

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Вологодской области «Череповецкий металлургический колледж
имени академика И.П.Бардина»

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Вологодской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503760

01.01.2021

00189799

19000000

00073743

006

0503730

383

Общие сведения

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Полное наименование бюджетного образовательного учреждения: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина».

Официальное сокращенное наименование – БПОУ ВО «ЧМК».

Местонахождение - 162627, Вологодская область, г. Череповец, Сталеваров, д.26

ИНН 3528013349 КПП 352801001 ОГРН 1023501263719

Организационно-правовая форма ОК ОПФ 85203 – Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

ОК ВЭД 85.21 - Образование профессиональное среднее

Адрес электронной почты: e-mail: metallurg.colleg@mail.ru.

Сайт учреждения – www.chmetcol.edu35.ru

Учреждение действует на основании Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", лицензии на осуществление образовательной деятельности от 20.11.2014 г. №8451 (с изменениями), свидетельства о государственной аккредитации от 10.03.2020 г. № 4151, руководствуется нормативными правовыми актами РФ и Вологодской области, Уставом учреждения.

Учредителем учреждения и собственником его имущества является Вологодская область.

Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет Департамент образования Вологодской области.

Полномочия собственника имущества учреждения осуществляет Департамент имущественных отношений Вологодской области.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всех находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним органом по управлению имуществом области или приобретенного учреждением за счет выделенных ему Учредителем средств, а также недвижимого имущества.

Сведения об основных направлениях деятельности учреждения:

Вид деятельности (код по ОКВЭД)	Коды бюджетной классификации (код раздела, подраздела)	Пояснения
1	2	3
1.относительно года, предшествующего отчетному (ОКВЭД по новым видам деятельности, которые не осуществлялись учреждением)		
отсутствуют		
2. относительно очередного года, следующего за отчетным (ОКВЭД по видам деятельности, прекращенным в отчетном году)		
отсутствуют		

Таблица №1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования. Основные виды деятельности.	<p>1.Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих,служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.</p> <p>2.Реализация основных общеобразовательных программ-образовательных программ среднего общего образования.</p> <p>3.Реализация основных программ профессионального обучения-программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих.</p> <p>4.Реализация дополнительных общеобразовательных программ-дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленности, дополнительных профессиональных программ.</p> <p>5.Реализация дополнительных профессиональных программ-</p>	<p>ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании. Действующий порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №464. Устав БПОУ ВО "ЧМК", лицензия от 20.11.2014 г. №8451 (с изменениями), аккредитация от 10.03.2020 г. № 4151.</p>

	<p>программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.</p> <p>6. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет физических и (или) юридических лиц.</p> <p>7. Реализация основных программ профессионального обучения сверх государственного задания на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами.</p> <p>8. Реализация дополнительных профессиональных программ сверх государственного задания на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами.</p>	
<p>Иные виды деятельности, не являющиеся основными. Вид деятельности, приносящий доход.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Полиграфическая деятельность, не включенная в другие. 2. Производство строительных металлических конструкций. 3. Производство строительных металлических изделий. 4. Производство инструментов. 5. Производство замков и петель. 6. Производство металлических бочек и аналогичных емкостей. 7. Производство изделий из проволоки. 8. Производство крепежных изделий и пружин. 9. Производство металлических изделий для ванн комнат и кухни. 10. Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых сейфов, несгораемых дверей и шкафов. 11. Производство прочих изделий из не драгоценных металлов, не включенных в другие группировки. 	<p>Устав БПОУ ВО "ЧМК, Положение о внебюджетной деятельности</p>

	12. Производство станков для обработки прочих материалов. 13. Производство частей и принадлежностей для станков. 14. Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенные в другие группировки. 15. Передача в установленном порядке в аренду движимого и недвижимого имущества Учреждения.	
--	---	--

Сведения о видах деятельности:

