

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

| | | | |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | КОДЫ |
| | | Форма по ОКУД | 0503760 |
| | на 1 января 2017 г. | Дата | 01.01.2017 |
| Учреждение | ГАОУ «НГРТ» | по ОКПО | 02501930 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | Оренбургская область | по ОКATO | 534013730000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Министерство образования | по ОКПО Глава по БК | 73612739 871 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | | годовая |
| | | к Балансу по форме | 0503730 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. «Организационная структура учреждения»

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбурга является некоммерческой организацией, созданной постановлением Правительства Оренбургской области от 17.11.2010 г. № 831-п «О создании государственного автономного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 10 г. Оренбурга Оренбургской области» в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 13.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» путем изменения типа существующего ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10» г. Оренбурга Оренбургской области и руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, Федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в части их компетенции и Уставом.

Согласно постановления Правительства Оренбургской области от 04.06.2013 года № 435-п ГАОУ СПО «Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбурга реорганизовано в форме присоединения к нему ГАОУ НПО «Профессиональное училище № 56» пос. Саракташа Оренбургской области. Согласно Уведомления о постановке на налоговый учет от 20.09.2013 года № 3079033 зарегистрировано обособленное подразделение Филиал ГАОУ СПО «Нефтегазоразведочный техникум» пос. Саракташ Оренбургской области .

Место нахождения: 460021 г. Оренбург пр. Гагарина дом 15 ИНН 5610052231 , КПП 561001001. Филиал расположен по адресу: 462100 Оренбургская область, Саракташский район, пос. Саракташ ул. Красноармейская дом.96.

Учредителем техникума является Оренбургская область в лице Министерства образования. Организационно-правовая форма - автономное учреждение. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, отраженное на его самостоятельном балансе, три лицевых счета в Министерстве финансов - для учета средств по публичным обязательствам и иным целям, средств государственного задания и средств от приносящей доход деятельности ,а также круглую печать и штампы.

Директор техникума – Садчиков Александр Николаевич в должности с 18.11.2014 года . Образование – высшее. Главный бухгалтер – Поминова Марина Ивановна в должности с 01.05.1988 года. Образование – высшее - ОГУ. Заведующий филиалом ГАОУ СПО «Нефтегазоразведочный техникум» пос. Саракташ Оренбургской области –Тимофеев С.А. – образование – высшее.

Руководителя финансово-экономической службы в штате нет.

Предмет и цель деятельности учреждения: Предметом деятельности является создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии.

Цель создания:

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
- основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации.

Автономное учреждение оказывает потребителю услуги бесплатно в порядке, предусмотренном федеральным законом, в соответствии с заданиями Учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию. Условия и порядок формирования задания учредителя и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяется Правительством Оренбургской области.

Помимо задания Учредителя и обязательств автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральным законом.

Основные виды деятельности:

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих; реализует образовательные программы среднего общего образования в пределах основных образовательных программ среднего профессионального образования; реализует дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации; реализует основные общеобразовательные программы.

Учреждение имеет право:

Осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.

Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется за счет средств областного бюджета путем предоставления субвенций и субсидий на финансирование государственных услуг и содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением или приобретенных им за счет средств, выделенных на эти цели Учредителем. Имущество техникума состоит из основных и оборотных средств, а также иных ценностей, оборудования и материалов, стоимость и перечень которых отражается на самостоятельном балансе.

Учреждение имеет учебные кабинеты, лаборатории, автотранспорт, необходимую множительную, вычислительную и иную технику.

Имущество учреждения является собственностью Оренбургской области и закреплено за учреждением на праве оперативного управления Собственником в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Учреждение имеет обособленное подразделение : Филиал ГАПОУ «Нефтегазоразведочный техникум» п. Саракташ.

