"УТВЕРЖДЕНО"
Решением Наблюдательного совета
ОГАПОУ "Алексеевский колледж"

_____ И.Н.Брянцева

Протокол № _____

___ _____ 20 19г.

"УТВЕРЖДЕНО"
Директор
ОГАПОУ"Алексеевский колледж"

_____ О.В. Афанасьева

_____ _____

" ___ " _____ 20 19 г.

Отчет
областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения"Алексеевский колледж"

(наименование областного учреждения)

о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним областного имущества за 2018 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.1	Полное официальное наименование учреждения	областное государственное автономное профессионального образовательное учреждение "Алексеевский колледж"
1.2	Сокращенное наименование учреждения	ОГАПОУ "Алексевский колледж"
1.3	Дата государственной регистрации	1 сентября 1991г.
1.4	ОГРН	1023101534720
1.5	ИНН/КПП	3122000420 /312201001
1.6	Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №1 по Белгородской области
1.7	Код по ОКПО	00664214
1.8	Код по ОКВЭД	85.21
1.9	Основные виды деятельности	Образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессим, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнитнльного образования.
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	
1.11	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату/потребители услуг	

1.12	Перечень разрешительных документов, на основании которых бюджетное учреждение осуществляет деятельность	лицензия № 6215 от 05 августа 2014 года серия 31Л01 № 0000808 -бессрочно
1.13	Юридический адрес	309852 Белгородская обл.г.Алексеевка ул.Победы 22
1.14	Телефон (факс)	8 47234 35320 8 47234 30120
1.15	Адрес электронной почты	alkolbuh@mail.ru
1.16	Учредитель	Департамент внутренней и кадровой политики
1.17	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор- Афанасьева Ольга Валерьевна

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 18	На 31.12.20 18
1.18	Количество штатных единиц учреждения:	168,5	168,5
	в т.ч. количественный состав и квалификация:		
	директор	1	1
	заместитель директора	5	5
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	61	67
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	19	12
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	38	41
	обслуживающий персонал	46	44,5
1.19	Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе	19,7	21,3
	директор	63,2	61,9
	заместитель директора	44,6	43,2
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	26,7	28,6
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	14,5	17,5
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	13	14,3
	обслуживающий персонал	10,4	11,2

Расшифровка по коду стр.2.13. **Сумма кассовых и плановых поступлений(с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего по бюджетным средствам		Всего по внебюджетным средствам	
		План	Факт	План	Факт
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				791 409,29
Поступления, всего:	X	69 044 460,00	69 044 460,00	6 763 000,00	5 852 383,17
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	60 579 776,00	60 579 776,00		
Целевые субсидии	X	8 464 684,00	8 415 593,89		
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания областным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			6 763 000,00	5 852 383,17
в том числе:	X				
Услуга N 1	X				
Услуга N 2	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			6 763 000,00	5 852 383,17

в том числе:платное обучение и выручка от	X			2 276 000,00	1 554 000,00
Прочие доходы				4 487 000,00	4 298 383,17
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				1 920 883,10

Расшифровка по коду стр.2.14. **Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ,код субсидии,КВР)	Всего по бюджетным средствам		Всего по внебюджетным средствам	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Выплаты, всего:		60 579 776,00	60 579 776,00	7 554 409,29	4 722 909,36
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210.00.00	45 605 075,00	45 605 075,00	2 343 600,00	1 745 547,61
из них:					
Заработная плата	211.00.00	35 068 497,00	35 068 497,00	1 800 000,00	1 340 592,47
Прочие выплаты-всего	212.01.00			200 000,00	129 409,70
Начисления на заработную плату	213.00.00	10 536 578,00	10 536 578,00	543 600,00	404 955,14
Услуги связи - всего	221.01.00	172 000,00	172 000,00	30 000,00	7 040,00
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)	221.01.00	134 476,00	134 476,00	30 000,00	7 040,00
- услуги связи (интернет)	221.01.00	37 524,00	37 524,00		
Транспортные услуги –всего	222.01.00			30 000,00	
Коммунальные услуги - всего	223.00.00	9 363 000,00	9 363 000,00	600 000,00	165 333,54
-отопление	223.01.01	7 100 000,00	7 100 000,00	527 000,00	140 000,00
-газ	223.02.00			4 000,00	3 333,54
-электричество	223.03.00	1 380 000,00	1 380 000,00	45 000,00	17 000,00
-водоснабжение	223.04.00	883 000,00	883 000,00	24 000,00	5 000,00

Арендная плата за пользование имуществом	224.00.00				
Работы, услуги по содержанию имущества-всего	225.00.00	658 000,00	658 000,00	943 800,00	534 931,40
- оплата содержания помещений	225.04.11	266 000,00	266 000,00		
-оплата ремонта оборудования	225.01.02	132 000,00	132 000,00	24 000,00	24 000,00
Текущий ремонт здания и сооружения	225.05.02			569 800,00	160 931,40
противопожарные мероприятия	225.04.04	260 000,00	260 000,00	350 000,00	350 000,00
Прочие работы, услуги - всего	226.00.00	1 314 928,00	1 314 928,00	900 000,00	761 166,44
-прочие услуги	226.01.11	651 928,00	651 928,00	721 500,00	589 913,24
-подписка		92 000,00	92 000,00	3 500,00	3 433,40
автострахование	226.07.00	17 000,00	17 000,00		
охрана-	226.04.02	94 000,00	94 000,00		
-медицинский осмотр	226.04.11	174 000,00	174 000,00	75 000,00	70 644,00
- противопожарные мероприятия	226.04.04	286 000,00	286 000,00	100 000,00	97 175,80
Прочие расходы –всего	290.00.00	1 439 000,00	1 439 000,00	205 000,00	165 738,28
-прочие расходы	290.06.07			15 000,00	197,28
- транспортный налог	290.01.01			20 000,00	19 000,00
-стипендии	290.02.01			100 000,00	100 000,00
- земельный налог	290.01.02	295 000,00	295 000,00	70 000,00	46 541,00
-педагогическая практика	226.03.02	544 000,00	544 000,00		0
-налог на имущество	290.01.03	600 000,00	600 000,00		
Поступление нефинансовых	300.00.00	2 027 773,00	2 027 773,00	2 302 000,00	1 213 742,39