Код	Наименование вида деятельности
Сведения об основном виде деятельности	
82.21	Образование профессиональное среднее
Сведения о дополнительных видах деятельности	
18.12	Прочие виды полиграфической деятельности
25.11	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
25.72	Производство замков и петель
25.73	Производство инструментов
25.91	Производство металлических бочек и аналогичных емкостей
25.93	Производство изделий из проволоки цепей и пружин
25.93.1	Производство изделий из проволоки и пружин
25.94	Производство крепежных изделий
25.99.1	Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни
25.99.21	Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых дверей и шкафов
25.99.29	Производство прочих изделий из не драгоценных металлов, не включенных в другие группировки
28.49	Производство прочих станков
28.49.4	Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
55.90	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
77.29.2	Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов
77.33.1	Аренда и лизинг офисных машин и оборудования
77.33.2	Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования
77.39.27	Аренда и лизинг торгового оборудования
77.39.29	Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
85.41.9	Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
85.42	Образование профессиональное дополнительное
85.42.1	Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств
85.42.9	Деятельность по дополнительному профессиональному образованию

прочая, не включенная в другие группировки
--

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета (006.20.072.1; 006.21.072.1) открытые в ГКУ ВО «Областное казначейство», печати с изображением герба Вологодской области и герба г. Череповца, штампы, бланки со своим наименованием.

Виды финансового обеспечения:

- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания;
- субсидия на иные цели.

Учреждение является некоммерческой организацией, государственным учреждением, по типу - бюджетным учреждением.

В соответствии с реализуемыми образовательными программами по типу является профессиональной образовательной организацией.

Учреждение филиалов и представительств не имеет.

Учреждение имеет структурное подразделение - учебный центр профессиональной квалификации.

Директор обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности и представляет его на утверждение Учредителю в порядке, определенном Учредителем.

Общее руководство учреждением осуществляет совет учреждения, который состоит из выбранных представителей работников учреждения, директора учреждения. Персональный состав совета учреждения избирается Конференцией работников и обучающихся сроком на 4 года. Председателем совета учреждения является директор учреждения.

К компетенции совета учреждения относятся:

- согласование перспективного плана развития учреждения;
- рассмотрение вопросов рационального расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности, определение дополнительных источников финансирования;
- утверждение критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения.

В соответствии с Соглашением от 31.05.2018 г. №40/11 (с изменениями) о передаче бюджетным профессиональным образовательным учреждением Вологодской области «Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина» функций по ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской, налоговой отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды вышеназванные функции переданы КУ СО ВО «Централизованная бухгалтерия».

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Среднесписочная численность работников по учреждению по состоянию на 01.01.2021 г. составила 158,9 человека.

Средняя заработная плата работников по учреждению за год составила – 38095,76 руб.,

средняя заработная плата педагогических работников за 2020 год – 38530,39 руб.,

средняя заработная плата мастеров и преподавателей за 2020 год -37795,09 руб.

Количество штатных единиц составляет:

на 01.01.2020 г. – 277,00 шт. ед.

на 01.01.2021 г. – 250,00 шт. ед.

Изменение количества штатных единиц происходило с целью совершенствования

организационной структуры, в связи с изменением государственного задания и педагогической нагрузки.

Доля работников АУ и вспомогательного персонала – 28,7 %.

Численность обучающихся в расчете на 1 работника, относящегося к категории преподавателей и мастеров п/о – 17,38 чел, по плану – 15,55 чел.

Прием обучающихся в 2020 году - 100% по всем направлениям.

Согласно утвержденному графику прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников на 2020 год обучение должны были пройти **49 человек**.

Курсы повышения квалификации за 2020 год прошли **51 человек**. В течение года произошли изменения в кадровом составе педагогических работников: 2 преподавателя не были изначально включены в график, поскольку на момент формирования графика не являлись сотрудниками БПОУ ВО «ЧМК» (Туманова И.В., Казенкина А.В.).

Курсы переподготовки – 0 человек, не были запланированы.

В ЧГУ обучаются 2 преподавателя.

