

"УТВЕРЖДЕНО"

Решением Наблюдательного совета
ОГАПОУ "Алексеевский колледж"

С.В.Сергачев

Протокол № 1

25 февраля 2020г.

"УТВЕРЖДЕНО"

Директор

ОГАПОУ "Алексеевский колледж"

О.В.Афанасьева

25 " 2020 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 2019 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.1	Полное официальное наименование учреждения	областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Алексеевский колледж"
1.2	Сокращенное наименование учреждения	ОГАПОУ "Алексеевский 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 профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного 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 3-53-20 8 47234 3-01-20
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 19	На 31.12.20 19
1.18	Количество штатных единиц учреждения:	169,5	173,5
	в т.ч. количественный состав и квалификация:		
	директор	1	1
	заместитель директора	6	6
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	59	59
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	12	12
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	42	42
	обслуживающий персонал	49,5	53,5
1.19	Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе	21,3	23,8
	директор	61,9	87,1
	заместитель директора	43,2	53,63
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	28,6	32,1
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	17,5	18,7
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	14,3	14,9
	обслуживающий персонал	11,2	11,8

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				1 920 883,10
Поступления, всего:	X	68 328 595,00	68 323 595,00	7 540 000,00	4 775 554,80
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	68 251 395,00	68 251 395,00		
Целевые субсидии	X	77 200,00	72 200,00		
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			7 540 000,00	4 775 554,80
в том числе:	X				
Услуга N 1	X				
Услуга N 2	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			7 540 000,00	4 775 554,80
в том числе: платное доп. обучение и выручка от столовой	X			4 550 000,00	1 763 007,00

Прочие доходы				2 990 000,00	3 012 547,80
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		361 726,56		1 341 863,66

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 и 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:		68 251 395,00	67 889 668,44	9 460 883,10	5 354 574,24
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210.00.00	50 801 087,00	50 737 124,90	3 210 000,00	2 042 911,35
из них:					
Заработная плата	211.00.00	39 017 721,00	39 015 246,66	2 465 000,00	1 573 899,72
Прочие выплаты-всего	212.01.00			250 000,00	130 431,50
Команд расходы (суточные)	212.112.			65 000,00	6 100,00
Команд расходы (проезд, проживание)	226.112			185 000,00	124 331,50
Начисления на заработную плату	213.00.00	11 783 366,00	11 721 878,24	745 000,00	469 011,63
Услуги связи - всего	221.01.00	199 000,00	199 000,00	30 000,00	5 400,00
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)	221.01.00	153 040,43	153 040,43	30 000,00	5 400,00
- услуги связи (интернет)	221.01.00	45 959,57	45 959,57		
Транспортные услуги -всего	222.01.00			75 000,00	63686,00
Коммунальные услуги - всего	223.00.00	7 831 596,00	7 557 676,39	750 000,00	113 145,72
-отопление	223.01.01	5 799 196,00	5 799 196,00	560 000,00	113 145,72
-газ	223.02.00				
-электричество	223.03.00	1 406 000,00	1 406 000,00	100 000,00	

-водоснабжение	223.04.00	626 400,00	352 480,39	90 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224.00.00				
Работы, услуги по содержанию имущества-всего	225.00.00	1 659 561,00	1 659 561,00	830 000,00	64 691,50
- оплата содержания помещений	225.04.11	222 500,00	222 500,00	50 000,00	
-оплата ремонта оборудования	225.01.02	115 000,00	115 000,00	30 000,00	21 670,00
Текущий ремонт здания и сооружения	225.05.02	988061,00	988061,00	650 000,00	43 021,50
противопожарны е мероприятия	225.04.04	334 000,00	334 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги - всего	226.00.00	961 700,00	946 238,85	1 320 000,00	1 188 527,16
-прочие услуги	226.01.11	563 501,38	563 501,38	1 230 000,00	1 155 437,16
-подписка		96 498,62	96 498,62		
-охрана	226.04.02	94 000,00	78 538,85		
-медицинский осмотр	226.04.11	207 700,00	207 700,00	90 000,00	33 090,00
- противопожарны е мероприятия	226.04.04				
- автострахование	227.01.11	17 000,00	8 616,30	35 000,00	
Прочие расходы -всего	290.00.00	688 825,00	688 825,00	395 000,00	170 426,57
-прочие расходы	290.06.07				
- транспортный налог	291.00.01	21 825,00	21 825,00		
- земельный налог	291.00.02	252 000,00	252 000,00	200 000,00	121 512,00
-штрафы налоги и сборы	292.00.00			100 000,00	15 729,20
-штрафы о закупках	293.00.00			35 000,00	
-налог на имущество	291.00.03	415 000,00	415 000,00	60 000,00	33 185,37