Органы управления автономного учреждения:

1. Наблюдательный совет, утвержденный приказом министра образования от 10.02.12г. № 01/20-203 в следующем составе:

1. Панина О.В. - представитель министерства образования – главный специалист отдела среднего и начального профессионального образования

2. Строилова А.В. - представитель министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений – главный специалист управления имущественных отношений

3. Снатенкова В.В. - представитель органа местного самоуправления – заместитель главы

южного округа г. Оренбурга по социальным и организационным вопросам

4. Коробицина Г.А. - представитель работников автономного учреждения – мастер производственного обучения ГАОУ СПО «Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбурга

5. Гришин О.В. - представитель общественности – председатель родительского комитета

6. Степанов Р.Н. - представитель ООО «Оренбургская буровая компания» - заместитель генерального директора

7. Сороколетова Л.В. - представитель работников автономного учреждения – преподаватель общеобразовательных дисциплин

- Согласно приказа министерства образования Оренбургской области от 14.04.2014 года № 01-21/517 выведен из состава наблюдательного совета техникума - представитель общественности - Гришин О.В., и введен в состав наблюдательного совета - представитель родительского комитета Терехова Н.А.

- Согласно приказа министерства образования Оренбургской области от 07.11.2014 года № 01-21/1571 выведена из состава наблюдательного совета техникума - Строилова А.В., представитель министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области - главный специалист управления имущественных отношений и введена в состав наблюдательного совета техникума - Горалевич М.Н. - консультант отдела по управлению государственным имуществом управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.

- Согласно приказа министерства образования Оренбургской области от 14.01.2015 года № 01-21/32 выведена из состава наблюдательного совета техникума – Статенкова В.В. – представитель органа местного самоуправления – заместитель Главы Южного органа г. Оренбурга по социальным и организационным вопросам, и введена Рябова Н.В. - представитель органа местного самоуправления – заместитель главы Южного округа г. Оренбурга по социальным и организационным вопросам.

- Согласно приказа министерства образования Оренбургской области от 18.03.2015 года № 01-21/533 выведен из состава наблюдательного совета – Степанов Р.Н. – представитель общественной организации – заместитель генерального директора ООО «Оренбургская буровая компания», введен Кистанов Р.Е. - представитель общественной организации – заместитель начальника управления по производству Оренбургского управления интенсификации и ремонта скважин ООО «Газпром подземремонт Оренбург»

- Согласно приказа министерства образования Оренбургской области от 05.08.2015 года № 01-21/1730 :

- выведена из состава наблюдательного совета техникума – представитель министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области – консультант управления имущественных отношений – Горалевич М.Н;

- введены в состав наблюдательного совета :

- Рогалева А.О. – начальника управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области;

- Иконникова С.Е. – главного технолога ООО «ОБК» - в качестве представителя общественной организации.

- Согласно приказа министерства образования Оренбургской области от 14.12.2015 года № 01-21/3014 :

- вывести из состава наблюдательного совета – Коробицину Г.А, Сороколетову Л.В. – представителей ГАПОУ «НГРТ»;

- ввести в состав наблюдательного совета – Копцеву О.М. – юриста ГАПОУ «НГРТ», Балабушко А.А - преподавателя ГАПОУ «НГРТ»

2. Директор автономного учреждения.

3.Общее собрание учреждения

4.Совет учреждения

5.Педагогический совет.

Сведения об основных направлениях деятельности :

Количество обучающихся в техникуме на 1 января 2016 года - **944 человек** (28 чел дети-сироты)

в том числе :

- заочное отделение – **25** чел

- очное отделение – **919** человека (техникум- 602 чел., филиал - 317 чел.)

Выпуск январь, июнь 2016 года - 243 чел (в том числе 8 чел – дети-сироты)

Прием – 288 чел

Отсев – 27 чел

Всего обучающихся на 01.10. 2016 года : 962 человека (39 чел дети-сироты)

в том числе по группам и профессиям

ТЕХНИКУМ

1 курс

1. Машинист на буровых установках – 1 группа –24 чел. (в т.ч. – 1 сирота)

2. Оператор по ремонту скважин – 1 группа – 25 чел.

3. Автомеханик – 1 группа – 24 чел (в т.ч.- 2 сирот)

5. Бурение нефтяных и газовых скважин – 3 группы – 72 чел.

