

"СОГЛАСОВАНО"

Протоколом
наблюдательного совета

№ 1 от "14" 03 2023г.

"УТВЕРЖДЕНО"

Директор ОГАПОУ

"Губкинский горно-политехнический
колледж"

(руководителем областного
государственного учреждения)

Николаев Н.Н.

(подпись)

(Ф.И.О.)

20 03 г.

Отчет

о результатах деятельности ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж"

(наименование областного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним областного имущества
за 2022 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 «Губкинский горно-политехнический колледж»
1.2	Сокращенное наименование учреждения	ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
1.3	Дата государственной регистрации	30.06.1993г.
1.4	ОГРН	1023102263788
1.5	ИНН/КПП	3127050946 / 312701001
1.6	Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Белгородской области
1.7	Код по ОКПО	02507335
1.8	Код по ОКВЭД	85.21
1.9	Основные виды деятельности	Образование профессиональное среднее

1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	-Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения -Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения -Производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов -Прочие виды полиграфической деятельности -Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги - Копирование записанных носителей информации -Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам -Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи -Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий -Деятельность предприятий общественного питания по основным видам
1.11	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату/потребители услуг	-платные образовательные услуги по программам профессиональной подготовки (переподготовки, повышения квалификации, дополнительного профессионального образования); -платные образовательные услуги по основным программам профессионального образования; -прочие платные услуги
1.12	Перечень разрешительных документов, на основании которых бюджетное учреждение осуществляет деятельность	Устав, лицензия на осуществление образовательной деятельности от 20.05.2016 года № 8249, серия 31Л01 № 0002037, выданная Департаментом образования Белгородской области бессрочно и свидетельство о государственной аккредитации № 4411 от 28.01.2021 года, серия 31А01 № 0000995, выданного Департаментом образования Белгородской области
1.13	Юридический адрес	309182, Белгородская область, г. Губкин, ул. Артема, д.18/3
1.14	Телефон (факс)	8-(47241)2-11-03
1.15	Адрес электронной почты	agrk31@belregion.ru
1.16	Учредитель	Министерство образования Белгородской области
1.17	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Николаев Николай Николаевич

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 <u>22</u>	На 31.12.20 <u>22</u>
1.18	Количество штатных единиц учреждения:	214,95	214,33
	в т.ч. количественный состав и квалификация:		
	директор	1	1
	заместитель директора	6	6
	административный персонал (кроме директора и заместителей директора)	13,7	14,7
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	121,2	119,58
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	14,00	14,00
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	20,3	20,3
	обслуживающий персонал	38,75	38,75
1.19	Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе:	34,7	40,2
	директор	94,6	83,6
	заместитель директора	58,7	64,0
	административный персонал (кроме директора и заместителей директора)	35,7	39,33
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	44,5	48,6
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	37,1	39,5
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	26,7	28,2
	обслуживающий персонал	18,4	22,4

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2023 (отчетный год)	На 01.01.2022 (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	149 256 466,46 (27 023 612,98)	131 435 372,32 (19 095 270,29)	113,6%
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей		-	-
2.3	Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности) в том числе:	247 728 838,47	212 926 168,08	116,3%
	Субсидия на выполнение гос.задания	239 113 000,00	178 373 100,00	134,1%
	Деятельность с целевыми средствами	492 200,00	25 631 200,00	1,9%
	Предоставление платных услуг	8 123 638,47	8 921 868,08	91,1%
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)	958 315,49	370 028,19	259,0%
2.7	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-
2.8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	-		

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2023 (отчетный год)	На 01.01.2022 (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	18 073 764,63	22 061 746,93	81,9%
	Платные образовательные услуги	8 071 748,25	7 634 843,99	105,7%
	Оплата за проживание	1 417 974,80	1 797 105,86	78,9%
	Арендная плата	1 488 351,37	1 209 826,57	123,0%
	Поступления для выплаты стипендий	985 500,00	705 800,00	139,6%
	Безвозмездные поступления	4 873 651,60	10 000 000,00	48,7%
	Прочие доходы	1 236 538,61	714 170,51	173,1%

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2022	На 01.06.2022	На 01.09.2022
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	приказ ДО № 2642 от 28.09.2021г.	приказ МО № 718 от 04.03.2022г.	приказ МО № 3682 от 16.11.2022г.