-педагогическая практика	226.03.03	544 000,00	544 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300.00.00	2 027 773,00	2 027 773,00	2 302 000,00	462 783,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств - всего	310.00.00	1 486 460,00	1 486 460,00	669 000,00	462 783,00
- приобретение оборудования	310.03.04	1 336 460,00	1 336 460,00	669 000,00	462 783,00
Приобретение учебников	310.03.02	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320.00.00				
Увеличение стоимости произведенных активов	330.00.00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340.00.00	4 062 166,00	4 062 166,00	1 646 883,10	997 271,44
-медикаменты	341.00.02	30 000,00	30 000,00	38 000,00	
-мягкий инвентарь	345.00.00			90 000,00	56 525,00
-продукты питания	342.00.02	2 823 920,00	2 823 920,00	708 000,00	418610,87
-ГСМ	343.00.01	320 000,00	320 000,00	70 000,00	
-прочие расходные материалы	346.00.00	808 246,00	808 246,00	645 883,10	516 970,57
-уменьшение стоимости однократного применения	349.00.00	80 000,00	80 000,00	95 000,00	5 165,00
Поступление финансовых активов, всего	500.00.00				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	520.00.00				

и иных форм участия в					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530.00.00				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	8 947 900,00	8 448 271,09		
Пособия по социальной помощи населению –		1 104 200,00	826 505,12		
-льготы педагогическим работникам на					
-	262.01.02	708 533,00	510 209,00		
компенсационные выплаты на питание					
-	262.01.04	273 610,00	199 087,12		
компенсационные выплаты на мягкий инвентарь					
-компенсация выходного пособия	262.01.05	48 577,00	48 399,00		
-школьные принадлежности	262.01.06	35 040,00	32 850,00		
-льготный проезд	262.01.03	38 440,00	35 960,00		
-стипендии	296.01.01	7 843 700,00	7 621 765,97	250 000,00	115 300,00
Целевое федеральное финансирование					
целевое областное финансирование		77200,00	72200,00		

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 <u>20</u> (отчетный год)	На 01.01.20 <u>19</u> (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	79194121,83/28513409,92	77731545,75/29180087,08	1462576,08/-666677,16
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам 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 <u>20</u> (отчетный год)	На 01.01.20 <u>19</u> (предыдущий отчетному году)	Изменение %
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	4 775 554,80	5 852 383,17	82
	оказание услуг	1 564 252,00	1 554 000,00	100
	прочие поступления	3 211 302,80	4 298 383,17	75
	...			

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 20	На 01.0 6 .20 19	На 01.0 9 .20 19
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)			
	Платное доп.обучение и курсы	1 010 256,00	364 625,00	662 584,00
	Выручка от столовой	553 996,00	458 537,00	509 940,00
	Прочие доходы	3 211 302,80	1 223 323,00	1 874 221,00

Код стр.	Наименование показателя	
2.11	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	714
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	73 595 579,58	73 812 872,46
	Субсидия на гос задание/иные цели	68 637 801,76	68 276 075,20
	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	73 595 579,58	73 812 872,46
	Субсидии на госзадание и иные цели	68 637 801,76	68 276 075,20
	Приносящая доход деятельность	4 957 777,82	5 536 797,26

Код стр.	Наименование показателя	утвержденная величина задания	% выполнения задания	причины невыполнения задания
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%	88%	
	Уровень обученности (знаний) студентов	100%	58%	
	Профессиональная подготовка работников	100%	100%	

	Состояние материально-технических условий для реализации образовательного 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	94%	94%	
2.16	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания	68 251 395,00		

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 19	На 31.12.20 19
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.):	77 731,5/29 180,0	79 194,1/28 513,4
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	17 443,80	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	17	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.)	3658,5/0	4100,0/433,2

Директор

О.В.Афанасьева

Главный бухгалтер

С.М.Юшинова

Пронумеровано и прошнуровано
Страница (13) лист(ов)а
Председатель Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

25.02.2022 года /С.В. Сергачев /