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020							
педагогические работники БПОУ ВО «ЧМК», чел.							
Всего	В дистанционном формате	АОУ ВО ДПО «ВИРО»	БПОУ ВО «ЧСК»	БПОУ ВО «ЧЛМТ»	В 00 г. Москва, СПб, Смоленск, Волгоград		На сайте Единый урок, Цифровая грамотность и
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	21	6	5	10	из них 3 человека по договору	9

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2020 году проведены закупки конкурентными способами: запрос котировок и аукционы в электронной форме на выполнение работ по текущим ремонтам (замена дверей), разработка проектно сметной документации, оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений, оказание услуг по уборке территорий, прилегающих к зданиям (услуги дворников), оказание охранных услуг (физическая охрана) объектов БПОУ ВО «ЧМК» и прилегающих к нему территории, на монтаж системы видеонаблюдения и монтаж системы экстренного оповещения работников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), приобретение ученической мебели, приобретение компьютеров и комплектующих к компьютерной технике, а также совместные аукционы на поставку бензина и дизельного топлива, поставку бумаги.

Образовавшаяся от проведения вышеуказанных процедур экономия направлена на дополнительную замену дверей с целью исполнения предписания, закупку охранных услуг, МФУ, бумаги, мебели в учебные кабинеты, ремонт автомобилей.

За счет бюджетных средств экономия составила - 1411335,02 руб.

Продлен срок действия договора от 08.09.2017г безвозмездного временного пользования имуществом до 31 декабря 2023 года.

В соответствии с Постановлением Минтруда России от 31.12.2002 N 85 с работниками колледжа заключены письменные договоры о материальной ответственности.

Нефинансовые активы по состоянию на 01.01.2021 – 222 158 214,89 руб.

нежилых помещений и сооружений:

45 125 885,05 руб.

машин и оборудования 142 026 845,61 руб. из них:

особо ценное – 70 195 900,19, иное – 71 830 945,42

транспортных средств:

3 214 046,97 руб.

производственный и хозяйственный инвентарь 23 853 135, 33 руб. из них:

особо ценное – 10 159 145,85, иное – 13 693 989,48

прочих основных средств 7 938 301,93 руб. из них:

особо ценное – 3 756 226,98, иное – 4 182 074,95

Амортизация основных средств в среднем на 01.01.2021 - 194576811,86, что составляет 87,58 %, в т.ч:

нежилых помещений и сооружений – 97,0 %;

машин и оборудования – 93,45 %, из них:

особо ценное – 96%, иное – 91,0%

транспортных средств - 100 %;

производственный и хозяйственный инвентарь – 99,16 %, из них:

особо ценное – 100%, иное – 99,0%

прочих основных средств – 95%, из них:

особо ценное – 100%, иное – 91%.

Стоимость основных средств, находящихся в эксплуатации с нулевой остаточной стоимостью – 91776314,50 руб.

Информация о государственных услугах (работах), утвержденных в государственном задании на 2020 год

Наименование государственной услуги (работы) (полное наименование)	Единица измерения	Количество, план	Количество, факт	% в общем объеме оказываемых услуг
1	2	3	4	5
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 22.00.00 «Технологии материалов» (22.02.05 Обработка металлов давлением)	чел.	312	312	21,25%

<p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 22.00.00 «Технологии материалов» (22.02.01 Металлургия черных металлов)</p>	чел.	92	92	6,26%
<p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 15.00.00 «Машиностроение» (15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям))</p>	чел.	64	61	4,15%
<p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» (13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям))</p>	чел.	185	185	12,6%
<p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 18.00.00 «Химические технологии» (18.02.10 Коксохимическое производство)</p>	чел.	83	82	5,58%
<p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнология» (19.02.10 Технология продукции общественного питания"</p>	чел.	95	92	6,27%