Код стр.	Наименование показателя	
2.11	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	840
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	129 237 978,15	133 026 458,56
	Субсидии на выполнение гос. задания	115 536 878,15	114 706 593,93
	Субсидии на иные цели	246 100,00	246 100,00

	Прочие доходы	13 455 000,00	18 073 764,63
2.14	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	136 764 962,27	136 860 527,56
	Субсидии на выполнение гос. задания	115 536 878,15	114 549 424,85
	Субсидии на иные цели	246 100,00	246 100,00
	Прочие доходы	20 981 984,12	22 065 002,71

Код стр.	Наименование показателя	утвержденная величина задания	% выполнения задания	причины невыполнения задания
2.15	Информация об исполнении государственного задания, утвержденного департаментом образования, культуры и молодежной политики области, в том числе по показателям, характеризующим объем и качество государственной услуги, руб.	875	96,00%	
	Реализация образовательных программ подготовки специалистов среднего звена	476	97,69%	
	Реализация образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих	373	94,10%	
	Реализация общеобразовательных программ профессионального обучения из числа выпускников с ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальными нарушениями), не имеющих основного общего и среднего общего образования и обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным программам	26	92,31%	
2.16	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	114 706 593,93		

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код стр.		На 01.01.20 <u>22</u>	На 31.12.20 <u>22</u>
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.):	43 682,48 (8000,46)	43 682,48 (7783,97)
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.):	1 207,59 (249,70)	1 207,59 (243,46)
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.):	935 (10,35)	935 (0,0)
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления	42 641,55 (1 680,23)	50 251,19 (1315,82)
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	1441,89 (0)	1441,89 (0)
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	150,42	150,42
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	33 194,3 кв.м	33 194,3 кв.м
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	4531,4 кв.м	4531,4 кв.м
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	4531,4 кв.м	4531,4 кв.м
3.10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	18	18
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 образования, культуры и молодежной политики 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.)	45111,34 (9414,59)	55322,8 (17923,82)

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
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	240,27	240,27	7 526 984,12	7 526 984,12
Поступления, всего:	X	115 782 978,15	114 952 693,93	13 455 000,00	18 073 764,63
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	115 536 878,15	114 706 593,93		
Целевые субсидии	X	246 100,00	246 100,00		
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				
в том числе:	X				
Платные образовательные услуги	X			8 415 000,00	8 071 748,25
Оплата за проживание	X			1 420 000,00	1 417 974,80
Арендная плата				1 500 000,00	1 488 351,37
Поступления для выплаты				1 000 000,00	985 500,00
Безвозмездные поступления					4 873 651,60
Прочие доходы				1 220 000,00	1 236 538,61
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			0,00	0,00
в том числе:	X				
от выбытий материальных запасов (440)					
Выплаты, уменьшающие доход (180)				-100 000,00	-96 963,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	157 409,35	157 409,35	3 535 746,04	3 535 746,04

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ, код субсидии, КВР)	Всего по бюджетным средствам		Всего по внебюджетным внебюджетным средствам	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Выплаты, всего:		115 782 978,15	114 795 524,85	21 968 039,71	21 968 039,71
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	73 780 500,00	73 537 210,22	4 228 724,79	4 228 724,79
из них:					
Заработная плата по указам	211 (2110200)	35 977 000,00	35 813 493,80		
Заработная плата, не вошедшим в указы	211 (2110300)	20 361 600,00	20 361 600,00		
Заработная плата за проектную деятельность	211 (2110100)				
Прочие выплаты-всего	212			179 517,19	179 517,19
-суточные при командировках	212(2120100)				
Начисления на заработную плату по указам	213 (2130200)	10 864 800,00	10 815 261,73		
Начисления на заработную плату не вошедшим в указы	213 (2130300)	6 137 100,00	6 137 100,00		
Начисления на заработную плату за проектную деятельность	211 (2110100)				
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указных" категорий работников	266 (2660101)	340 000,00	331 278,34		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных" категорий работников	266 (2660104)	100 000,00	78 476,35		
Оплата работ, услуг, всего	220	33 410 978,15	32 666 814,63	5 783 088,61	5 783 088,61
из них:					
Услуги связи -всего	221	200 000,00	200 000,00	155 889,55	155 889,55