активов, всего					
из них:					
Увеличение стоимости основных средств –всего	310.00.00	919 161,00	919 161,00	500 000,00	90 067,00
- приобретение оборудования	310.03.04	719 161,00	719 161,00	172 000,00	86 467,00
Приобретение учебников	310.03.02	200 000,00	200 000,00		3 600,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320.00.00				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330.00.00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340.00.00	1 108 612,00	1 108 612,00	1 802 009,29	1 123 675,39
-медикаменты	340.05.02	30 000,00	30 000,00		
-мягкий инвентарь	340.06.00				
-продукты питания	340.07.02	167 000,00	167 000,00	883 000,00	819427,00
-ГСМ	340.02.01	350 000,00	350 000,00		
-прочие расходные материалы	340.01.00	561 612,00	561 612,00	919 009,29	304 248,39
Поступление финансовых активов, всего	500.00.00				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520.00.00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия	530.00.00				

в капитале					
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	8 464 684,00	8 415 593,89		
Пособия по социальной помощи		1 490 092,00	1 441 001,89		
-льготы педагогическим работникам на					
- компенсационные выплаты на питание	262.01.02	744 580,00	737 304,00		
- компенсационные выплаты на мягкий инвентарь	262.01.04	280 356,00	278 115,89		
-компенсация выходного пособия	262.01.05	367 766,00	367 766,00		
-школьные принадлежности	262.01.06	45 990,00	26 280,00		
стипендия	296.01.01	6 974 592,00	6 974 592,00		
проезд сиротам	262.01.03	51 400,00	31 536,00		
Целевое федеральное финансирование					
целевое областное финансирование					

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 19 (отчетный год)	На 01.01.20 18 (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	77731545,75/29180087,08	77266465,42/29772728,65	465080,33/592641,57
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	нет	нет	
2.3	Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)			
	Расчеты по предост. услуг			
	Расчеты за матер. запасы			
2.4	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
2.5	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
2.6	Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	нет	нет	
	Расчеты по пл. в бюдж.			
	…			
2.7	Просроченная кредиторская задолженность	нет	нет	
2.8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
	…			

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 19 (отчетный год)	На 01.01.20 18 (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	5 852 383,17	4 735 000,00	123,5
	оказание услуг	1 554 000,00	1 324 000,00	117
	прочие поступления	4 298 383,17	3 411 000,00	126,5

	…			

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 19	На 01.0 6 .20 18	На 01.0 9 .20 18
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)			
	Платное обучение социально-	416 000,00	260 000,00	26 500,00
	Выручка от столовой	1 138 000,00	609 000,00	712 000,00
	Прочие доходы	4 298 383,17	1 483 000,00	2 153 000,00

Код стр.	Наименование показателя	
2.11	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	707
2.12	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет
	…	
	…	
	…	

Код стр.	Наименование показателя	План	Факт
2.13	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	66 946 406,80	65 816 932,99
	Субсидия на гос задание/иные цели	60 660 887,02	60 660 887,02
	Приносящая доход деятельность	6 285 519,78	5 156 045,97
2.14	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	66 946 406,80	65 816 932,99
	Субсидии на госзадание и иные цели	60 660 887,02	60 660 887,02
	Приносящая доход деятельность	6 285 519,78	5 156 045,97

Код стр.	Наименование показателя	утвержденная величина задания	% выполнения задания	причины невыполнения
2.15	Информация об исполнении государственного задания, утвержденного департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области, в том числе по показателям, характеризующим объем и качество государственной услуги			
	Укомплектованность педагогическими кадрами, специалистами и их квалификация	100%	100%	
	Выполнение контрольных цифр приема	100%	100%	

	Уровень подготовки выпускников	100%	86%	
	Уровень обученности (знаний) студентов	100%	100%	
	Профессиональная подготовка работников	100%	100%	
	Состояние материально-технических условий для реализации образовательго процесса в учреждении(оснащенность учебным,компьютерным оборудованием,учебно-методической литературой и др.)	85%	85%	
	Наличие и состояние документации,регламентирующей деятельность учреждения	100%	100%	
	Состояние информации о порядке и правилах предоставления услуг	100%	100%	
	Сохранность контингента	100%	98%	
	Востребованность выпускников	91%	91%	
2.16	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания	60 579 776,00		

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 18	На 31.12.20 18
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.):	77266,4/29772,7	77731,5/29180,0
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.):		
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.):		
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления	19425,5/487,2	20023,3/822,5
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	17 820,50	17 443,80
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	19	17
3.11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
3.12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области на указанные цели (тыс. руб.):		

3.13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)		
3.14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	3974,3/46,6	3658,5/

Директор О.В.Афанасьева

Главный бухгалтер С.М.Юшинова