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 15.00.00 «Машиностроение» (15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям))	чел.	119	117	7,97%
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 15.00.00 «Машиностроение» (15.02.08 Технология машиностроения)	чел.	93	93	6,34%
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» (23.01.03 Автомеханик)	чел.	38	44	3,0%
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 Машиностроение" (15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))	чел.	96	99	6,74%
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "22.00.00 Технологии материалов" (22.01.03 Машинист крана металлургического производства")	чел.	64	69	4,7%

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» (23.01.09 Машинист локомотива)	чел.	90	93	6,34%
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 15.00.00 «Машиностроение» (15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям))	чел.	47	115	7,83%
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» (09.02.03 Программирование в компьютерных системах)	чел.	8	8	0,54%
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 Машиностроение" (15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям))	чел.	6	6	0,41%
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Направление - техническое	чел.	25	25	0,001%
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Направление - естественнонаучное	чел.	25	25	0,001%

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	чел.	125	120	0,02%
Итого	X	1567	1638	100,00%

Отчет о выполнении государственного задания опубликован на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте учреждения – www.chmetcol.edu35.ru, на сайте Департамента образования Вологодской области.

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

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. составляет:

КВД	Наименование дебитора	ИНН	Сумма	Дата		Пояснение причин образования
				возникновения	Исполнения по правовому основанию	
2	АО «Почта России» УФПС Вологодской области	7724490000	414,00	Декабрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.	Произведен авансовый платеж на сумму 7500,00 руб., услуга оказана на сумму 7086,00 руб.
4	ООО «Северная сбытовая компания»	7736317095	32560,12	Декабрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.	Произведен предварительный платеж за декабрь 2020 г. на 32560,12 руб. (п/п от 29.12.2020 г. №89245) больше, чем окончательный платеж за декабрь согласно счету от 11.01.2021 г. №518212028613

4	МУП «Водоканал»	3528000967	7062,29	Декабрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.	Произведен предварительный платеж за декабрь 2020 г. на 7062,29 руб. (п/п от 10.12.2020 г. №79400) больше, чем окончательный платеж за декабрь согласно счету-фактуре от 31.12.2020 г. №042890
---	--------------------	------------	---------	--------------------	--------------------	--

Просроченная Кредиторская задолженность по состоянию на 2021 год отсутствует.

Дебиторская задолженность по выполнению государственного задания на 01.01.2020 - 163357506,92

Дебиторская задолженность по выполнению государственного задания на 01.01.2021 - 192505444,83, из них:

долгосрочная - 192463332,00 руб.

просроченная - 39622,41 руб., дебиторам направлены письма с просьбой вернуть излишне уплаченные денежные средства, представлены акты сверки

текущая - 2490,42 руб., подписка на периодические издания на 1 полугодие 2021г.

Кредиторская задолженность по выполнению государственного задания на 01.01.2020 - 71456,25 руб. (без учета 401 счета)

Кредиторская задолженность по выполнению государственного задания на 01.01.2021 - 80168,35 руб., (без учета 401 счета).

Кредиторская задолженность по ГСМ - фактически выдано часов практического вождения во 2 семестре больше запланированного.

Дебиторская задолженность по внебюджетной деятельности на 01.01.2020 - 22832420,49 руб.

Дебиторская задолженность по внебюджетной деятельности на 01.01.2021 - 11607169,60 руб., из них:

долгосрочная - 11342899,11 руб.

просроченная - 414 руб., дебитору направлено письмо с просьбой вернуть излишне уплаченные денежные средства, представлены акты сверки.

текущая - 263856,49 руб., из них:

- 205420,49 аренда за декабрь 2020 г.,

- 15000,00 счет за металлолом выставлен 30 декабря 2020 г.,

- 778 излишне удержан подоходный налог с производственной стипендии

- 42658 переплата по налогу на прибыль за 2020 год

Кредиторская задолженность по внебюджетной деятельности на 01.01.2020 - 540664,25 руб.

