

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		КОДЫ	
	на 1 января 20 17 г.	Форма по ОКУД	0503760
	КГБ ПООУ «Хабаровский краевой колледж искусств»	Дата	01.01.2017
Учреждение Обособленное подразделение	_____	по ОК-ПО	02175778
Учредитель	Министерство культуры Хабаровского края	по ОК-ПО	08701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	_____	Глава по БК	
Периодичность: годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» (далее – Колледж) образован в 1935 году. В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края, настоящим Уставом.

Учредителем Колледжа является Хабаровский край. Органом исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, является министерство культуры Хабаровского края (далее – Учредитель).

Собственником имущества Колледжа является Хабаровский край. Органом исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим полномочия собственника имущества Колледжа, является министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края (далее - Министерство) и переданного в оперативное управление Колледжу.

Место нахождения Учредителя:

Юридический (фактический) адрес – 680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Фрунзе, 61.

Место нахождения Колледжа:

Юридический адрес – 680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162.

Фактический адрес – 680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162; ул. Краснореченская, 113 б.

Основной целью деятельности Колледжа является реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования по основным образовательным программам среднего профессионального образования, а также по программам профессионального обучения.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Подведомственных подразделений и филиалов у учреждений нет.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Среднегодовая численность работников Колледжа составила 153,6 человек. Педагогический коллектив насчитывает 99 человек, из них:

- высшая квалификационная категория – 56 человек;
- первая квалификационная категория – 16 человек.

Коллектив Колледжа систематически работает над повышением деловой квалификации сотрудников. В 2016 году 20 сотрудников колледжа прошли обучение на курсах повышения квалификации в различных учебных центрах из них: 14 - преподавателей и 6 - прочего персонала (обучение по охране труда, пожарной безопасности, по организации безопасности дорожного движения).

Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждения с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты

труда учреждения – не более 40 процентов

**Сведения о соотношении фонда оплаты труда административно-управленческого
и вспомогательного персонала к фонду оплаты труда КГБ ПОУ «ХККИ»
за 2016 год**

Категория персонала	Списочная численность, чел.	Фонд оплаты труда по категориям, тыс. рублей	Доля ФОТ по категориям к общему ФОТ по учреждению, %
Административно-управленческий персонал	6,3	5 241,25	8,9
Вспомогательный персонал	41,6	11 488,96	19,6
Основной персонал	105,7	41 886,08	71,5
Всего	153,6	58 616,29	100,0

Доля фонда оплаты труда АУП и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда Колледжа за 2016 год составила 28,5%.

Среднесписочная численность штатных преподавателей и концертмейстеров Колледжа за 2016 год составила 93,9 человек. Средняя заработная плата данной категории работников составила 32 638 рублей, в том числе за счет субсидии на выполнение государственного задания – 30 944 рубля, за счет средств от приносящей доход деятельности – 1 694 рубля. Средняя заработная плата преподавателей в сравнении с 2015 годом увеличилась на 1,7%.

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

Государственное задание на 2016 год выполнено в полном объеме.

В 2016 году колледж получил субсидию на выполнение государственного (муниципального) задания в размере 87 325,67 тыс. рублей, а также субсидии на иные цели в размере 950,978 тыс. рублей из них: на участие делегации Хабаровского края в пятнадцатых молодежных Дельфийских играх России с 22 по 27 апреля 2016г. в г. Тюмени 575,24 тыс. рублей, участие делегации хабаровского края в Парадельфийских играх России с 26 по 29 ноября 2016г. в г. Москве 180,0 тыс. рублей, получена адресная по-

мощь для частичной компенсации затрат по проезду в общественном пассажирском транспорте студентам в сумме 95,9 тыс. рублей, возмещение расходов на обеспечение выпускников из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием 99,838 тыс. рублей.

Колледж в 2016 году в соответствии с законодательством сдавало в аренду помещения: площадью 12,0 кв. м под размещение буфета для обеспечения питанием учащихся (арендатор ООО «Каравай»), площадью 2,0 кв. м под размещение торговых аппаратов по продаже упакованных продуктов (арендатор ИП Величко В.И.), 8 кв. м под размещение буфета для обеспечения питанием учащихся в общежитии (арендатор ИП Васильев С.А.). Доходы от аренды в 2016 году составили 127,3 тыс. рублей, план 127,3 тыс. рублей, выполнение 100%. Доходы от оказания платных услуг составили 5 619,6 тыс. рублей, план 5 590,0 тыс. рублей, выполнение 100,5%. Прочие доходы составили 511,2 тыс. рублей, план 511,2 тыс. рублей, выполнение 100%.

В 2016 году Колледжем была проведена котировка на техническое обслуживание и ремонт ОПС и видеонаблюдения. Начальная максимальная цена контракта 66 000,00 рублей, договор заключен на сумму 61 200,00 рублей с ООО «ДВ Регион».

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Недостач и хищений имущества в отчетном периоде не было. В декабре 2016 года проведена инвентаризация имущества, расчетов и финансовых обязательств (Приказ от 12.12.2016 г. № 116). В ходе проведенной инвентаризации расхождений не выявлено, таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» не заполняется.

Обязательства по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2017 года нет, в течение 2016 года такие обязательства не возникали.