6. Аналитический контроль качества химических соединений – 1 группа – 25 чел.

Итого на 1 курсе: 7 групп – 170 чел (в т.ч. – 3 чел-сирот).

2 курс

1. Машинист на буровых установках – 2 группы –46 чел. (в т.ч. – 1 сирота)

2. Оператор по ремонту скважин – 1 группа – 24 чел.

3. Автомеханик – 1 группа – 25 чел (в т.ч.- 2 сирот)

5. Бурение нефтяных и газовых скважин – 3 группы – 75 чел (в т.ч. – 1 сирота)

Итого на 2 курсе: 7 групп – 170 чел (в т.ч. – 4 чел-сироты).

3 курс

1. Машинист на буровых установках – 1 группа –24 чел (в т.ч. – 7 сирот)

2. Оператор по ремонту скважин – 1 группа – 25 чел (в т.ч. – 1 сирота)

3. Аналитический контроль качества химических соединений – 1 группа – 26 чел (в т.ч. – 1 сирота)

4. Автомеханик – 1 группа – 23 чел (в т.ч. – 2 сирот)

5. Бурение нефтяных и газовых скважин – 3 группы – 89 чел (в т.ч. – 2 сирот).

Итого на 3 курсе: 7 групп – 187 чел (в т.ч. 13 чел. – сироты).

4 курс

1. Бурение нефтяных и газовых скважин – 2 группы – 54 чел (в т.ч. – 1 сирота).

2. Аналитический контроль качества химических соединений – 1 группа – 26 чел (в т.ч. – 1 сирота).

Итого на 4 курсе: 3 группы – 80 чел (в т.ч. 2 чел – сироты).

Заочное отделение

Бурение нефтяных и газовых скважин – 25 человек

ФИЛИАЛ

1 курс

1. Мастер по ТО и ремонту МТП – 2 группы – 30 чел. (в т.ч. – 1 сирота).

2. Повар, кондитер – 1 группа – 25 чел (в т.ч. – 1 сирота).
3. Автомеханик – 1 группа – 23 чел. (в т.ч. 1 сирота)
4. Продавец, контролер-кассир – 1 группа - 23 чел (в т.ч. – 1 сирота)
5. Кухонный рабочий – 15 чел.

Итого на 1 курсе: 5 групп –116 чел (в т. ч. – 4 сироты)

2 курс

1. Мастер по ТО и ремонту МТП – 2 группы – 40 чел
2. Повар - кондитер – 1 группа – 25 чел (в т.ч. – 3 сирот)
3. Автомеханик – 1 группа – 24 чел. (в т.ч. 1 сирота)
4. Продавец, контролер-кассир – 1 группа - 20 чел (в т.ч. – 1 сирота)
5. Повар – 1 группа - 14 чел. (в т.ч.- 2 сирота).

Итого на 2 курсе: 6 групп –123 чел (в т. ч. – 7 сирот)

3 курс

1. Мастер по ТО и ремонту МТП – 1 группа – 24 чел
2. Повар - кондитер – 1 группа – 24 чел (в т.ч. – 5 сирот)
3. Автомеханик – 1 группа – 24 чел.
4. Продавец, контролер-кассир – 1 группа - 19 чел. (в т.ч -. 1 сирота)

Итого на 3 курсе: 4 группы – 91 чел (в т. ч. – 6 сирот)

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

По состоянию на 01.01.2017 г. среднесписочная численность работников по техникуму составляет 141 человек (из них 4 человека внеш. совместители). Из них мастера производственного обучения – 6 чел., педагогические работники – 30 чел., администрация – 7 чел., учебно вспомогательный, обслуживающий персонал – 31 чел. За отчетный период 2016 года курсы повышения квалификации дистанционно в Москве, Казани прошли - 7 преподавателей.

