

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

			Форма по ОКУД	КОДЫ
на 1 января 2018 г.			Дата	0503760
Учреждение	Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области " Государственный гуманитарно-технологический университет"		по ОКПО	02087904
Обособленное подразделение				
Учредитель	Субъект Российской Федерации-Московская область		по ОКАТО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство образования Московской области		по ОКПО Глава по БК	02087904 014
Периодичность: квартальная, годовая				
Единица измерения: руб.			к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет" (ГГТУ) является некоммерческой организацией и действует в соответствии с Уставом, руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными законами, актами Президента РФ, Правительства РФ и Московской области, Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Московской области, Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования РФ.

ГГТУ является юридическим лицом, имеет печать, находится по адресу (юридический, фактический): 142611, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22

Устав университета принят Конференцией работников и обучающихся государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области "Московский государственный областной гуманитарный институт" 17.06.2015г. и утвержден Приказом министра образования Московской области от 28.08.2015г. № 4595

Организационно-правовая форма Университета-государственное учреждение, тип-автономное учреждение.

Учредителем университета является субъект Российской Федерации-Московская область. От имени Московской области функции и полномочия Учредителя Университета в пределах своей компетенции осуществляет Министерство образования Московской области.

Место нахождения Министерство образования Московской области : Россия, 142611, Московская область, г. Красногорск-7, Бульвар Строителей, д. 1

Финансовое обеспечение деятельности ГГТУ осуществляется за счет :

-субсидий на выполнение государственного задания;

-субсидий на иные цели;

-средств бюджета Московской области;

-средств приносящих доход деятельности.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с приказом Минфина России от 23.12.2010г. №183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"

Бухгалтерская отчетность по состоянию на 1 января 2018 года составлена в соответствии с приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н (ред.20.03.2015) "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"

Руководитель \_\_\_\_\_ Н.Г. Юсупова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Государственное казенное учреждение МО "Централизованная бухгалтерия Московской области"  
125319 г. Москва, ул. Коккинаки, д.6  
(наименование, местонахождение)

ОГРН	1175027000763
ИНН	5040146196
КПП	504001001

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## **Раздел 1 «Организационная структура субъекта бухгалтерской отчетности»**

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» является некоммерческой организацией и действует в соответствии с Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Законом Московской области «Об образовании» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области.

22.06.2012 года в Устав института внесены изменения (ГРН записи 2129034020505) в связи с изменением типа существующего бюджетного Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московского государственного областного гуманитарного института в целях создания автономного учреждения на основании Постановления Правительства Московской области от 19.03.2012г. № 328/9 «О создании автономного государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московского государственного областного гуманитарного института путем изменения типа».

08.08.2014 года в Устав института внесены изменения (ГРН записи 2145034019348) в связи с реорганизацией государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московского государственного областного гуманитарного института в форме присоединения к нему государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования Московской области «Орехово-Зуевский государственный профессионально-педагогический колледж» и «Орехово-Зуевский социально-гуманитарный колледж» на основании Постановления Правительства Московской области от 05.03.2014 №132/7 и Приказа Министра образования Московской области от 22.07.2014 № 3336.

28.08.2015 года в Устав института внесены изменения (ГРН записи 2155034037145) в связи с реорганизацией государственного образовательного учреждения высшего образования «Государственный гуманитарно-технологический университет» в форме присоединения к нему государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования Московской области «Истринский профессиональный колледж», «Орехово-Зуевский промышленно-экономический колледж имени Саввы Морозова», «Московский областной колледж информационных технологий, экономики и управления» и «Социально-технологический техникум», на основании Постановления Правительства Московской области от 22.04.2015 №281/5 и

переименованием института в государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГРН записи 2155034049674).

*Полное наименование университета:* Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет».

*Сокращенное наименование института* – ГГТУ, ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет».

*Организационно-правовая форма (2 09 01)*- автономное учреждение.

*Место нахождения университета:* Россия, 142611, Московская область, г.Орехово-Зуево,ул.Зеленая,д22.

*Реквизиты устава:* Устав принят Конференцией работников и обучающихся государственного образовательного учреждения высшего образования «Московского государственного областного гуманитарного института» 17.06.2015г. и утвержден приказом Министерства образования Правительства Московской области от 28.08.2015г. №4595.

*Учредителем* университета является субъект Российской Федерации-Московская область.

От имени Московской области функции и полномочия Учредителя Университета в пределах своей компетенции осуществляет Министерство образования Московской области.

Место нахождения Министерства образования Московской области:143407, РОССИЯ, Московская область., г.Красногорск-7, Бульвар Строителей,д.1

*Собственником имущества* Университета является Московская область.

Университет *создан в целях* осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Московской области в сфере образования.

*Сведения о лицензии:* Лицензия №1825 Серия 90Л01 №0008843 от 16.12.2015г. предоставлена на срок: бессрочно, на основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

*Сведения о наличии государственной аккредитации:* Свидетельство о государственной аккредитации № 1889 от29.04.2016г. серия 90А01 № 0001984 действует до 13.11.2019г.

*Основными целями и задачами* Университета являются:

-формирование у обучающихся Университета гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, способности к социальному самоопределению;

-подготовка специалистов высшего звена, специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих (служащих) по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;

-удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и

нравственном развитии посредством получения высшего и среднего профессионального образования.

*Виды осуществляемой деятельности:*

- высшее профессиональное образование;
- послевузовское профессиональное образование;
- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;
- среднее профессиональное образование;
- обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования.

Финансирование деятельности университета осуществляется за счет:

- 1) средств, получаемых из бюджета Московской области;
  - 2) материальных и денежных взносов Учредителя;
  - 3) средств, полученных от оказания платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности;
  - 4) добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;
  - 5) средств, поступающих от арендаторов, субарендаторов, абонентов на возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг
- б) иных не запрещенных законом поступлений.

