

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» июля 2014 г.

Учреждение  
Обособленное учреждение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая

Учреждение	ГАОУ КК «ЦОСАТ»
Обособленное учреждение	департамент транспорта Краснодарского края
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	

Единица измерения:

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата по ОКПО	01.07.2014
	55096808
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	
Глава по БК	842
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

### Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Департамент транспорта Краснодарского края имеет подведомственное учреждение — государственное автономное образовательное учреждение Краснодарского края «Центр обучения специалистов автомобильного транспорта», ИНН/КПП 2308093097/230801001, именуемое в дальнейшем «учреждение», создано в соответствии с постановлением Главы администрации Краснодарского края от 03 сентября 2008 года № 867 «Путем изменения существующего типа переименованное в государственное автономное учреждение Краснодарского края «Центр обучения специалистов автомобильного транспорта» (ГАОУ КК «ЦОСАТ»).

Место нахождения автономного учреждения: Российская Федерация, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Аэродромная, 68.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Аэродромная, 68

ОКПО — 29535911; ОКАТО — 03401364000; ОКМТО — 03701000; ОКОГУ — 23280; ОКФС — 13; ОКОПФ — 73; ОКВЭД — 80.22.22.

Автономное учреждение является некоммерческой организацией, собственником имущества которой является Краснодарский край.

Автономное учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведомственном подчинении департамента транспорта Краснодарского края — (далее Уполномоченный орган).

В соответствии с приказом департамента транспорта Краснодарского края от 01.06.2012 № 113 «О создании Наблюдательного совета ГАОУ КК «ЦОСАТ» (в редакции приказа от 27.03.2013 № 67), на основании протокола заседания № 7 наблюдательного совета ГАОУ КК «ЦОСАТ» от 25.06.2014 председателем

наблюдательного совета ГАОУ КК «ЦОСАТ» избран Мануилов Владимир Иванович, консультант отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движения департамента транспорта Краснодарского края (представитель департамента транспорта Краснодарского края). Члены наблюдательного совета: Аврамич Олег Валерьевич (представитель департамента имущественных отношений Краснодарского края), Ломановский Сергей Михайлович (представитель общественности), Путылин Юрий Дмитриевич (представитель общественности), Туровский Валерий Владимирович (представитель общественности).

Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество.

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

Штатная численность учреждения составляет 69,8 единиц, из них: 10,5 единиц – административно-управленческий персонал, 59,3 – учебно-производственный персонал, среднесписочная численность – 54 человека. За 1 квартал 2014 года прошли курсы повышения квалификации по охране труда 2 человека.

Балансовая стоимость основных фондов на 01.07.2014 года составляет - 26 341 293,85 рубля: из них недвижимое имущество - 631 076 рублей, особо ценное движимое - 24 579 368,18 рублей, остаточная стоимость - 13 533 667,12 рублей: из них недвижимое имущество - 146 972,39 рубля, особо ценное движимое - 13 294 810,30 рублей. Учреждение полностью обеспечено основными фондами и материальными запасами.

Доходы учреждения (без учета налогов с доходов) за отчетный период составили – 9 143 182,2 рубля.

Перечислено налогов во внебюджетные фонды в сумме – 1 044 337 рублей, НДС – 672 392 рубля.

## **Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности», включающий:**

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности в разрезе видов деятельности (ф. 0503737)

### **Форма № 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности в разрезе видов деятельности»**

Субсидии на выполнение государственного задания.

Остаток неиспользованной суммы субсидии по состоянию на 01.07.2014 составляет 136 949,94 рублей. После утверждения государственного задания на

2014 год и разрешения учредителя к использованию остатка на те же цели субсидии будут использованы. В втором квартале 2014 года субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания не поступало.

Собственные средства учреждения.

Во 2 квартале 2014 года основная финансовая деятельность учреждения осуществлялась за счет средств от приносящей доход деятельности.

#### **Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»**

В течении отчетного периода учреждением, в связи с физическим износом было произведено списание иного движимого имущества (прицеп к автомобилю) стоимостью 15 000,00 рублей.

#### **Форма № 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения по видам деятельности»**

Сведения об остатках денежных средств учреждения представлены в форме 0503779 по видам деятельности.

Остаток денежных средств на лицевом счете по субсидии на выполнение государственного задания по состоянию на 01.07.2014 года составляет 136 949,94 рублей, см. раздел 3 настоящей пояснительной записки.

По приносящей доход деятельности на счете в банке по состоянию на 01.07.2014 остаток составляет – 988 463,91 рубля, остаток в кассе учреждения – 78 228,42 рублей.

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

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии с приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Инструкция по применению Единого плана счетов» (с изменениями и дополнениями от 12.10.2012) и от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению». Учет осуществляется с применением программного продукта 1С:Предприятие 8.2.

В течение отчетного периода в учреждении проводился предварительный контроль над расходованием средств, что включает в себя контроль за соответствием заключаемых договоров плановым назначениям.

Текущий контроль за соответствием остатков денежных средств на счетах в банке и кассе данным регистров бухгалтерского учета, соответствием осуществленных платежей статьям КОСГУ, контроль за расходованием денежных средств в кассе.

Последующий контроль за соответствием номенклатуры приобретенных

товаров, работ, услуг указанных в товарных накладных или актах, предмету заключенных договоров.

Учреждение по приносящей доход деятельности применяет упрощенную систему налогообложения - доходы 6%. За отчетный период в бюджет было перечислено 186 051,00 рублей налога с полученных доходов.

Руководитель

  
(подпись)

В.Ф. Лыгин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Л.Ю. Епишина

(расшифровка подписи)

Руководитель планово -  
экономической службы

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель  
(уполномоченное ли-  
цо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)