Среднесписочная численность работников по филиалу составляет 75 человек (из них 4 человек внеш. совместители). Из них мастера производственного обучения – 11 чел., педагогические работники – 18 чел., администрация – 6 чел., учебно вспомогательный, обслуживающий персонал – 40 чел. За отчетный период 2016 года курсы повышения квалификации дистанционно прошли - 5 преподавателей.

На балансе техникума числятся основные средства на сумму : **150 612 005,54 рубля:**

в том числе:

- недвижимое имущество – 68 914 764,23 руб.
- особо ценное имущество - 59 271 980,26 руб.
- иное движимое имущество – 22 425 261,05 руб.

Амортизация имущества составляет - **123 075 766,27 рубля.**

в том числе:

- амортизация недвижимого имущества учреждения составляет – **45 925 389,17 рубля**
- амортизация особо ценного движимого имущества учреждения составляет - **55 634 628,87 рубля**

- амортизация иного движимого имущества учреждения составляет – **21 515 748,23 рубля**

Имущество техникума является собственностью Оренбургской области и закреплено за ним на праве оперативного управления.

Имеются земельные участки :

- по пр. Гагарина ,15 г. Оренбурга - площадью 10 224 кв.м. Участок оформлен, имеется свидетельство о государственной регистрации права от 31 января 2012 года. Кадастровый план имеется, кадастровая стоимость – 19 689 788 руб.16 коп, земельный налог составляет 295 346 руб.82 коп в год.
- по п. Саракташ ул. Красноармейская дом. 96 - земельные участки – 4 шт. Кадастровые планы имеются, кадастровая стоимость четырех участков составляет 197 620 222,42 руб. Сумма земельного налога составляет 1 991 383,34 руб. в год. Участки оформлены, имеются свидетельство о государственной регистрации права от 18 февраля 2015 года.

Помещения учебных корпусов и общежитий по размерам и техническому состоянию в целом отвечают требованиям санитарно-технических норм и правил, правилам противопожарной безопасности, безопасности труда, обеспечены средствами коммунально-бытового обслуживания, телефонной связью. Техническая оснащенность автомобильной, тракторной, сельскохозяйственной техникой, учебным оборудованием в целом позволяют осуществлять представление государственных услуг в соответствии с современными производственными

требованиями. Все основные средства закреплены за материально - ответственными лицами. Ежегодно проводится инвентаризация имущества, а так же при смене материально - ответственных лиц. В связи с тем, что происходит моральное устаревание техники, техникуму необходимо обновление машинно-тракторного парка наиболее современной техникой.

Для улучшения учебного процесса для классов автомехаников и поваров , а также бурильщиков и машинистов необходимо приобретение нового учебного оборудования и тренажеров.

В техникуме имеется в наличии три оборудованных компьютерных класса (в филиале два), все преподаватели используют в учебном процессе ноутбуки и проекторы.

С целью сохранности имущества в учебных корпусах, кассе, общежитии установлена кнопка тревожной сигнализации, пульт центрального наблюдения, в общежитии установлена система видеонаблюдения (заключен договор с ОВО УМВД РФ по г. Оренбургу, ООО «Спрут» , ФГУП «Охрана» МВД РФ, ООО охранный организация «Энергощит -2» Также в штате имеются сторожа для охраны территории мастерских, учебного корпуса, общежития. На 01.01.2017 года установлена ОПС , тревожная кнопка во всех зданиях учреждения, видеонаблюдение в филиале в здании общежития Для обеспечения питанием учащихся организовано бесперебойное поступление продуктов питания от поставщиков. Обеспечение детей-сирот мягким инвентарем, учащихся и сотрудников спецодеждой производится своевременно и в полном объеме. Поступление горюче-смазочных материалов и запасных частей также производится своевременно.

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

Техникуму на 2016 год установлено государственное задание: предоставление бесплатного начального профессионального образования гражданам РФ.
предоставление бесплатного среднего профессионального образования гражданам РФ.

Объем оказания услуги, утвержденный в государственном задании: 969 человека, в том числе НПО – 559 чел, СПО - 395 чел, ОВЗ – 15 чел. Фактический объем услуги на 01.01.2017 года: 962 человек , в том числе НПО – 541 чел, СПО - 392 чел, ОВЗ – 29 чел Исполнение государственного задания составило 99 % .Причина отклонения от запланированных значений : отчисление обучающихся.