В состав Университета входят кафедры по отраслям знаний и факультеты по направлениям подготовки специалистов.

Факультет объединяет научно-педагогических работников, учебно-вспомогательный, учебно-производственный, административный персонал и работников других категорий, различные категории обучающихся с целью организации осуществления учебного процесса, организации и проведения фундаментальных, прикладных научных и учебно-методических исследований, подготовки научных трудов.

В структуру университета входят следующие факультеты:

- юридический,
- филологический,
- психолого - педагогический,
- социально – экономический,
- иностранных языков,
- педагогический,
- физико-математический,
- биологии, химии и экологии,
- фармацевтический.

Факультет состоит из кафедр. Кафедра действует на основании Положения и кафедре, принимаемого Ученым советом Университета и утверждаемого

Ректором Университета. Кафедра обеспечивает преподавание дисциплины или группы дисциплин по определенной отрасли знаний, предусмотренных учебным планом по одной или нескольким специальностям, ведет методическую работу по соответствующим дисциплинам, научные исследования, подготовку научно-педагогических кадров и повышения их квалификации.

В структуру университета входят следующие кафедры:

английской филологии и переводоведения,

биологии и экологии,

химии,

педагогике,

физвоспитания,

психологии и социальной педагогики,

истории и гуманитарных наук,

частного права,

публичного права,

теории и методики начального и дошкольного образования,

математики и физики,

информатики,

русского языка и литературы,

романо-германской филологии,

методики преподавания иностранных языков,

фармакологии и фармацевтических дисциплин,

экономики, управления и бизнеса.

Также в структуру университета входят следующие отделы, управления и центры, колледжи и техникум:

ректорат,

учебное управление,

гуманитарно-педагогический колледж,

профессионально-педагогический колледж,

промышленно-экономический колледж,

Ликино-Дулевский политехнический колледж-филиал государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет",

Истринский профессиональный колледж -филиал государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет",

социально-технологический техникум,

общий отдел,

отдел по воспитательной работе,

управление кадров,

архивный отдел,

юридический отдел,

учебно-научная агробиологическая станция,

информационно-образовательная служба,

отдел информационно-компьютерных технологий,

редакционно-издательский отдел научно-методического обеспечения учебного процесса,  
эксплуатационно-технический отдел,  
планово-финансовое управление,  
социально-жилищный отдел,  
мобилизационной подготовки и воинского учета,  
учебной лаборатории "Интеллектуальная и образовательная робототехника",  
гараж,  
учебные корпуса №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13  
общежития №1,2,3,4,5,7,8,9,  
информационно-аналитический отдел,  
институт дополнительного образования,  
информационно-медийный пресс-центр,  
центр повышения квалификации «Московский областной центр Интернет-образования» института дополнительного образования,  
Московский областной центр дошкольного образования,  
центр профориентационной работы «Перспектива»,  
центр изучения русского языка и культуры,  
Московский областной центр дистанционного образования,  
международный отдел,  
музей,  
управление по развитию профессионального образования,  
центр дополнительного образования детей «Детский университет»,  
служба охраны,  
штаб ГО и ЧС,  
режимно-секретное подразделение.

Структурные подразделения Университета не являются юридическим лицом. Статус и функции структурного подразделения Университета определяется положениями, принятыми ученым советом Университета и утвержденными Ректором, согласованными с Учредителем.

План финансово-хозяйственной деятельности утверждается ректором университета, после согласования на Наблюдательном совете.

## Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Основной целью деятельности Университета является образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и научная деятельность.	Ведение деятельности по реализации образовательных программ :	Закон Российской Федерации " Об образовании",
	- образовательные программы среднего профессионального образования - подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;	Закон Московской области "Об образовании" ,
Университет вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам: основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам.	- образовательные программы высшего образования- бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;	Федеральный закон "О некоммерческих организациях"
	-программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки повышения квалификации рабочих, служащих;	Федеральный закон "Об автономных учреждениях"
	-дополнительные общеобразовательные программы-дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные предпрофессиональные программы;	Устав государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет"
	-дополнительные профессиональные программы-программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.	Лицензия № 1825 от 16.12.2015г. 90Л01 №0008843
		Свидетельство о государственной аккредитации № 1889 от 29.04.2016г. Серия 90А01 № 0001984
		ОРГ 1025004582734
		ИНН/КПП 5034082850/503401001
		ОКПО 02087904
		ОКАТО -46457000000
		ОКТМО-46757000001
		ОКОГУ -2300223
		ОКФС-13
		ОКОПФ-75201
		ОКВЭД-80.30.1

## **Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения».**

*Меры по повышению квалификации и переподготовки специалистов.*

В 2017 году университетом было выделено средств на сумму 1817,5 тыс. рублей на повышение квалификации, 145 человек прошли повышение квалификации.

*Данные по штатному расписанию на 01.01.2018 г.*

В университете на 01.01.2018 года было утверждено штатное расписание за счет средств бюджета в количестве 805,5 единиц и средств по приносящей доход деятельности в количестве 222,5 единиц, тарификационный список за счет средств бюджета в количестве 162,2 тарифные ставки и средств по приносящей доход деятельности в количестве 33,3 тарифные ставки. В том числе руководителей 9 единиц, руководителей структурных подразделений 123 единиц, специалистов профессорско-преподавательского 321 состава единиц, специалисты, относящиеся к другой категории педагогических работников 96 единиц, специалисты относящиеся к работникам культуры образовательных учреждений 19 единиц, учебно-вспомогательного персонала 236 единиц, рабочих 211 единиц, мастеров производственного обучения 13 единиц. Списочная численность 2017 года составила 846 человека (без внешних совместителей).

