

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 20 19 г.

Форма по ОКУД
Дата

Учреждение

АГГПУ им. В.М. Шукшина

по ОКПО

02079098

Обособленное подразделение

Учредитель

Российская Федерация

по ОКТМО

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Министерство науки и высшего
образования РФ

по ОКПО
Глава по БК

Периодичность: квартальная, годовая

к Балансу по форме
по ОКЕИ

0503730

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Организационная структура учреждения

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина" находится в федеральном подчинении, руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными законами, актами Президента РФ, Учредителя, другими нормативными правовыми актами и уставом.

Учредителем вуза является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство науки и высшего образования РФ. Место нахождения учредителя: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11.

Основными задачами вуза являются:

1. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования.
2. Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим профессиональным образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации.
3. Организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ, в том числе по проблемам образования.
4. Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников.
5. Накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.
6. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

Финансовое обеспечение вуза осуществляется за счет:

- средств субсидии на выполнение государственного задания из федерального бюджета;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц;
- средств, полученных по договорам с физическими и юридическими лицами, в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в помещениях, закрепленных за вузом на праве оперативного управления;
- средств, полученных от арендаторов на возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг;
- грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и юридическими лицами;
- средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от физических и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов;
- иных источников, предусмотренных законодательством РФ.

Вуз филиалов и представительств не имеет. Орган управления вузом - Ученый Совет. Количество членов Ученого Совета определяется конференцией работников и обучающихся университета. Ученый Совет 26 октября 2018 был реформирован в связи с окончанием срока полномочий. Количество членов Ученого Совета - 27 человек.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

В 2018 году университет в рамках госзадания осуществил подготовку по программам высшего образования: по программам бакалавриата - студентов очной формы обучения в количестве 744 человек, заочной формы обучения в количестве 1022 человек; по программам магистратуры - студентов очной формы обучения в количестве 20 человек, очно-заочной формы обучения в количестве 11 человек, заочной формы обучения в количестве 58 человек; по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения в количестве 4 человек. При осуществлении дополнительных общеразвивающих программ по очной форме обучения реализовано 2700 человеко-часов, по очно-заочной форме 8100 человеко-часов. При реализации дополнительных общеразвивающих программ отклонение по человеко-часам при выполнении ГЗ составило 0%. При выполнении государственного задания отклонение по количеству человек составило минус 6,54% (т.е. обучили больше студентов, чем указано в ГЗ). На 31.12.2018 года ВУЗ в рамках обучения с полным возмещением затрат осуществляет подготовку по программам высшего образования: по программам бакалавриата - студентов очной формы обучения в количестве 51 человек, заочной формы обучения в количестве 308 человек; по программам магистратуры - студентов очной формы обучения в количестве 2 человек, заочной формы обучения в количестве 6 человек; по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения в количестве 1 человек, по заочной форме обучения в количестве 23 человек.

Среднечисленная численность работников вуза по состоянию на 01.01.2019 г. составила 198,8 человек.

В 2018 году университет осуществил закупки согласно Федеральному закону "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 6 346 302,57 рублей, согласно Федеральному закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ на сумму 11 551 058,25 рублей.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

По состоянию на 1 января 2019 г. учреждение получило доходов на общую сумму 155 776 380,09 руб., что составляет 99,97 % от запланированных поступлений, в том числе:

- субсидия на выполнение госзадания - 89 741 300,00 руб. (100,00 % от плана);
- субсидия на иные цели - 42 530 300,00 руб. (100,00 % от плана);
- средства от приносящей доход деятельности - 23504780,09 руб. (99,83 % от плана).

За 2018 год учреждение произвело расходов с учетом остатков средств на начало 2018 года на общую сумму 153 169 581,36 руб. (98,55 % от плана), в том числе за счёт средств:

- субсидии на выполнение госзадания - 89 741 300,00 руб. (100,00 % от плана);
- субсидии на иные цели - 42 530 300,00 руб. (100,00 % от плана);
- от приносящей доход деятельности - 20 897 981,36 руб. (90,25 % от плана).

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

В форме 0503721 по строке 099 по счету 040110173 отражено списание дебиторских и кредиторских задолженностей с истекшим сроком исковой давности согласно актам инвентаризации задолженности по состоянию на 31.12.2018 года.

По строке 104 ф.0503721 в гр. 6 "приносящая доход деятельность" отражена сумма 244806,40 рублей - это на сумму 224106,40 рублей были получены основные средства безвозмездно, на сумму 20700,00 рублей было начислено возмещение родительской доли по детским путевкам в летние лагеря.

В форме 0503768 по приносящей доход деятельности по строке 073 в гр.6 отражена сумма 218072,90 рублей - это библиотечный фонд, три единицы оргтехники, четыре единицы основных средств, полученных безвозмездно от физических лиц.

В форме 0503769 по кредиторской задолженности по приносящей доход деятельности по счету 230306000, 230310000, 230307000

счета 230402000 указан код вида расхода 853, поскольку это числящаяся кредиторская задолженность по уплате страховых взносов в ФСС, ПФ РФ, ФОМС РФ (5933,77 руб., на конец года погашена) и по расчетам с депонентами (303,44 руб.)

по начисленной денежной компенсации за задержку заработной платы за сентябрь 2016 года, октябрь 2018 года. В форме 05033775 во втором разделе по счету 450212 код вида расхода 851 числится кредиторская задолженность 1839951 по уплате земельного налога, который подлежит уплате в первом квартале 2019 г, по счету 450212 код вида расхода 119 числится кредиторская задолженность 2215784,47 по уплате страховых взносов (подлежит уплате в первом квартале 2019 г).

В связи с дефицитом средств субсидии на выполнение государственного задания, в декабре 2018 года из средств по приносящей доход деятельности было позаимствовано 2 209 342,93 рублей, которые будут возвращены в первом квартале 2019 года.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

В период с 08 октября по 25 декабря 2018 года согласно приказу ректора № 284 от 01.10.2018 г. в вузе проводилась инвентаризация основных средств (кроме библиотечного фонда), материальных запасов, нематериальных активов перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Излишек и недостач не выявлено.

По состоянию на 31.12.2019 г. в вузе была проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности по приказу ректора № 416 от 29.12.2018г. По результатам проведенной инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами был издан приказ ректора от 15.01.2019 г. № 11 "О списании безнадежной задолженности" о списании с балансового учета задолженности неплатежеспособных дебиторов в сумме 689 839,56 рублей и задолженности, невостребованной кредиторами в сумме 100 512,28 рублей с отражением на забалансовых счетах 04 и 20 соответственно.

Ниже перечисленные формы бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2019 г. не имеют числового значения, поэтому не были включены в состав годовой отчетности:

1. Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля государственного (муниципального) финансового контроля (таблица № 5 к ф.0503760);
2. Сведения о проведении инвентаризации (таблица № 6 к ф.0503760);
3. Сведения о количестве обособленных подразделений (ф.0503761);
4. Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771);
5. Сведения о суммах заимствований (ф.0503772);
6. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775);
7. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725);
8. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790);
9. Приложение к ф.0503790;
10. Расшифровка дебиторской задолженности по представленным субсидиям (грантам) (ф.0503793);
11. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295);
12. Сведений о количестве обособленных подразделений (ф.0503761);
13. Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф.0503767).



Руководитель

и.о. главного
бухгалтера

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Л.А. Мокрецова

(расшифровка подписи)

М.С. Заговор

(расшифровка подписи)

ОГРН
КПП

--

Руководитель

(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 11 " февраля 20 19 г.