Субсидия на выполнение государственного задания

Утверждено плановых назначений на текущий год по доходам 52 883 300,00 рублей. За отчетный период 2016 года поступило 51 743 866,22,00 рублей, исполнение составило 97,85 %. Утверждено плановых назначений на текущий год по расходам 52 883 300,00 рублей, исполнено за отчетный период 2016 год 51 743 866,22 рубля, исполнение составило 97,85 %. Остаток средств на расчетном счете на 01.01.2016 года составляет **0 руб. 00 коп.**

Субсидия на иные цели Утверждено плановых назначений на текущий год по доходам **3 793 062,00 рублей**, исполнено за 2016 год **3 793 062,00 рублей**, исполнение составило **100 %**. Утверждено плановых назначений на текущий год по расходам **3 793 062,00 рублей**, исполнено за 2016 год **3 793 062,00 рублей**, исполнение составило **100 %**. Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2017 года составляет **0,00 рубля**.

Собственные доходы учреждения на 01.01.2016 года составили **16 413 732,94 руб.** в том числе:

- Платная образовательная деятельность(курсовая подготовка, коммерческие группы очного и заочного отделения) – 11 986 816,55 руб.
- плата за проживание в общежитии – 1 187 946,14 руб.
- производственная деятельность столовой 1 009 414,24 руб.
- целевые поступления (губернаторская стипендия, организационные взносы на участие в областных олимпиадах) - 115 385,00 руб.

- добровольные пожертвования – 266 331,87 руб.
- реализация сельхозпродукции – 1 847 839,14 руб.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Приобретение основных средств за отчетный период составило на общую сумму **1 398 150,81 руб.** в том числе:

- за счет собственных доходов на **1 287 895,69 руб.** приобретено: учебное, хозяйственное оборудование и инвентарь, учебная мебель;
- за счет средств на выполнение государственного задания – **110 255,12 руб.** (учебная литература)

Выбытие основных средств за отчетный период :

- за счет приносящей доход деятельности – нет
- за счет средств субсидии на выполнение государственного задания – 188 766,75 руб (передан Автокран КС2571А-1 согласно распоряжения № 3528-р от 01.12.2016 года ГАПОУ «ОАТК имени заслуженного учителя РФ В.Н. Бевзюка»), 11 500,00 руб. перемещение между счетами (со сч. 4.101.35 на счет 4.101.25 «Автомобиль КамАЗ-55102 С (автосамосвал)»)

Поступление материальных запасов за отчетный период составило на общую сумму **10 702 887,73 руб.** в том числе:

- за счет субсидий приобретено материальных запасов на сумму **6 463 909,22 руб;**
- за счет собственных доходов приобретено материальных запасов на сумму **4 238 978,51 руб.**, (в т.ч. приобретение МЗ – 3208 423,43 руб, буфетная продукция – 565 707,51 руб., доход от урожая 2016 года – 464 847,57 руб.)

Выбытие материальных запасов за отчетный период составило на общую сумму **14 451 301,13 руб.**, в том числе:

- за счет субсидий на сумму **8 457 825,04 руб.;**
- за счет собственных доходов на сумму **5 993 476,09 руб.** (буфетная продукция , реализация зерновых культур – 2 818 465,87 руб., списание МЗ 3 175 010,22)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения представлены в ф.0503769 в том числе :

1. Дебиторская задолженность:

1.1. Субсидия на выполнение государственного задания:

На начало года: 110 338,40 руб. в том числе: по счету 206.34 - 2 426,79 руб. – ООО «Хлебопродукт № 2» за хлебобулочные изделия; по счету 303.13 – переплата по земельному налогу за 2015 год в связи с перерасчетом из за смены ставки земельного налога – 107 911,64 руб.