За 2017 год расходы по университету составили- 944 808,9 тыс. рублей, в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 700 316,9. рублей, что составило 74,1% расходов, за счет доходов от приносящей доход деятельности- 244 488,9тыс. руб., что составило 25,9% расходов.

В 2017г. объем закупок составил – 169 722,5 тыс. руб. рублей из них:

- услуги связи – 3 938,8 тыс. рублей;
- транспортные услуги – 22,9 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 48 706,0 тыс. рублей;
- услуги по содержанию имущества – 27 018,3 тыс. рублей;
- прочие работы, услуги – 57 189,6 тыс. рублей;
- прочие расходы – 340,1 тыс. рублей;
- приобретение основных средств- 17 365,3 тыс. рублей

в том числе:

- учебное оборудование -5 508,6 тыс. руб.
- канц. товары, оргтехника -5 336,6тыс.руб.
- учебная литература-526,8 тыс. руб.
- мебель 1498,9 тыс. руб.
- электрооборудование-3754,0 тыс. руб.



бытовая техника -67,2 тыс. руб.  
жалюзи -537,3 тыс. руб.  
счетчики -98,3 тыс. руб.  
хоз.оборудование -38,6 тыс. руб.

приобретение материальных запасов -15 141,5тыс. руб.

в том числе:

гсм – 1605,7 тыс. рублей

электротехническое оборудование и товары-2013,9 тыс. руб.

строительные смеси и материалы- 2578,7 тыс. рублей

расходные эл.товары -271,1 тыс. рублей

учебное оборудование -756,9 тыс. руб.

канц. товары -1869,9 тыс. рублей

зап.части -393,3 тыс. рублей

расходники для компьютеров –3447,8

сантехника -387,8 тыс. рублей

студ. Билеты -266,9 тыс. рублей

хоз. товары-1456,5 тыс. рублей

мягкий инвентарь, спец. одежда-475,8 тыс. рублей

прочие -374,1 тыс. рублей

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

### 3.1 Анализ отчета об использовании субсидий на иные цели за 2017 год

1. Было заключено соглашение № 271 от 26.12.2016г. о порядке и условиях предоставления за счет средств, предусмотренных постановлением Правительства Московской области от 17.04.2012 № 507/14 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Московской области» в рамках реализации в 2017 году мероприятий 2.2.4 «Предоставление субсидий на проведение подмосковного слета участников областного конкурса «Педагог года Подмосковья» в сумме 1 000,0 тыс. руб. Исполнено на 100%.

2. Было заключено соглашение № 34 от 25.01.2017г. о предоставлении субсидии на обеспечение горячим питанием обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в государственных образовательных организациях Московской области в соответствии с пунктом 1.3.1 «Обеспечение горячим питанием обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных организациях профессионального образования и высшего образования» подпрограммы IV «Профессиональное образование» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39, постановление правительства Московской области от 04.10.2007 № 751/32 «Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в сумме 6597,70 тыс.руб. Исполнено на 90,2%. Оплата осуществляется по факту оказания услуг.

3. Было заключено соглашение № 61 от 02.03.2017г. о порядке и условиях предоставления за счет средств, предусмотренных постановлением Правительства Московской области от 17.04.2012 № 507/14 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Московской области», в связи с участием Министерства образования Московской области, вузов и колледжей, подведомственных Министерству образования Московской области, в Московском международном салоне « ММСО-2017» в рамках реализации в 2017 году подпункта 1.2.1.4 «Субсидия Государственному образовательному учреждению высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» на обеспечение участия системы образования Московской области в Московском международном салоне образования», перечень мероприятий подпрограммы VI «Обеспечивающая программа» государственной программы Московской

области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36 в сумме 390,0тыс.руб. Исполнено 100%.

4. Было заключено соглашение № 661 от 22.12.2015г. о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели на осуществление расходов в рамках Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, подпункта 2.1.1.1. «предоставление субсидий на проведение капитального ремонта в образовательных организациях высшего образования», пункта 2.1.1. «Предоставление субсидий на проведение капитального ремонта в образовательных организациях, подведомственных Министерству образования Московской области, в том числе:», перечня мероприятий подпрограммы IV «Профессиональное образование» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, в сумме 27 200,0тыс.руб. Исполнено на 86,7%. По итогам проведения электронного аукциона в ходе рассмотрения дела №07-24-12057эп/16 УФАС М.О. было выдано предписание повторно провести закупку, аукцион. Остаток на 01.01.2017г. в сумме 3613,1 тыс.руб. разрешен к использованию в 2017г. Исполнено 100%.

5. Было заключено соглашение №120 от 17.03.2017 о предоставлении в 2017 году Министерством Учреждению субсидии за счет средств, предусмотренных Законом Московской области № 175/2016-ОЗ «О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на осуществление расходов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.7.1 «проведение капитального ремонта в образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области», подпункта 14.5, пункта 14 «Подпрограмма IV «Профессиональное образование» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39, в сумме 18 800,0тыс. руб. Исполнено 95,5%. Экономия средств при проведении процедур закупки.

6. Было заключено соглашение №155 от 25.04.2017г. об определении порядка и условий предоставления Министерством Учреждению за счет средств, предусмотренных постановлением Правительства Московской области от 17.04.2012 № 507/14 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Московской области», в рамках реализации в 2017 году мероприятий 2.1.4.1 «Проведение ремонтных работ в государственных образовательных организациях высшего образования», 2.1.4.3 «Приобретение и установка оборудования (для естественного освещения, воздухообмена и возможного управления ими, специальные подъемники для инвалидов-колясочников, телескопические пандусы, специальные средства информации и связи, переносная специализированная мебель, автоматические распашные и

раздвигающиеся двери и устройства автоматики для них, специализированные транспортные средства, специализированное учебное оборудование для дистанционного обучения с целью создания безбарьерной среды в государственных образовательных организациях высшего образования», 2.1.4 «Создание безбарьерной среды в государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству образованию Московской области, в том числе:», подпункта 9.5 «Перечень мероприятий подпрограммы 2», пункта 9 «Подпрограмма 2 «Доступная среда» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 783/39, в сумме 15 500,0 тыс. руб. Исполнено 99,8%. Пени, взысканные с поставщика в размере 26,3 тыс. руб. будут направлены в доход бюджета в 2018г.

