

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2021 г.  
 Обособленное подразделение ГБПОУ РО "РТЭК"  
 Учредитель Минобразование Ростовской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 по ОКАТО \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Глава по БК \_\_\_\_\_  
 к Балансу по форме \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ
0503760
01.01.2021
0503730
383

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский торгово-экономический колледж" образован в 1975г. Функции полномочия учредителя осуществляется в рамках своей компетенции, установленной нормативным правовым актом Ростовской области, министерство общего и профессионального образования Ростовской области. Место нахождения: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Сладкова 85. Учредителем является Ростовская область. Основным документом, которым руководствуется Колледж в своей деятельности, является Устав, который утвержден Министром общего и профессионального образования Ростовской области. Колледж является государственным учреждением бюджетного типа. Организационно-правовая форма Колледжа - Учреждение. Свидетельство о государственной аккредитации №3143 от 21.02.2017г. Серия 61 А01 №0002482. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5290 от 16.07.2015 г. Серия 61ЛЮ1 № 0002913. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 17 июня 2015 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2156196244510. Финансовое обеспечение деятельности Колледжа осуществляется за счет :

- субсидий на выполнение государственного задания;
- субсидий на иные цели
- доходов от оказания платных образовательных услуг.

Бухгалтерский учет в Колледже ведется в соответствии с приказом Минфина России от 01.12.2010г. № 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»

Бухгалтерская отчетность по состоянию на 1 января 2020 года составлена в соответствии с приказом Минфина России от 25.03.2011г. №33н.

### От социальных партнеров по договору пожертвования получены:

Основные средства на сумму 9 120,00 рублей по КФО 2. В составе:

1. Учебная литература (книга 14шт.) - 9 120,00 руб.

### Информация по графам 5 и 8 Сведений (ф.0503768)

Причина поступления (увеличения) КВФО 4	Балансовая стоимость ОС, руб.
Приобретено за счет 310 КОСГУ	412 227,74
Всего (гр.5 стр.010 ф. 0503768)	1 459 460,54

Причина выбытия (уменьшения) КВФО 4	Балансовая стоимость ОС, руб.
Списано иное движимое имущество (машины и оборудование)	205 723,60
Списано иное движимое имущество (производственный ихоз.инвентарь)	96 373,07
Списано иное движимое имущество (прочие основные средства)	4 070,43
Всего (гр.8 стр.010 ф. 0503768)	306 167,10

Причина поступления (увеличения) КВФО 2	Балансовая стоимость ОС, руб.
Получено безвозмездно от физических лиц (учебная литература)	9 120,00
Всего (гр.5 стр.010 ф. 0503768)	183 204,26

Причина выбытия (уменьшения) КВФО 2	Балансовая стоимость ОС, руб.
Списано иное движимое имущество (машины и оборудование)	25 485,26
Списано иное движимое имущество (производственный и хоз.инвентарь)	19 548,00
При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС стоимостью приобретения до 10 000,00 руб.)	121 108,48
Всего (гр.8 стр.010 ф. 0503768)	50 759,32

**Дебиторская задолженность. Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания: (КФО-4)**

КОСГУ	Сумма, руб	Наименование услуг	Наименование поставщика	Период образования	Причины образования
221	917,10	услуги связи	ПАО "Ростелеком"	декабрь 2020 г.	авансирование декабря 2020 г.
223	12 260,95	вывоз ТБО	Чистый город ООО	декабрь 2020 г.	авансирование декабря 2020 г.
Итого	13178,05				

**Кредиторская задолженность. Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания: (КФО-4)**

КОСГУ	Сумма, руб	услуг	поставщика	образования	Причины образования
851	295176,00	Земельный налог		31.12.2020	налог за 2020 г.
851	45503,00	Налог на имущество		31.12.2020	налог за 2020 г.
Итого	340679,00				

**Дебиторская задолженность. Собственные доходы учреждения: (КФО-2)**

КОСГУ	Сумма, руб	Наименование услуг	Наименование поставщика	Период образования	Причины образования
343	6559,99	ГСМ (бензин АИ-92)	ДЖИ ПИ СИ РУС ООО	декабрь 2020 г.	авансирование декабря 2020 г.
851	416,55	Налог на имущество		31.12.2020	налог за 2020 г.
Итого	6976,54				

**Кредиторская задолженность. Собственные доходы учреждения: (КФО-2)**

КОСГУ	Сумма, руб	услуг	поставщика	образования	Причины образования
223	121,98	Водоснабжение	РОСТОВВОДОКА НАЛ АО	31.12.2020	Водоснабжение за декабрь 2020 г.
223	8318,79	электроэнергия	ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	31.12.2020	Электроэнергия за декабрь 2020 г.
223	47152,63	тепловая энергия	ООО"Ростовские тепловые сети"	31.12.2020	Тепловая энергия за декабрь 2020 г.
346	5342,00	Приобретение мат.запасов	ООО "Спектр Дон"	31.12.2020	Приобретение мат.запасов
310	5391,00	Приобретение ОС	ООО "Спектр Дон"	31.12.2020	Приобретение ОС
851	1932,00	Налог на имущество		31.12.2020	налог за 2020 г.



851	462,00	Транспортный налог		31.12.2020	налог за 2020 г.
Итого	68720,40				

В 2020 году получено доходов по целевым средствам: Субсидия на выполнение проектных и изыскательских работ для капитального ремонта - 5794 000 рублей;

В 2020 году получено доходов по целевым средствам: Субсидия на социальную поддержку обучающихся в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 3 608 812,65 рублей; Обеспечение выплаты стоимости бесплатного двухразового питания, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - 12 240,00 рублей.

В 2020 году получено доходов по целевым средствам: Субсидия на стипендиальное обеспечение обучающихся - 3 307 398,79 рублей;

В 2020 году получено доходов по целевым средствам: Субсидия в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 20.08.2020 № 659 "О перераспределении (разрезервировании) бюджетных ассигнований" - 1 044 798,44 рублей; об использовании субсидии на иные цели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 90 870,00 рублей;

В 2020 году получено доходов на выполнение государственного задания - 38 607 900 рублей;

В 2020 году получено безвозмездно (учебная литература) - 9 120,00 рублей;

В 2020 году получено доходов от сдачи в аренду буфета - 33 714,29 рублей. НДС перечислен в сумме 3 891,00 руб.; 5 183 297,26 рублей - компенсация затрат, штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - 36 198,19 руб.

В 2020 году получено доходов от платных образовательных услуг- 13 178 801,29 рублей;

Доходы будущих периодов состоят из субсидии на выполнение государственного задания на 2021 и 2022 годы в сумме - 83 312 300,00

в т.ч на 2021г.-40 590 800,00; на 2022г.- 42 721 500,00

Руководитель



Косенко Людмила Петровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Коваленко Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)