На 01.01.2017 года: 144 220,91 руб. в том числе:

| Счет | Наименование контрагента | Сумма | Причина образования |
|---------|--|-------------------|---|
| 4206.26 | Саракташское ОВО - филиал ФГКУ УВО УМВД РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | 13 781,56 | Перенос платежа с ОВО по г. Оренбургу на Саракташское ОВО за охрану |
| 4303.02 | ФСС | 92 353,38 | Возмещение страховых взносов |
| 4303.13 | ИФНС | 38 085,97 | Земельный налог |
| | Итого | 144 220,91 | |

1.2. Собственные доходы:

На начало года : 4 373 761,77 руб. в том числе : 3 992 895,01 руб. – по договорам платная образовательная деятельность., ПАО «Ростелеком» за услуги связи – 4 000,00 руб., ОАО

«Оренбургэнергосбыт» за электроэнергию – 150 000,00 руб., ООО «Торговый дом НВК» за живую воду – 17,00 руб., ООО «Хлебопродукт № 2» за хлебобулочные изделия – 524,48 руб., ПАО АНК филиал «Башнефть» за ГСМ – 80,70 руб., недостача на счете 209.71. – 226 244,58 (сгоревший дом)

На 01.01.2017 года: 3 831 399,34 руб. в том числе:

| Счет | Наименование контрагента | Сумма | Причина образования |
|---|---|---------------------|--|
| 2205.31 | Студенты | 3 806 751,38 | Начисление за платные образовательные услуги |
| <i>Авансы за услуги:</i> | | | |
| 2206.26 | СПАО «Ресо-Гарантия» | 10 200,66 | Страхование ОСАГО |
| <i>Авансы за материальные ценности:</i> | | | |
| 2206.34 | ИП Макарашвили Наталья Борисовна | 400,00 | Вода питьевая "Могучий источник" |
| 2206.34 | ООО "Торговый дом НВК" | 387,00 | Бутилированная вода |
| 2206.34 | ООО "Хлебозавод № 1" | 1 242,70 | Продукты питания |
| 2206.34 | Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Региональные продажи" | 12 417,60 | Нефтепродукты |
| | Итого | 3 831 399,34 | |

2. Кредиторская задолженность :

2.1. Субсидия на выполнение государственного задания:

На начало года: нет

На 01.01.2017 года: 1 139 663,24 руб. в том числе:

| Счет | Наименование контрагента | Сумма | Причина образования |
|--|--|------------|---|
| <i>Оказаны, но не оплачены услуги:</i> | | | |
| 4302.23 | ООО "Теплосеть" | 471 858,80 | Теплоснабжение |
| 4302.23 | ПАО «Т Плюс» | 260 000,00 | Теплоснабжение |
| 4302.23 | ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» | 125 367,86 | Электричество |
| 4302.25 | ООО "СПМ-56" | 4 500,00 | Техническое обслуживание и дистанционный мониторинг сост. абонетского комплекта |
| 4302.25 | Филиал ФГУП "Охрана" МВД России по Оренбургской обл. | 915,0 | Техническое обслуживание тревожной кнопки |
| 4302.25 | Общество с ограниченной ответственностью "Служба Мониторинга Оренбуржья" | 4 500,00 | Тех. обслуживание и дистанционный мониторинг состояния абонетского комплекта "Стрелец-мониторинг" |
| 4302.25 | ООО "Общепит-сервис" | 7 940,00 | Обслуживание торгового оборудования |
| 4302.25 | ООО "Каскад Теле" | 20 640,00 | Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| 4302.25 | ООО "ПКФ ФАЛГ ПЛЮС" | 36 800,00 | Т/о системы пожарной сигнализации |
| 4302.25 | ООО "Энерго-Техсервис" | 12 000,0 | Техническое обслуживание теплосчетчиков |
| 4302.25 | ГБУЗ "ГКБ № 5" г. Оренбурга | 2 879,20 | Дератизация, дезинсекция |
| 4302.25 | Индивидуальный предприниматель Сироткин Александр Сергеевич | 2 719,53 | Вывоз ТБО |
| 4302.25 | ООО "Компания" "Чистый город" | 21 011,10 | Вывоз ТБО |
| 4302.25 | ООО «МК Сервис» | 19 760,00 | Обслуживание сервисного оборудования |
| 4302.26 | ГБУЗ "Саракташская районная больница" ГБУЗ "Саракташская РБ" | 16 300,00 | Предрейсовые осмотры |
| 4302.26 | ИП Сосенко Михаил Александрович | 27 300,00 | Съем показаний коммерческих узлов учета тепловой энергии |
| 4302.26 | ООО "МастерСофт-Гарант" | 9 265,09 | Сопровождение экземпляров БД "Гарант" |
| 4302.26 | ООО "Охранная организация "Энергощит-2" | 49 500,00 | Охрана |
| Получены, но не оплачены материальные ценности: | | | |
| 4302.34 | ООО "Хлебозавод № 1" | 229,46 | Продукты питания |
| 4302.34 | ООО "Процессинговый Центр" "Премиум Карт" | 46 177,20 | Бензин |
| | Итого | 1 139 663,24 | |