7. Было заключено соглашение №220 от 02.06.2017г. об определении объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным бюджетным и автономным учреждением Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 17.04.2012 № 507/14 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Московской области», в рамках реализации пункта 1.7.3. «Обеспечение учебной литературой государственных образовательных организаций, в том числе» подпункта 1.7.3.1 «обеспечение учебной литературой государственных образовательных организаций высшего образования» подраздела 14.5 раздела 14 «Подпрограмма IV «Профессиональное образование» государственной программы Московской области «Образование «Подмосковья» на 2017-2025 годы», государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39, в сумме 5 517,6 тыс. руб. Исполнено 100%.

8. Было заключено соглашение №219 от 02.06.2017г. об определении порядка и условий предоставления Министерством Учреждению за счет средств, предусмотренных постановлением Правительства Московской области от 17.04.2012 № 507/14 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Московской области», в рамках реализации подпунктов 1.1.1.2 «Оснащение учреждений стационарными (рамочными) и ручными металлообнаружителями», 1.1.1.3 «Установка громкоговорящей связи (оповещение о возникновении угрозы совершения террористического акта или иного преступления)» 10.4 раздела 10 «Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений», 1.5.3 «Мероприятие» 3. Огнезащитная обработка конструкций в подведомственных Министерству образования Московской области организациях», 1.5.4 «Мероприятие 4. Демонтаж и монтаж пожарных шкафов в подведомственных Министерству

образования Московской области организациях», 1.5.6 «Мероприятие 6. Оборудование и обслуживание в подведомственных Министерству образования Московской области учреждениях охранно-пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт пожарной охраны по радиоканалу без участия работников объекта системой оповещения и управления эвакуацией», 1.1.3 «Мероприятие 4. Закупка СИЗОД для учащихся (воспитанников) и сотрудников в организациях сферы образования Московской области» подраздела 14.4 раздела 14 «Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Московской области» государственной программы Московской области «Безопасность Подмосквья» на 2017-2021 годы, государственной программы Московской области «Безопасность Подмосквья» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 794/39, в сумме 6 374,2 тыс. руб. Исполнено 93,5%. Экономия в результате проведения торгов.

9. Было заключено соглашение №272 от 28.08.2017г о порядке и условиях предоставления Министерством Учреждению за счет средств бюджета Московской области субсидии на иные цели, в рамках реализации подпункта 1.2.1 «Опережающее развитие культурной и спортивной составляющей профессионального образования, включая выставки, расширение практики конкурсов и сезонных школ, сетевых проектов» пункта 1.2 «Гражданское и спортивное развитие студенчества», подпунктов 1.6.1 «Организация стажировок профессорско-преподавательского состава вузов, подведомственных Министерству образования Московской области, на базе лучших зарубежных и отечественных образовательных центров (включая транспортные расходы)» и 1.6.3 «Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников образовательных организаций по подготовке и внедрению профессиональных стандартов с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям по 50 наиболее востребованным и перспективным специальностям среднего профессионального образования» пункта 1.6 «Повышение квалификации педагогических работников профессионального образования Московской области» в сумме 6 100,0 тыс. руб. Исполнено 100%.

10. Было заключено соглашение № 273 от 28.08.2017г о порядке и условиях предоставления Министерством Учреждению, за счет средств бюджета Московской области субсидии на иные цели, в рамках реализации подпункта 3.1.10. Мероприятие 10. Обеспечение подведомственных Министерству образования Московской области учреждений системами видеонаблюдения и подключение их к системе «Безопасный регион» подраздела 10.4 раздела 10 «Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» государственной программы Московской области «Безопасность Подмосквья» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области 27.10.2016 № 794/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Безопасность

Подмосковья» на 2017-2021 годы» в сумме 1 944,0 тыс. руб. Исполнено 0%. Средства будут освоены после проведения совместных торгов во 2кв.2018г.

11. Было заключено соглашение №245/1 от 11.08.2017г о порядке и условиях предоставления Министерством Учреждению за счет средств бюджета Московской области субсидии на иные цели, в рамках реализации подпункта 1.6.6. «Развитие специализированных центров компетенций Вордскиллс Московской области, в том числе в целях проведения демонстрационного экзамена» раздела 14 «Подпрограмма IV «Профессиональное образование» государственной программы Московской области «Образование «Подмосковья» на 2017-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образования Подмосковья» на 2017-2025 годы» в сумме 1 620,0 тыс. рублей. Исполнено 100%.

12. Было заключено соглашение №346 от 06.09.2017г о порядке и условиях предоставления Министерством Учреждению за счет средств, предусмотренных Законом Московской области о бюджете Московской области субсидий на иные цели на частичную компенсацию или частичную оплату стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей работников государственных учреждений Московской области, государственных гражданских служащих Московской области и работников, занимающих должности, не относящихся к государственным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органах Московской области и лиц, занимающих государственные должности Московской области в соответствии с пунктом 2.2.9 мероприятия 4 подпрограммы 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы в сумме 151, 627 тыс. рублей. Исполнено 100%.