По состоянию на 1 января 2017 года на лицевых счетах Колледжа есть остаток денежных средств в размере 610 434,13 рублей, в том числе:

15 600 рублей – остаток субсидии на иные цели для участия делегации хабаровско-

го края в Парадельфийских играх России с 26 по 29 ноября 2016г. в г. Москве;

586 530,13 рублей – средства от приносящей доход деятельности;

8 304,00 рублей – средства под обеспечение выполнения контракта.

**Структура недвижимого и особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за учреждениями
по состоянию на 01 января 2017 года
КГБ ПОУ "ХККИ"**

Наименование объекта учета	Сумма, рублей
<i>Основные средства</i>	
Жилые помещения	
Нежилые помещения	47 918 121,90
Сооружения	344 232,22
Машины и оборудование	6 652 215,35
Транспортные средства	
Производственный и хозяйственный инвентарь	
Библиотечный фонд	
Прочие основные средства	
<i>Непроизведенные активы</i>	
Земля	12 675 945,98
<i>Материальные запасы</i>	
ИТОГО по кредиту счета 0 210 06	67 590 515,45

***Пояснение к форме 0503730 «Баланс государственного (муниципального)
учреждения»***

Форма 0503730 стр. 625 по счету 0 40150 000 «Расходы будущих периодов» отражена в сумме 104 966,75 рублей со знаком «минус», в т. ч:

- электронная подписка справочно-информационной системы на 2017 год в сумме

67 198,00 рублей;

- электронная система сдачи отчетности на 2017 год в сумме 8 750 рублей;
- электронная подписка для библиотеки на 2017 год в сумме 20 000,00 рублей;
- страхование автогражданской ответственности на 2017 год в сумме 9 018,75 рублей.

Незавершенных объектов капитального строительства нет. Вложения в нефинансовые активы (остаток на счете 106) отсутствуют.

Пояснение к форме 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения»

Форма 0503721 стр. 099 гр. 6 поясняем следующее: списана дебиторская задолженность не реальная к взысканию с физических лиц в сумме 43 098,71 рублей со знаком «минус» (платные образовательные услуги, проживание в общежитии, консультация сверх учебного плана). Данная сумма списана на забалансовый счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов».

Форма 0503721 стр. 104 гр. 6 иные прочие доходы в сумме 511 219,19 рублей добровольные пожертвования на ведение уставной деятельности от физических лиц.

Пояснение к форме 0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения»

Форма 0503723 стр. 463, 464 гр.4 изменение остатка средств при управлении остатками в сумме 1 472 280,50 рублей отражены обороты по заимствованию и возмещению средств источника финансового обеспечения.

Пояснение к форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»

По состоянию на 1 января 2017 года просроченной кредиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженности также нет.

Общая сумма дебиторской задолженности на 01.01.2017 составляет 441 523,65 рублей, в том числе:

по счету 2.205.31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг» 77 994,85 рублей задолженность физических лиц за платные образовательные услуги и проживание в общежитии за декабрь 2016 года;

по счету 2.206.26 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» - 2 215,52 рублей авансовый платеж по подписке периодических изданий ООО «Актион – пресс» 1 квартал 2017 года;

по счету 4.206.23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» - 361 313,28 рублей оплачен аванс за потребленную электрическую энергию за январь 2017г. и тепловую энергию за январь 2017 г.;

Общая сумма кредиторской задолженности составляет 1 124 315,93 рублей, в том числе:

по счету 2.205.31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг» 1 065 339,15 рублей аванс физических лиц за платные образовательные услуги;

по счету 2.302.21 «Расчеты по услугам связи» - 11 305,70 рублей задолженность за декабрь 2016 г. Срок оплаты до 20 января 2017 г.;

по счету 2.302.23 «Расчеты по коммунальным услугам» - 16 594,73 рублей задолженность за тепловую энергию декабрь 2016 г. Срок оплаты до 10 января 2017 г.;

по счету 4.302.21 «Расчеты по услугам связи» - 15 476,35 рублей задолженность за декабрь 2016 г. Срок оплаты до 20 января 2017 г.;

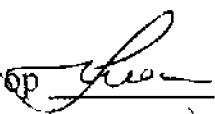
по счету 5.205.81 «Расчеты с плательщиками прочих доходов» - 15 600 рублей остаток на лицевом счете (фактические расходы на оплату проживания членов делегации оказались меньше запланированных). Возврат произведен 17 января 2017 года.


Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»


В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и пояснительной записке к ней следующие формы бухгалтерской отчетности не заполняются и не представляются:

- справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725)
- сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761)
- сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767)

- сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771)
- сведения о суммах заимствования (ф. 0503772)
- сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)
- сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773 таблица 2 причина изменений)
- сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица 5)
- сведения о проведении инвентаризаций (таблица 6 в ходе проведенной инвентаризации расхождений не выявлено)
- сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица 7).

Директор  И. Э. Мосин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  О.А. Филонова
бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер  Филонова Ольга Анатольевна, 30 54 21
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"18" января 2017 г.

*по ст. 20.05 сведения об имуществе
ваше нет, я направлю в налоговую службу
ваше нет в таблице + уведомление в министерство*