2.2. Собственные доходы:

На начало года : 314 133,21 руб. в том числе:

- по счету 205.31 – 223 072,60 руб. – долг по договорам за обучение;
- по счету 302.21 – 1 181,96 руб. – ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» - услуги связи;
- по счету 302.25 – 1 140,00 руб. – ООО «Купить Картридж» - заправка принтера;
- по счету 302.34 – 75 154,67 руб. - ООО «ПЦ «Премиум Карт» - за ГСМ;
- по счету 303.04 – 13 583,98 руб. – НДС за 4 кв. 2015 года

На 01.01.2017 года: 1 382 070,15 руб. в том числе :

| Счет | Наименование контрагента | Сумма | Причина образования |
|--|--------------------------------|------------|---|
| 2205.31 | Студенты | 880 504,60 | Переплата за платные образовательные услуги |
| Получены, но не оплачены материальные ценности: | | | |
| 2302.21 | ПАО «Вымпелком» | 616,28 | Сотовая связь Билайн |
| 2302.21 | ЗАО РАДИОСВЯЗЬ ПАО «Вымпелком» | 5 296,42 | Телефония междугородняя и внутризоновая |
| 2302.21 | ЗАО РАДИОСВЯЗЬ | 3 398,40 | Абонентская плата |

| | | | |
|---------|---|---------------------|---------------------------------|
| 2302.21 | ООО "Стройтехсервис" | 5 000,00 | Услуги связи (интернет) |
| 2302.21 | ПАО "Ростелеком" | 10 548,83 | Услуги связи |
| 2302.23 | ООО "Водоканал" | 28 119,52 | Пользование водой |
| 2302.23 | ООО «ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ» | 17 788,18 | Водоснабжение и водопотребление |
| 2302.23 | Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" | 23 830,05 | Теплоэнергия (горячая вода) |
| 2302.23 | ОАО «Энергосбыт плюс» | 43 257,89 | Теплоэнергия |
| 2302.25 | ООО "Дездело" | 2 719,50 | Дератизация |
| 2302.34 | ООО "Процессинговый Центр" "Премиум Карт" | 159 627,92 | Бензин |
| 2303.01 | ИФНС | 4 903,00 | Неоплачен НДС |
| 2303.04 | ИФНС | 196 459,56 | Начислен НДС за 2016 г. |
| | Итого | 1 382 070,15 | |

3.Субсидия на иные цели:

На начало года : нет

На конец года : нет

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется автоматизировано по программам 1С Предприятие 8 и 1С Зарплатная плата .Кроме того установлена программа для электронного документооборота «Сбис». УРМ. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с приказом Минфина России от 01 декабря 2010г. № 157н. приказом №183н от 01.12.2010 г. «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению», Федеральным законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», учетной политикой учреждения и приказом №174 н от 16.12.2010 г. «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» с изменениями и дополнениями

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета представлены в таблице № 4.