13. Было заключено соглашение №375 от 19 декабря 2017г. о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели государственному образовательному учреждению высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» о предоставлении в 2017 году Министерством Учреждению субсидии на иные цели в рамках реализации мероприятия 1.1.6.1 «Установка приборов учета энергетических ресурсов в государственных учреждениях образования Московской области», 11.5 раздела II «Подпрограмма I «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области» государственной программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 07.08.2013 № 595/31 «Об утверждении государственной программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства

Московской области от 07.08.2013 № 595/31 «Об утверждении государственной программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» и в соответствии с приказом министра образования Московской области от 11.12.2017 № 3444 «О предоставлении в 2017 году субсидий государственным образовательным организациям Московской области, подведомственным Министерству образования Московской области, на установку приборов учета энергетических ресурсов, закупку товаров, работ, услуг в целях повышения энергетической эффективности государственных учреждений» в сумме 1 050,0 тыс. руб. Исполнено 0%. Субсидия предоставлена в декабре 2017г. и будет использована в 2018 году.

14. Было заключено соглашение №343/1 от 06 октября 2017г. о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели государственному образовательному учреждению высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» о предоставлении в 2017 году Министерством Учреждению субсидии на иные цели № 343/1 от 06.10.2017г в рамках реализации мероприятия 2.2.1.6 «Предоставление субсидии государственному образовательному учреждению высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» на организацию и проведение «Форума молодых педагогов» подраздела 12.5 раздела 12 «Подпрограмма II «Общее образование» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы» и в соответствии с приказом министра образования Московской области от 18.09.2017 № 2694 «О предоставлении в 2017 году субсидии на иные цели государственному образовательному учреждению высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет». В сумме 994,0 тыс. руб. Исполнено 100%.

### 3.2 Анализ отчета об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2017г.

За 2017год план финансово-хозяйственной деятельности раздел III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения – *Выплаты по бюджету* исполнены на 96,3 % или на сумму 700 316,9 тыс. рублей, при плане 727 240,2 тыс. рублей. Отклонения статей показателей от планового показателя мене 95 % составили:

#### Статья 212

Исполнение статьи на сумму 549,4 тыс. руб. при плане 635,0 тыс. руб., что

составляет 86,5%. Было уменьшено количество командировочных поездок. Оплата командировочных и проживания производится по мере представления документов.

#### Статья 221

Исполнение на сумму 3 022,7 тыс. руб., при плане 3 402,2 тыс. руб., что составляет 88,8%. Согласно договорам, начисления за услуги связи за декабрь 2017г. будут оплачены в январе 2018г. Кредиторская задолженность составила-76,5 тыс. руб. Экономия за счет уменьшения расходов по международной связи.

#### Статья 222(244)

Исполнение на сумму 0 тыс. руб., при плане 100,0 тыс. руб., что составляет 0%. Не были заключены договора на транспортные услуги. В 2017 году поездки с использованием транспорта со стороны не осуществлялись.

#### Статья 225

Исполнение на сумму 17 475,3 тыс. руб., при плане 22 657,0тыс. руб., что составляет 77,1%. Экономия в результате проведения закупок конкурентными способами составила 4 347,7 тыс. руб. Согласно договора начисления за техническое обслуживание систем отопления за декабрь 2017 г. оплата будет произведена в январе 2018 года. кредиторская задолженность составила-13,0 тыс. руб.

#### Статья 226

Исполнение на сумму 38 805,0 тыс. руб., при плане 46 773,0 тыс. руб., что составляет 83,0 %. Согласно договорам, заключенным в декабре 2017 года на установку громкоговорящей связи и разработку проектно-сметной документации кредиторская задолженность составила-424,0 тыс. руб. Оплата будет произведена в январе 2018 года. Экономия в результате проведения закупок конкурентными способами 1 825,5 тыс. руб.

#### Статья 290(852)

Исполнение на сумму 181,1 тыс. руб. при плане 260,4тыс. руб., что составляет 69,6%. Транспортный налог будет оплачен по срокам в январе 2018 года.

#### Статья 310

Исполнение на сумму 4 330,9 тыс. руб., при плане 5000,0 тыс. руб., что составляет 86,6 %. Заключены договора в декабре 2017 года на компьютерное оборудование, кредиторская задолженность составила-557,2 тыс. руб. Оплата будет произведена в январе 2018г.Экономия в результате проведения закупок конкурентными способами составила 284,4 тыс. руб.

#### Статья 340

Исполнение на сумму 11 633,7 тыс. руб., при плане 13 716,0 тыс. руб., что составляет 84,8%. Заключены договора в декабре 2017 года на строительные материалы и запасные части для компьютерной техники, кредиторская задолженность на 01.01.2018 года составила- 1470,4 тыс. руб. Оплата будет произведена в январе 2018 года. Экономия в результате проведения закупок конкурентными способами составила 2 875,8 тыс. руб.



### 3.3 Анализ отчета об использовании средств от приносящей доход деятельности за 2017г.

Доходная часть сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности исполнена на 122,7 %, или на сумму 222 256,5 тыс. руб., при плане 181 096,0 тыс. рублей. Доход по коду 120 составил 8311,2 тыс. рублей, по коду 130 составил 213 442,5 тыс. руб., по коду 140 составил 97,4тыс. руб. по коду 410 составил 69,4 тыс. руб. по коду 180 составил 336,0 тыс.руб.

За 2017 год план финансово-хозяйственной деятельности раздел III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения – *Выплаты по доходам от оказания государственными бюджетными учреждениями услуг, от поступлений от иной приносящей доход деятельности* исполнен на 94,3 % или на сумму 244 488,9 тыс. рублей, при плане 259 299,2 тыс. рублей. Отклонения статей показателей от планового показателя менее 95% составили:

#### Статья 221

Исполнение на сумму 916,1тыс. руб., при плане 1021,0тыс. руб., что составляет 90%. Согласно договорам начисления за услуги связи за декабрь 2017г. будут оплачены в январе 2018г. Кредиторская задолженность составила 15,5 тыс. руб. Экономия за счет уменьшения международных переговоров.

