104».

**Расшифровка поступлений и выбытий счетов 101, 102, 106, 104 формы 0503768
Счет 2 106 00 000**

поступление в сумме 1 200 995,00 руб. в т. ч.
кассовый расход по ф. 0503723 в сумме 1 175 569,00 руб.
плюс 25 426,00 руб. сумма за счет увеличения основных средств за счет работ, услуг, изготовл. хоз. способом.

Выбытие в сумме 1 200 995,00 руб. В том числе
перевод на сч.2101000 – 1 175 569,00 руб.
перевод с ВФО 2 на ВФО 4 через сч 30406000 – 25 426,00 руб.

Счет 2 101 00 000

Поступление в сумме 1 191 433,00 руб. в т. ч.
Сумма 1 175 569,00 руб. перевод с сч.2106000
Сумма 0,00 руб. выявлены излишки
Сумма 15 864,00 руб. безвозмездное поступление
Сумм 0,00 руб. поступление основных средств при разуконплектации нефинансовых активов
Сумма 0,00 руб. возмещение недостачи в натуральной форме

Выбытие в сумме 781 912,27 руб. в т.ч
Сумма 781 912,27 руб. – списание основных средств стоимостью до 3-х тысяч

Счет 2 104 00 000

Выбытие в сумме 241 669,17 руб., в том числе:
Сумма 241 669,17 – начислена текущая амортизация.

Счет 4 106 00 000

поступление в сумме 6 559 006,08 руб. в т. ч.
кассовый расход по ф. 0503723 в сумме 1 533 580,08 руб.
сумма 5 000 000,00 руб. перевод с ВФО 5
сумма 25 426,00 руб. перевод с ВФО 2

Выбытие в сумме 6 559 006,08 руб. перевод на сч.4101000

Счет 4 101 00 000

Поступление в сумме 6 559 006,08 руб. в т. ч.
Сумма 6 559 006,08 руб. перевод с сч.4106000

Выбытие 360 048,58 руб., в том числе:
Сумма 360 048,58 – списаны основные средства стоимостью до 3-х тысяч на забаланс.

Счет 4 104 00 000

Выбытие в сумме 2 298 885,53 руб., в том числе:
Сумма 2 298 885,53 – начислена текущая амортизация.

Счет 5 106 000

Поступление в сумме 5 000 000,00., в том числе:
Сумма 5 000 000,00 – кассовый расход по ф. 0503723 по КОСГУ 310

Выбытие в сумме 5 000 000,00 руб. – перевод на сч 4106000 через сч 30406000.

**Расшифровка поступлений и выбытий по счету 105 формы 0503768
Счет 2 105 00 000**

Поступление на сумму 3 291 632,22 руб. в том числе:

- + 2 236 610,18 (кассовый расход по КОСГУ 340);
- +1 055 022,04 (поступление материальных запасов изготовленных за счет работ, услуг через сч.10634000)

Выбытие на сумму 3 003 183,17 руб., в том числе:

- +1 972 379,23 (текущий расход материальных запасов по КОСГУ 272);
- + 1 030 803,94 (передача материальных запасов для изготовления готовой продукции, нефинансовых активов);

Счет 4 105 00 000

Поступление на сумму 97 242,00 руб., в том числе:

- + 97 242,00 (кассовый расход по КОСГУ 340);

Выбытие на сумму 72 808,20 руб., в том числе:

- +72 808,20 (текущий расход материальных запасов по КОСГУ 272);

Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов закупки представлена в р.4 ф.0503775.

Учреждениями проводились запросы котировок, электронные аукционы, конкурсы на выполнение ремонтных работ в рамках мероприятий по приведению учреждений в нормативное состояние, приобретение оборудования в рамках реализации государственной программы

Учреждениям начислены принимаемые обязательства в сумме начальной максимальной цены контракта 8 954 628,55 руб. (по ВФО 2 – 1 338 615,53 руб., по ВФО 4 – 570 960,00 руб. по ВФО 5 – 7 045 053,02 руб.) заключено договоров (контрактов) в сумме 8 002 893,51 руб. (по ВФО 2 – 1 030 572,76 руб. по ВФО 4 – 545 226,80 руб. по ВФО 5 - 6 427 093,95 руб.), получена экономия в сумме 951 735,04 руб. (по ВФО 2 – 308 042,77 руб. по ВФО 4 – 25 733,20 руб. по ВФО 5 – 617 959,07 руб.).

В форме 0503775:

-раздел 1 сведения о неисполненных бюджетных обязательствах в сумме 3 215 397,37 руб., что соответствует гр.10 ф.0503738 причины неисполнения: - экономия по заработной плате в сумме 1 644 545,93руб.; - переплата по страховым взносам в ФСС, переплата по страховым взносам ФОМС в сумме -) 22 575,76 руб.; не исполнено обязательств по договорам в сумме 1 594 440,68руб; переплата по налогу на имущество, в сумме -) 1 013,48 руб.;

-раздел 2 сведения о неисполнении денежных обязательствах в сумме -) 42 229,24руб. что соответствует гр.11 ф.0503738;

-раздел 4 сведения об экономии при заключении гос. контрактов с применением конкурентных способов гр.3 в сумме 951 735,04 руб. принято обязательств по контрактам, что соответствует гр.7 раздела 1 и раздела 3 ф.0503738.