| Наименование объекта учета | Код счета бухгалтерского учета | Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете | Правовое обоснование |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные средства | 010100 | По первоначальной стоимости | Ввод в эксплуатацию(Инструкция № 183н от 23.12.2010 года) |
| Материальные запасы | 010500 | Фактическая стоимость | Оприходование на склад (Инструкция № 183н от 23.12.2010 года) |
| Амортизация | 010400 | Линейным способом- балансовая стоимость которых свыше 40 000 рублей за единицу. | Ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы (Инструкция № 183н от 23.12.2010 года) |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 030200 | Договорная цена | Договорные отношения, сроки поставки и оплаты (Инструкция № 183н от 23.12.2010 года) |
| Денежные средства учреждения | 021000 | Выписка банка | Подотчетные суммы |
| Подотчетные суммы | 020800 | Авансовый отчет | Личные заявления работника (Инструкция № 183н от 23.12.2010 года) |
| Платежи в бюджет: в т.ч. | 030300 | | |

| | | | |
|------------------|--------|------------------|--|
| Налог на прибыль | 030305 | Метод начисления | Момент возникновения обязательств (Инструкция № 183н от 23.12.2010 года) |
| НДС | 030304 | Метод начисления | Момент возникновения обязательств (Инструкция № 183н от 23.12.2010 года) |
| Земельный налог | 030313 | Метод начисления | Момент возникновения обязательств (Инструкция № 183н от 23.12.2010 года) |

За отчетный период были проведены следующие мероприятия текущего контроля:

| Тип контрольных мероприятий | Наименование мероприятия | Выявленные нарушения | Меры по устранению выявленных нарушений |
|-----------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Предварительный контроль | Соблюдение исполнительской дисциплины в работе с договорами (составление актов сверки ежеквартально) | нет | нет |
| Текущий контроль | Проверка калькуляции блюд в столовой | нет | нет |
| Текущий контроль | Внезапная ревизия кассы 1 раз в квартал : | | |
| | 1 кв.2016 года - 18.03.2016 г | нет | нет |
| | 2 кв.2016 года - 20.06.2016 г. | нет | нет |
| | 3 кв.2016 года - 26.09.2016 г. | нет | нет |
| | 4 кв. 2016 года - 27.12.2016 г. | нет | нет |
| Плановый, годовая | Инвентаризация материальных запасов согласно пр.567,566 от 21.11.2016 года с 21.11.2016 года по 30.11.2016 года | нет | нет |

Инвентаризация активов и обязательств за отчетный период проводилась только при смене материально ответственных лиц, плановая инвентаризация проведена перед составлением годовой отчетности и представлена в **таблице № 6**.

За отчетный период отчет о внешних контрольных мероприятиях (контроль за соблюдением законодательства в области бухгалтерского учета, соблюдения финансовой дисциплины и эффективности использования материальных и финансовых ресурсов) представлен в таблице № 7

На 01.01.2016 года на счете 2.209.71 – числилась недостача на сумму 226 244,58 руб. (в т. ч. жилой дом п. Саракташ ул. Первомайская дом 101 – сгорел, имеется акт о пожаре № 64 от 07.07.2006 года., культиватор на сумму 18 918 руб. 18 коп – был украден(иск от 15.10.2014 года о возмещении ущерба, причиненного преступлением) и исполнительный документ взыскателю по решению суда от 13.06.2015 года, согласно которому вынесено решение вернуть исполнительный лист ГАПОУ НГРТ в связи с тем, что у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными. Согласно приказа по техникуму № 602 от 08.12.2016 года недостача списана на забалансовый счет № 2.04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов». На сегодняшний день продолжается работа по списанию с баланса техникума выше указанного имущества.

Форма № 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах» не представлена в виду отсутствия числовых значений показателей.

Форма № 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения» не представлена в виду отсутствия числовых значений показателей.

Форма № 0503772 «Сведения о суммах заимствований» не представлена в виду отсутствия числовых значений показателей



Директор

Главный бухгалтер

А.Н. Садчиков

М.И. Поминова