#### Статья 223

Исполнение на сумму 16473,2тыс. руб., при плане 17704,7тыс.руб., что составляет 93,0 %. Согласно договоров начисления за коммунальные услуги за декабрь 2017 г. будут оплачены произведена в январе 2018 года. Кредиторская задолженность составила 338,5 тыс. руб.

#### Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждений»

Расшифровка стр.104 иные прочие доходы ф. 0503721

По плану финансово-хозяйственной деятельности:

- оприходована ветошь от списания мягкого инвентаря на сумму 871 руб.;
- поставлены на учет 3 стадиона широкого профиля с полосой препятствий на сумму 17175020,13 руб.

Итого: **17175891,13 руб.**

По предпринимательской деятельности:

- приняты на учет книги, взамен утерянных, на сумму 32504,14 руб.;
- приняты на учет основные средства, подаренные юридическими и физическими лицами на сумму 1732649,50 руб.;
- приняты на учет материальные запасы, подаренные юридическими и физическими лицами на сумму 22866,20 рублей;
- поступление стипендии Правительства в сумме 336000 руб.

Итого: **2124019,84 руб.**

Стр.290 ф.0503721 «Расходы будущих периодов»

Оприходованы лицензии на программный продукт. Списание производится ежемесячно, согласно срока действия лицензии.

Стр.303 ф.0503721 «Резервы предстоящих расходов»

Начислен резерв на оплату отпускных. Остаток по резерву отпуска в сумме 12253417,69 руб. по субсидии на госзадание и собственные доходы учреждения в сумме 9189865,59 руб., за неотгуленные отпуска прошлых лет.

Расшифровка стр.090 доходы от операций с активами ф.0503721

По плану финансово-хозяйственной деятельности:

- отражено в расчетах с учредителем поступившее и выбывшее ОЦИ на сумму 23247368 рублей;
- списаны основные средства по остаточной стоимости на сумму 6134,71 руб.;
- оприходованы основные средства от разуконплектации на сумму 451210,45 руб.

Итого: **22790022,84 руб.**

По предпринимательской деятельности:

- оприходован металлом от списания основных средств на сумму 16575 руб.
- начислен доход за сдачу макулатуры на сумму 1800 руб.
- списаны основные средства по остаточной стоимости на сумму 21493,43руб.
- кража в Профессионально-экономическом колледже на сумму 85258,87 руб.

- начислен доход за утерянные книги в сумме 67571 руб.

**Итого 149711,44 руб.**

*Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503769)*

Кредиторская задолженность на 01.01.2018г. – 95 540 271 ,40 руб.

1.(07060000000000111230211). Задолженность в сумме 2589,00 руб. образовалась, в следствии того, что при осуществлении перерасчета сотрудникам Ковалевой В.Ю. и Суслиной Н.А. на основании приказа № 3977к от 13.12.2017 г., программа ГИС ЕИСБУ ошибочно не произвела удержание НДФЛ, в связи с чем сотрудники внесли в кассу начисленные (с учетом НДФЛ) суммы излишне выплаченной им заработной платы. Расчет с сотрудниками по данной кредиторской задолженности будет произведен в январе 2018 года.

2. (07060000000000120220521). Задолженность в сумме 34330,00 руб. образовалась в связи с тем, что в декабре 2017 года был произведен аванс оплаты за аренду помещения за январь 2018 года ООО «Диамант».

3.(070600000000000220530). Задолженность в сумме 83739696,56 руб. образовалась в связи с тем, что в 2017г. был произведен аванс оплаты за обучение студентов за 2-е полугодие 2017-2018г. – 82572215,21 руб. (январь2018г-июнь 2018г.) и за проживание в общежитии с января 2018г. по июнь 2018г. – 1167470,53 руб.; ООО» Диамант за коммунальные услуги-0,82 руб.; ООО «Радуга» 10,00 руб.

4. На основании счетов-фактур 31.12.2017 года произведены начисления за услуги связи в сумме 76452,95 руб. (07060000000000244430221 субсидии на выполнение гос.задания) и 15548,98 руб. (07060000000000244230221 собственные доходы учреждения) оплата будет произведена в январе 2018г., согласно договорам.

5. На основании счетов-фактур 31.12.2017г. произведены начисления за коммунальные услуги 767,21 руб. поставка газа (07060000000000244430223 субсидии на выполнение гос.задания) и 338472,57 руб. (мосэнерго-295933,64 руб., за поставку газа-42538,93 руб.)(07060000000000244230223 собственные доходы учреждения) за декабрь 2017 года. Оплата будет произведена в январе 2018г, согласно договорам.

6. Произведены начисления 31.12.2017г. за услуги по содержанию имущества 13001,37 руб. за техническое обслуживание систем отопления (07060000000000244430225 субсидии на выполнение гос.задания) и 265,30 руб. (07060000000000244230225 собственные доходы учреждения) оплата будет произведена в январе 2018г, согласно договорам.

7. Произведены начисления 31.12.2017г. за прочие услуги 400868,57 руб. за установку громко-говорящей связи и разработку проектно-сметной документации (07060000000000244430226 субсидии на выполнение гос.задания) за декабрь 2017г. Оплата будет произведена в январе 2018г, согласно договорам.

8. Произведены начисления 31.12.2017г. за поставку товара 557190,79 руб. (07060000000000244430231 субсидии на выполнение гос.задания ) за компьютерное оборудование. Оплата будет произведена в январе 2018г, согласно договорам.

9. Произведены начисления 31.12.2017г. за поставку товара 1470389,49 руб. (07060000000000244430234 субсидии на выполнение гос.задания) и 71651,43 руб. (07060000000000244230231 собственные доходы учреждения) за строительные материалы и запасные части для компьютерной техники. Оплата будет произведена в январе 2018г. согласно договорам.