В ф. 0503721 отражено:

Показатель по КОСГУ 172 по ВФО 2 в сумме 585 744,59руб., в том числе 585 744,59 – корректировка расчетов с учредителем в части стоимости выбывшего ОЦИ, по ВФО 4 в сумме -) 25 426,00руб. в том числе -)25 426,00 руб. – корректировка расчетов с учредителем в части выбытия и поступления ОЦ.

Показатели по КОСГУ 197 по ВФО 2 в сумме – 15 864,00 руб. безвозмездное поступление основных средств.,

В соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (утв. приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н) по форме 0503769 изменились остатки на 01.01.2019г.:

-по ВФО4 в т.ч. по сч. 4 30312 00 в сумме 1 013,48 руб.,

Расхождение показателя по строке 540 формы 0503721 с данными формы 0503769 а также показатели по счетам 530406,430406,230406, 630406 отраженные по форме 0503710 состоят:

По ВФО 2 строке 540 ф. 0503721 в сумме -)992 511,72 руб.

По ВФО 4 по строке 540 ф. 0503721 в сумме 5 249 880,50 руб.

По ВФО 5 по строке ф. 0503721 в сумме -)4 968 925,62руб

Общая сумма резервов 1 869 396,98 руб., в том числе резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части выплат персоналу 1 615 768,10 руб. и резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части оплаты страховых взносов 253 628,88руб.

По видам финансового обеспечения резервы сформированы: ВФО 4 «субсидия на выполнение государственное задание» в сумме 1 102 533,61 руб.; ВФО 2 «иная приносящая доход деятельность» в сумме 766 863,37 руб. Показатели по счету 040160000 отражены по строке 520 ф.0503730.

Доходы будущих периодов в сумме 57 807 904,22 руб. в т. ч.:

по ВФО 2 «приносящая доход деятельность» в сумме 61 600,00

по ВФО 4 «субсидия на выполнение государственное задание» сумма 55 548 844,32 руб., по ВФО 5 «субсидия на иные цели» сумма 2 197 459,90 руб.

Показатели по счету 040140000 отражены по строке 510 ф.0503730.

К расходам будущих периодов в сумме 9 100,00 руб. в т.ч. по по ВФО 2 «приносящая доход деятельность» в сумме 9 100,00руб., относятся неисключительные права на программное обеспечение. Показатели по счету 040150000 отражены по строке 160 ф.0503730.

По состоянию на 01.01.2020 года в учете учреждений имеется остаток по счету 10900 «Затраты на изготовление продукции, выполнении работ, оказание услуг» в сумме 1 869 396,98руб. в том числе по ВФО 2 «приносящая доход деятельность» в сумме 766 863,37 руб., по ВФО 4 «субсидия на выполнение государственного задания» в сумме 1 102 533,61 руб. Показатель остатка по счету 109 отражен по соответствующей строке 150 ф. 0503730. Остаток по счету 109 отражен в сумме начисленного резерва предстоящих расходов, в соответствии с положениями учетной политики учреждений, выбравшие формирование резервов предстоящих расходов, по которым формируется себестоимость оказания услуг. Списание себестоимости оказанных услуг в части начисленного резерва будет производиться в том отчетном периоде, в котором будет осуществлен фактический расход, принятие обязательства к учету.

Сведения о движении неф. активов представлены в ф.0503768 в разрезе ВФО представлены во вложении.

В ф. 0503721 отражено:

Показатель по КОСГУ 172 по ВФО 2 в сумме 560 318,00руб., в том числе по ВФО 2 в сумме 585 744,59руб коррективировка расчетов с учредителем в части стоимости выбывшего ОЦИ, по ВФО 4 в сумме -)25 426,00 коррективировка расчетов с учредителем в части выбытия и поступления ОЦ,

Показатели по КОСГУ 197 по ВФО 2 показатель по КОСГУ 197 в сумме 15 864,00 (безвозмездно полученные основные средства).

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»Сведения об основных мероприятиях по улучшению состоянию и сохранности основных средств;

1. Физическая охрана объектов Учреждения.
2. Дальнейшая реализация мероприятий Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения на 2018-2022 годы.
3. Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации.
4. Проведение работ по установке в 2021 году системы внутреннего видеонаблюдения на 16 видеокамер.
5. Проведение работ по устройству в 2021 году внешнего ограждения земельного участка Учреждения с тыльной стороны здания учебного корпуса.
6. Выполнение текущего ремонта учебных кабинетов и мест общего пользования здания учебного корпуса.
7. Обновление ученической мебели в учебных кабинетах.
8. Проведение работ по реконструкции открытой спортивной площадки.

В виду отсутствия числовых значений показателей не включены в состав бухгалтерской отчетности следующие формы: 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения».

Не подписаны формы 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его

финансово-хозяйственной деятельности», 0503760 «Пояснительная записка к Балансу учреждения» руководителем планово-экономической службы в связи с отсутствием данной должности в штатном расписании учреждения.

Руководитель



О.М. Марахтанов
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУПК «Центр бухгалтерского учета и отчетности»
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

нач. отдела
(должность)

В.М. Корт
(подпись)

В.А. Кордеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бух.р
(должность)

М.И. Корт
(подпись)

М.И. Корт
(расшифровка подписи)

800-0590
(телефон, e-mail) 800 144

17 февраля 2020 г.