

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГБПОУ РО "ККПТ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503760 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | |
| по ОКТМО | 60626000 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

Полное наименование: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Красносулинский колледж промышленных технологий".
 Сокращенное наименование: ГБПОУ РО "ККПТ"
 Место нахождения (юридический, фактический адрес): 346356, Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Чкалова 13.

Учреждение филиалов не имеет.

Учредителем и собственником имущества Колледжа является Ростовская область. Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, в ведении которого находится колледж..

ИНН 6148004463 КПП 614801001 ОГРН 1026102160545, ОКПО 00189925, ОКФС 13, ОКОПФ 72 ОКВЭД 80.22.21, ОКОГУ 2300223.

Лицевые счета, открытые в министерстве финансов Ростовской области: 20808004220, 21808004220.

Предметом деятельности и целям создания колледжа является оказание услуг, выполнение работ, оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 14 пункта 2 статьи 26,3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере образования.

Основные виды деятельности:

- реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема) основных профессиональных образовательных программ:
- образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.

По состоянию на 01.01.2023г. остаток денежных средств на лицевом счете 20808004220 составил 523 780,90 руб., из них:
 - по КВФО 2 – 195 981,19 руб.;

- по КВФО 4 – 327 799,71 руб..

По состоянию на 01.01.2023г. остаток денежных средств на лицевом счете 21808004220 составил:

- по КВФО 5 – 9 042 864,00 руб. Из-за нарушений подрядными организациями сроков исполнения контракта (не повлекшие судебные процедуры) по выполнению проектно-сметных работ по капитальному ремонту, работы были выполнены и подписаны (получено экспертное заключение) 29.12.2022г.

В 2023 году поступило денежных средств 88 957 669,60 руб.. В том числе:

- субсидии на выполнение государственного задания – 57 042 300,00 руб.;
- субсидий на иные цели – 27*573 619,82 руб.;

доходов от приносящей доход деятельности – 4 341 749,78 руб., из них :

- доходов от платных образовательных услуг – 3 340 398,82 руб.,
- доходов от предоставления услуг по временному проживанию в общежитии – 972 554,07 руб.,
- гранты на выплату стипендии Правительства Российской Федерации – 24 000,00 руб.,
- прочие доходы (штрафы) - 4 796,89 руб.

В 2023 году израсходовано 96 624 635,80 руб., из них:

- субсидий на выполнение государственного задания – 55 678 267,55 руб.;
- субсидий на иные цели – 36 616 483,82 руб.;

приносящей доход деятельности – 4 329 884,43 руб.

- доходов от

Расходы денежных средств осуществлялись согласно утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов по статьям и классификациям.

Заработная плата сотрудникам колледжа выплачена в полном объеме по 31 декабря 2023г. включительно.

По состоянию на 01.01.2024 г. остаток денежных средств на лицевом счете 20808004220 составил 1 899 678,70 руб., из них:
- по КВФО 2 – 207 846,54 руб.;
- по КВФО 4 – 1 691 832,16 руб..

По состоянию на 01.01.2023 имелась кредиторская задолженность:
- по КВФО 4 в размере 165 794,35 руб.

Расшифровка кредиторской задолженности:

221 7 628,02 Услуги связи ПАО «Ростелеком»
223 26 602,60 Водоснабжение и водоотведение ГУП РО «УРСВ»
223 131 563,73 Поставка электроэнергии ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
ИТОГО 165 794,35

- по КВФО 5 в размере 9 042 864,00 руб.

Расшифровка кредиторской задолженности:

2269 042 864,00 Изготовление ПСД на кап.ремонт ООО «Стройпроект»
ИТОГО 9 042 864,00

Задолженность была погашена в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2024г. имеется текущая кредиторская задолженность:
- по КВФО 4 в размере 107 834,02 руб.

Расшифровка кредиторской задолженности:

221 9472,61 Услуги связи ПАО «Ростелеком»
226 5408,40 Эл.колледж ПАО «Ростелеком»
22311 004,31 Газоснабжение ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»
22311 948,70 Поставка электроэнергии ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
ИТОГО 107 834,02

Дебиторская задолженность на конец года составила:

по счету (220531) – 455 393,51 руб.;

по счету (420531) – 202 616 700,00 (доходы будущих периодов), из них долгосрочная задолженность - 136 151 900,00 руб.;

по счету (520552) – 815 041 300,00 руб. (доходы будущих периодов), из них долгосрочная задолженность 583 552 000,00 руб.;

по счету (520562) – 172 600,00 руб. (доходы будущих периодов), из них долгосрочная задолженность 110 700,00 руб.

Балансовая стоимость основных средств на конец года составила 76 342 898,46 руб., из них:

- балансовая стоимость недвижимого имущества – 41 722 656,51;

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 14 433 805,86 руб.

В форме 0503721 по коду 196 отражена 369 999,00 руб., которая была получена от ВТБ БАНК в виде безвозмездной передачи основных средств (музыкальная аппаратура).

В форме 0503721 по коду 196 отражена 369 999,00 руб., которая была получена от Банка ВТБ в виде безвозмездной передачи основных средств (музыкальная аппаратура).

В 2023 году налог на добавленную стоимость (НДС) с доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не начислялся и к возмещению из бюджета предъявлен не был.

Формы отчетов за 2023 год (ф. 0503725, ф. 0503738-НП, 0503773, ф. 0503790, ф. 0503295, таблица 6 к пояснительной записке) не составлялись и не представляются из-за отсутствия в них показателей

Руководитель

(подпись)

Вакулина Г. Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дементьева А. С.

(расшифровка подписи)

26 марта 2024г.