10.(07060000000000120230303). 29.12.2017 года начислен налог на прибыль за 2017 год- 2919486,04 руб. Оплата будет произведена в 1 квартале 2018 года.

11.(0706000000000000230304). 31.12.2017 г. начислен налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2017 г.-879800,28 руб. (120 код-568990,36 руб.; 130 код—310809,32 руб.). Оплата будет произведена в январе 2018года.

12. Произведены начисления 31.12.2017г. за прочие услуги 98180,00 руб. (07060810103000244530226 субсидии на иные цели) за установку громкоговорящей связи. Оплата будет произведена в январе 2018г, согласно договорам.

13.(07060340300590244) субсидия на обеспечение горячим питанием в сумме 645252,66 руб. будет возвращена в январе 2018 года.

14.(07060420202590244) пени по соглашению по безбарьерной среде в сумме 26325,00 руб. будут возвращены в январе 2018 года в доход бюджета.

15.(07061510100590244) В декабре 2017 года заключено соглашение № 375 от 19.12.2017 года на иные цели по энергоресурсам в сумме 1050000,00 руб. , исполнение будет в 2018 году.

16. (07060340700590243). Образовалась экономия от проведения торгов в 2017 году по проведению капитального ремонта в сумме 847 554,37 руб. планируется использовать в 2018 году

17.(07060840502000244). Образовалась экономия от проведения торгов в 2017 году по субсидии реализация мероприятий противопожарной безопасности в сумме 310268,83 руб. Планируется использовать в 2018 году.

18. (07090810803000244). Субсидия на иные цели обеспечение системами видеонаблюдения и подключения их к системе «Безопасный регион» в сумме 1944000,00 руб. планируется использовать в 2018 году.

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года в сравнении с кредиторской задолженностью на 01.01.2017 года уменьшилась на сумму 1269019,58 руб. за счет уменьшения авансовых платежей студентами за обучение и проживание в общежитии.

Дебиторская задолженность на 01.01.2018г. – 11 643 708, 33 руб.

1.(07060000000000119430306). Дебиторская задолженность в сумме 218,91руб. образовалась, в следствии расхождения начисленных страховых взносов, сформированных в программе ГИС ИЕСБУ и страховых взносов по данным отчета 4-ФСС, представленных в Фонд социального страхования за 9 месяцев 2017 года. Данные в базе ГИС ИЕСБУ приведены в соответствие с данными отчетности 4-ФСС. Образовавшаяся дебиторская задолженность на 01.01.2018 года будет учтена при проведении платежей за 1 квартал 2018 года.

2.(07060000000000119230310). Дебиторская задолженность в сумме 151283,63 руб. образовалась в следствии применения регрессивной шкалы налогообложения. Образовавшаяся дебиторская задолженность на 01.01.2018 года будет учтена при проведении платежей за 1 квартал 2018 года.

3. После произведенных начислений 31.12.2017 года за услуги связи остались неиспользованные авансовые платежи: в ФГУП «Почта России» в сумме 3530,80 руб. (07060000000000244420621 субсидии на выполнение гос.задания) и ПАО «Мегафон» в сумме 9912,33 руб. (07060000000000244220621 собственные доходы учреждения). Авансы будут возвращены организацией в январе 2018 года.

4. Дебиторская задолженность в сумме 1613558,67руб. образовалась за счет оплаченной подписки в 2017 году на печатные издания на 2018 г. в сумме 1140406,50 руб. (07060000000000244420626 субсидии на выполнение гос.задания) и 414604,17руб. (07060000000000244220626 собственные доходы учреждения). Списание сумм будет производится ежемесячно в 2018г. по факту поступления подписных изданий. За счет авансового платежа РУДН в сумме 58548,00 руб.

5.(07060000000000120221011). 31.12.2017г. начислен налог на добавленную стоимость с авансовых платежей по платным услугам университета в сумме 5236,78 руб.; (070600000000001302201011) в сумме 164035,36 руб. Списание сумм НДС будут производится в 1-ом полугодии 2018 года.

6.(07060000000000120220521). Задолженность в сумме 728081,41 руб. образовалась в результате начислений арендной платы арендаторам 31.12.2017г. ИП Русакова- 0,22 руб.;

просроченной дебиторской задолженности ООО «Кейтеринг Групп» - 728081,19 руб. (Решение арбитражного суда г.Москвы от 25.02.2014г. Дело №А40-197310/13 о возмещение задолженности).

7.(07060000000000130220531). Задолженность в сумме 1820937,74 руб. образовалась в результате начислений арендаторам за декабрь 2017 года за коммунальные услуги:

Управление опеки по г.Истра – 23352,41руб.; ИП Русакова -81844,07 руб.; ИП Фролова – 7683,49 руб.; ИП Шубина – 9109,53 руб.; ООО «Компьютерный мир» - 5388,76 руб.; ООО «Радуга+» - 113520,54 руб.; Новая медицина- 42698,93 руб.;

- за проживание в общежитиях: № 1 – 158240,23 руб.; № 5 (ППК) – 513325,22 руб.; общежитие №8 26911,74 руб. Задолженность будет погашена в январе 2018г., согласно договорам;

- за комплексный экзамен в Центре трудовой миграции – 691302,40 руб. Задолженность будет погашена в январе 2018г., согласно договора;

- просроченной дебиторской задолженности ООО «Кейтеринг Групп» - 131337,92 руб. (Решение арбитражного суда г. Москвы от 25.02.2014г. Дело №А40-197310/13 о возмещение задолженности); ООО «НьюЛайн» -16222,50 руб. (Определение суда МО от 25.12.22015г. Дело №А41-105974/2015г. Постановление о принятии иска о взыскании задолженности. Дело принято в производство).