- услуги связи (абоненская, междугородняя, интернет и др.)	221 (2210100)	200 000,00	200 000,00		
Транспортные услуги –всего	222			79 856,00	79 856,00
-транспортные услуги	222(2220000)				
Коммунальные услуги - всего	223	10 355 641,15	10 355 676,38	518 908,28	518 908,28
-отопление	223(2230100)	7 375 000,00	7 375 000,00		
-электричество	223(2230300)	2 198 000,00	2 198 000,00		
водопотребление, водоотведение	223(2230400)	196 200,00	196 200,00		
-водоотведение	223(2230600)	243 800,00	243 800,00		
-твердые коммунальные расходы	223(2230700)	342 641,15	342 676,38		
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по	225	3 646 500,00	3 646 594,69	2 370 678,90	2 370 678,90
-противопожарные мероприятия	225(2250404)	510 500,00	510 600,00		
- текущий ремонт	225(2250502)	2 422 000,00	2 421 994,69		
-оплата ремонта оборудования	225(2250102)	150 000,00	150 000,00		
-прочее содержание имущества	225(2250407)	564 000,00	564 000,00		
Прочие работы, услуги - всего	226	15 943 437,00	15 199 143,56	1 981 486,14	1 981 486,14
-прочие расходы (мед.осмотры)	226(2260103)	350 000,00	350 000,00		
-прочие услуги	226(2260411)	659 000,00	659 000,00		
-охрана помещений	226(2260402)	4 476 187,00	4 476 187,00		
-расходы на оплату услуг по организации питания	226(2260407)	10 458 250,00	9 713 956,56		
-оплата по договорам гпх	226(2260302)				
-прочие информационные услуги, программный продукт	226(2260804)				
Страхование	227			48 856,74	48 856,74
Прочие расходы –всего	290	3 265 400,00	3 265 400,00	627 413,00	627 413,00
- транспортный налог	291(2910001)	52 486,00	52 486,00		
-стипендии	290(2960205)				
- земельный налог	291(2910002)	3 046 000,00	3046000,00		
-педагогическая практика	290(2900302)		0,00		
-загрязнение окружающей среды	290(2910104)		0,00		
-налог на имущество	291(2910003)	166 914,00	166914,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8 591 500,00	8 591 500,00	11 003 726,31	11 003 726,31

из них:					
Увеличение стоимости основных средств –всего	310	6 226 600,00	6 226 600,00	8 536 587,56	8 536 587,56
приобретение оборудования	310(3100304)	5 938 000,00	5 938 000,00		
прочее оборудование	310(3100100)		0,00		
приобретение учебной литературы	310(3100302)	288 600,00	288 600,00		
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340	2 364 900,00	2 364 900,00	2 467 138,75	2 467 138,75
-лекарства	340(3410002)	10 000,00	10 000,00		
-строительные материалы	344(3440000)	185 000,00	185 000,00		
-мягкий инвентарь	345(3450000)	99 800,00	99 800,00		
-продукты питания	342(3420002)				
-ГСМ	343(3430001)	385 000,00	385 000,00		
газ	343(3430002)	10 000,00	10 000,00		
-прочие расходные материалы	346(3460000)	1 650 100,00	1 650 100,00		
-прочие материальные запасы однократного применения	349(3490000)	25 000,00	25 000,00		
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	8 662 600,00	8 662 600,00	952 500,00	952 500,00
Социальное обеспечение- всего		8 662 600,00	8 662 600,00	952 500,00	952 500,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению – всего		8 662 600,00	8 662 600,00		
-проезд	212(2620103)	86 490,00	86 490,00		
-компенсационные выплаты на питание	262(2620102)	1 208 735,44	1 208 735,44		
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь	262(2620104)	520 173,56	520 173,56		
-компенсация выходного пособия	262(2620105)	250 945,00	250 945,00		
-прочие трансферты	262(2620106)	67 956,00	67 956,00		
-стипендии	290(2900201)	6 528 300,00	6 528 300,00	952 500,00	952 500,00