Кредиторская задолженность по внебюджетной деятельности на 01.01.2021 - 76092,66 руб., из них:

- 37029,43 руб., предоплата по оказанным платным услугам

- 33,14 переплата по неустойке поступила 28.12.2020, согласно письму контрагента деньги будут возвращены в 2021 году

- 17071,70 услуга связи за декабрь 2020 г.

- 21958,39 коммунальные услуги за декабрь 2020 г.

Дебиторская задолженность по субсидии на иные цели на 01.01.2020 - 30560000,00 руб.

Дебиторская задолженность по субсидии на иные цели на 01.01.2021 - 54022890,00 руб., из них: долгосрочная - 54022890,00 руб.

Кредиторская задолженность по субсидии на иные цели на 01.01.2020 - 1413,30 руб. (без учета 401 счета)

Кредиторская задолженность по субсидии на иные цели на 01.01.2021 - 0,00 руб., (без учета 401 счета).

Исполнение ПФХД, отраженного в форме 0503737 (2,4,5) за 2020 год

КВД	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Отклонение	
				Сумма (увеличение +, уменьшение -)	Причина
1	2	3	4	5	6
Доходы учреждения					
2	120	700000,00	650706,98	-49293,02	Арендная плата за декабрь 2020 г. поступит в январе 2021 г.
2	130	31864621,00	32875018,26	1010397,26	Оплата платных образовательных услуг за второй семестр 2020/2021 учебного года поступила в декабре 2020 г.
2	140	3000,00	5175,08	2175,08	Поступление сверх утвержденного ПФХД. Контрагенты не воспользовались правом в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 г. №783.
2	150	120000,00	120000,00		
2	180	0	-97064,00	-97064,00	Налог на прибыль
2	410	2865,30	2865,30		
2	440	30000,00	23312,00	-6688,00	Средства за металлолом согласно счету за декабрь 2020 г. поступят в январе 2021 г.
4	130	95864200,00	95864200,00		
5	150	29463772,00	29463772,00		

Расходы учреждения					
2.	111	20536845,00	18378623,88	-2158221,12	Оптимизация расходов
2	112	27046,00	200,00	-26846,00	В связи с эпидемиологической обстановкой отменены командировки
2	113	8000,00	0	-8000,00	
2	119	6134196,18	5474076,78	-660119,40	Оптимизация расходов
2	243	2458,80	2458,80		
2	244	10816861,37	6307663,06	-4509198,31	Экономия топливно-энергетических ресурсов, экономия по договорам на прохождение медосмотров учащихся, в связи с переводом практики на дистанционный формат
2	321	50000,00	14766,81	-35233,19	Отсутствие необходимости в выплатах
2	340	3600255,51	2968454,08	-631801,43	Производственная практика проходила в дистанционной форме
2	851	35296,22	0	-35296,22	Отсутствие необходимости в выплатах (налог на имущество, транспортный налог, членские взносы)
2	852	5770,00	4960,00	-810,00	
2	853	47000,00	21709,07	-25290,93	
4	111	57667705,53	56849309,40	-818396,13	Целевой показатель исполнен.
4	112	31129,51	31129,51		
4	113	30538,48	30538,48		
4	119	17332401,21	17009059,05	-323342,16	Целевой показатель исполнен.
4	244	19752282,47	18713539,05	-1038743,42	Экономия топливно-энергетических ресурсов, в связи с обучением в дистанционном формате, медкомиссии при приеме на работу и экономия с закупок проведенных в конце декабря 2020

					года.
4	321	462,99	462,99		
4	851	1350985,85	1349350,85	-1635,00	Налог на имущество
4	852	37250,00	37209,00	-41,00	Транспортный налог
5	243	538878,16	538878,16		
5	244	10155593,68	10155593,68		
5	321	2626036,00	2626036,00		
5	323	454070,00	454070,00		
5	340	14916668,29	14916668,29		
5	360	772525,87	772525,87		

По итогам 2020 г. не в полном объеме освоены денежные средства ввиду поступления субсидии на госзадание в сумме 3770503,00 руб. 28.12.2020 г. (платежное поручение от 25.12.2020 г. №2110).

Расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности (далее – План). Информация отражена в форме 0503737 в разрезе видов финансового обеспечения.

Показатели исполнения Плана за 2020 год:

Утверждено плановых назначений на выполнение государственного задания – 95864200,00 руб.

Остаток средств на счете на 01.01.2020 – 338556,04 руб.

Исполнено учреждением 94020598,33 руб., что составляет 97,73 % исполнения ПФХД на 2020 год.

Остаток средств на счете на 01.01.2021 – 2182157,71 руб.

Остаток средств на начало 2020 года от приносящей доход деятельности – 8523742,78 руб.

Возврат прошлых лет – 19500,00 руб.

Утверждено плановых поступлений - 32720486,30 руб.;

Фактическое поступление – 33677077,62 руб., что составляет – 102,92 % от запланированной суммы (из них перечислен налог на прибыль – 97064,00).

Расход за год по плану – 41263729,08 руб.;

Фактические расходы – 33172912,48 руб., что составляет – 80,4 % от запланированной суммы.

Остаток средств на счете – 8950343,92 руб.

Утверждено плановых назначений по субсидии на иные цели – 29463772,00 руб.

Фактически поступило – 29463772,00 руб.

Исполнено учреждением – 29463772,00 руб., что составляет 100 % от фактической потребности.

Остаток средств на счете на 01.01.2021 – 0 руб.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Согласно приказу директора колледжа от 28.09.2020 № 441 по учреждению в целом проведена инвентаризация активов (за исключением библиотечного фонда), обязательств и имущества учреждения, числящиеся на балансовых и забалансовых счетах бухгалтерского учета по состоянию на 01 октября 2020 года. По результатам инвентаризации составлен акт от 30 ноября 2020 № 00000014. В ходе инвентаризации установлено: фактическое наличие соответствует данным бухгалтерского учета, излишек и недостаток не выявлено, материальные ценности, которые находятся на складе, хранятся в соответствии с нормами хранения. Признаков обесценения нефинансовых активов не выявлено.

Согласно приказу директора колледжа от 07.08.2020 № 353 и на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов (протокол от 05.08.2020 № 15), а также приказу от 30.12.2020

г. №808 и на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов (протокол от 30.12.2020 № 38) списана дебиторская задолженность в сумме 41761,12 руб. с баланса учреждения счет 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» на забалансовый счет 04 «Сомнительная задолженность».

Согласно приказу директора колледжа от 07.08.2020 № 352 и на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов (протокол от 05.08.2020 № 15), а также приказу от 30.12.2020 г. №809 и на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов (протокол от 30.12.2020 № 38) списана кредиторская задолженность в сумме 38421,50 руб. с баланса учреждения счет 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» на забалансовый счет 20 «Задолженность, не востребовавшая кредиторами».

Согласно приказу директора колледжа от 30.09.2020 № 449 и на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов (протокол от 30.09.2020 № 19) списана дебиторская задолженность в сумме 61555,06 руб. с баланса учреждения счет 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» на забалансовый счет 04 «Сомнительная задолженность».

Согласно приказу директора колледжа от 30.12.2020 № 810 и на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов (протокол от 30.12.2020 №39) списана дебиторская задолженность в сумме 4604,00 руб. с баланса учреждения счет 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» на забалансовый счет 04 «Сомнительная задолженность».

Согласно приказу директора колледжа от 30.12.2020 № 807 и на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов (протокол от 30.12.2020 №37) списана безнадежная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 4010,58 руб. с баланса учреждения счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» и 209.41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 г. №783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом» и на основании решений комиссии по поступлению и выбытию активов о списании начисленной и неуплаченной суммы неустойки списаны начисленные и неуплаченные неустойки поставщикам за 2020 год в сумме 15799,65 руб.

Заместитель директора по учебно-методической работе



И.А. Кудрявцева
Распоряжение Департамента образования
Вологодской области от 25.01.2021 г. №15-к