8. (07060000000000130220574). Просроченная дебиторская задолженность в сумме 41268,18 руб. образовалась в связи с неуплатой арендатором ООО «НьюЛайн» за приобретенное оборудование. (Определение суда МО от 25.12.22015г. Дело № А41-105974/2015г. Постановление о принятии иска о взыскании задолженности. Дело принято в производство).

9.(07060000000000140220940). Задолженность в сумме 647627,66 руб. образовалась в результате начисленных пеней по несвоевременной уплате арендаторами платы за аренду и коммунальные услуги за декабрь 2017 года:

- ИП Русакова – 275,95 руб.; ИП Фролова – 68,23 руб.; ООО Радуга – 811,90 руб.; ООО «Карамель» - 718,01 руб. Оплата будет произведена в январе 2018 года; ООО «Кейтеринг Групп» - 10278,37 руб.; ООО «НьюЛайн» -1216,77 руб.;

просроченной дебиторской задолженности:

- ООО «Кейтеринг Групп» - 593360,78 руб. (Решение арбитражного суда г.Москвы от 25.02.2014г. Дело № А40-197310/13 о возмещение задолженности)

- ООО «НьюЛайн» - 40897,65 руб. (Определение суда МО от 25.12.2015г. Дело № А41-105974/2015г. Постановление о принятии иска о взыскании задолженности. Дело принято в производство).

10. (07060000000000410220971). Задолженность в сумме 492161,87 руб.:  
- при реорганизации СТТ передана недостача автомобиля Рено Логан на сумму 400000,00 руб. (по факту хищения автомобиля заведено уголовное дело, виновное лицо не установлено);  
- задолженность в сумме 6903,00 руб. образовалась в связи с кражей, совершенной 17.11.2015г. (По данным справки СУ МУ МВД России виновные не установлены).  
- задолженность в сумме 85258,87 руб. образовалась в связи с кражей ценностей в Профессионально-экономическом колледже. По факту хищения и на основании постановления № УД11701460028001967 возбуждено уголовное дело и принято к производству от 23.08.2017 года.

11. (07060000000000130230303). Задолженность в сумме 5747371,04 руб. образовалась в связи с тем, что в 1 квартале 2017г. был начислен и оплачен налог на прибыль, а в 2017г. Прибыль уменьшилась, согласно предоставленной декларации.

12. В сентябре 2017г. выданы в подотчет марки, конверты на сумму 6580,00 руб. (070600000000002444208221 субсидии на выполнение гос. задания) и 17720,00 руб. (07060000000000244220821 собственные доходы учреждения). Списание произведено в 4-м квартале 2017г. на сумму 17610,00 руб. Задолженность в сумме 6580,00 руб. субсидии на выполнение гос. задания и 110,00 руб. собственные доходы учреждения.

13. На 01.01.2018г. образовалась задолженность за Фондом социального страхования в сумме 68696,14 руб. (07060000000000119430302 субсидии на выполнение гос. задания) и 143097,71 руб. (07060000000000119230302 собственные доходы учреждения) в результате превышения расходов на цели обязательного социального страхования над суммой начисленных взносов. Задолженность будет возмещена ФСС в январе 2018г.

Дебиторская задолженность на 01.01.2018 года в сравнении с дебиторской задолженностью на 01.01.2017 года увеличилась на сумму 1202024,26 руб. за счет увеличения налога на прибыль, начислений арендаторам и авансовых платежей за печатные издания на 2018 год.

#### Пояснение по счету 410611000

При реорганизации по акту на 01.09.2014 года от Государственного бюджетного образовательного учреждения Московской области «Орехово-Зуевский государственный профессионально-педагогический колледж»

передано и принято на учет на счет 410611000 объект незавершенного строительства на сумму 851 000 рублей.

Направлено письмо в Министерство образования Московской области с просьбой изъять из оперативного управления данный объект. В настоящее время вопрос находится на стадии принятия решения в Министерстве имущественных отношений Московской области.



## **Раздел 5 « Прочие вопросы деятельности учреждения»**

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «о бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ), приказом Минфина России от 01.12.2010 № 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»

В бухгалтерии было установлено программное обеспечение для работы в системе электронного документооборота Министерства финансов Московской области. Для сдачи отчетности в ФНС, ФСС и ПФР установлен электронный документооборот в системе «СБИС ++». Договор об обслуживании с ГКУ МО ЦБ МО с 01.10.2017 года.

### **Сведения**

#### **о результатах мероприятий внутреннего контроля за 2017г.**

- ежемесячные плановые и внезапные снятия остатков денежной наличности в кассе ГГТУ. Соблюдение порядка ведения кассовых операций;
- проверка установленных по состоянию на 01.09.2016г. преподавателям среднего профессионального образования ставок заработной платы в соответствии со стажем работы, образованием, квалификационными категориями;
- проверка правильности и обоснованности сумм дебиторской и кредиторской задолженности, включая суммы невостребованной дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой давности по балансу ГГТУ по состоянию на 01.01.2017г.;
- проверка правильности списания строительных материалов, использованных на проведение текущих ремонтов в учебных корпусах и общежитиях ГГТУ, структурных подразделениях и филиалах ГГТУ;
- проверка расчетов с подотчетными лицами;
  
- проверка фактов наличия, неучтенных материальных ценностей в учебных корпусах № 4, № 5;
- инвентаризация нефинансовых активов по состоянию на 01.10.2017г., 01.11.2017г., 01.12.2017г. в учебных корпусах и общежитиях ГГТУ, в структурных подразделениях и филиалах ГГТУ, материально - ответственных лиц.

Ректор

Юсупова Н.Г.

Начальник планово-финансового  
управления

Гордеева Г.Е.

