

"СОГЛАСОВАНО"

Протоколом
наблюдательного совета

№ 1 от "22" 03 2024г.

"УТВЕРЖДЕНО"

И.о.директора ОГАПОУ

"Губкинский горно-политехнический
колледж"



(руководителем областного
государственного учреждения)

Щепихина Г.И.

(Ф.И.О.)

2024 г.

Отчет

о результатах деятельности ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж"

(наименование областного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним областного имущества
за 2023 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 31.03.2021 года № Л035-01234-31/00234677, выданная Министерством 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	309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Мичурина, зд. 21
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	И.о. директора Щепихина Галина Ивановна

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 <u>23</u>	На 31.12.20 <u>23</u>
1.18	Количество штатных единиц учреждения:	214,33	215,92
	в т.ч. количественный состав и квалификация:		
	директор	1	1
	заместитель директора	6	6
	административный персонал (кроме директора и заместителей директора)	14,7	14,7
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	119,58	117,67
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	14,00	17,50
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	20,3	20,3
	обслуживающий персонал	38,75	38,75
1.19	Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе:	40,2	42,0
	директор	83,6	99,8
	заместитель директора	64,0	64,5
	административный персонал (кроме директора и заместителей директора)	39,33	42,1
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	48,6	51,0
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	39,5	36,1
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	28,2	29,1
	обслуживающий персонал	22,4	24,4

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2024 (отчетный год)	На 01.01.2023 (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	137 488 590,06 (22 102 701,41)	149 256 466,46 (27 023 612,98)	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:	249 496 436,93	247 728 838,47	100,7%
	Субсидия на выполнение гос.задания	242 535 292,80	239 113 000,00	101,4%
	Деятельность с целевыми средствами	0,00	492 200,00	0,0%
	Предоставление платных услуг	6 961 144,13	8 123 638,47	85,7%
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)	1 135 916,66	958 315,49	118,5%
2.7	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-
2.8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	-		

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2024 (отчетный год)	На 01.01.2023 (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	21 709 334,10	18 073 764,63	120,1%
	Платные образовательные услуги	6 514 579,09	8 071 748,25	80,7%
	Оплата за проживание	1 386 121,83	1 417 974,80	97,8%
	Арендная плата	1 608 687,60	1 488 351,37	108,1%
	Поступления для выплаты стипендий	1 139 500,00	985 500,00	115,6%
	Безвозмездные поступления	9 087 624,74	4 873 651,60	186,5%
	Прочие доходы	1 972 820,84	1 236 538,61	159,5%

Код стр.	Наименование показателя	На 01.09.2022	На 01.09.2023	
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	приказ МО № 3682 от 16.11.2022г.	приказ МО № 2822 от 06.09.2023г.	

Код стр.	Наименование показателя	
2.11	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	836
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	125 572 965,58	131 267 435,51
	Субсидии на выполнение гос. задания	110 200 465,58	108 864 601,41
	Субсидии на иные цели	693 500,00	693 500,00

	Прочие доходы	14 679 000,00	21 709 334,10
2.14	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	129 274 149,86	130 090 972,33
	Субсидии на выполнение гос. задания	110 365 903,82	107 601 666,91
	Субсидии на иные цели	693 500,00	693 500,00
	Прочие доходы	18 214 746,04	21 795 805,42

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.	953	87,72%	
	Реализация образовательных программ подготовки специалистов среднего звена	523	92,93%	
	Реализация образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих	404	80,45%	
	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	96,15%	
2.16	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	108 864 601,41		

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код стр.		На 01.01.20 <u>23</u>	На 31.12.20 <u>23</u>
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.):	43 682,48 (7783,97)	25 346,65 (246,06)
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.):	1 207,59 (243,46)	500,35 (0,00)
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.):	935 (0,00)	935 (0,00)
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления	50 251,19 (1315,82)	49 148,28 (1130,14)
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	2 346,97 (0)	1783,78 (0)
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	105,04	82,41
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	33 234,5 кв.м	20 689,70 кв.м
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	697,5 кв.м	283,9 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	10
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.)	55322,8 (17923,82)	62993,66 (20726,50)

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	x	157 409,35	x	3 535 746,04
Поступления, всего:	X	110 893 965,58	109 558 101,41	14 679 000,00	21 709 334,10
в том числе:	X			14 579 000,00	21 709 334,10
Субсидии на выполнение государственного задания	X	110 200 465,58	108 864 601,41		
Целевые субсидии	X	693 500,00	693 500,00		
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			4 500 000,00	6 514 579,09
Оплата за проживание	X			1 300 000,00	1 386 121,83
Арендная плата				1 500 000,00	1 608 687,60
Поступления для выплаты				1 139 500,00	1 139 500,00
Безвозмездные поступления				5 000 000,00	9 087 624,74
Прочие доходы				1 239 500,00	1 972 820,84
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	-62 994,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	x	1 420 343,85	x	3 449 274,72

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:		111 059 403,82	108 295 166,91	18 214 746,04	21 732 811,42
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	75 513 515,89	74 545 425,87	5 550 000,00	5 486 778,08
из них:					
Заработная плата по указам	211 (2110200)	36 320 520,09	35 991 662,94		
Заработная плата, не вошедшим в указы	211 (2110300)	21 463 435,92	21 093 042,28		
Заработная плата за проектную деятельность	211 (2110100)				
Прочие выплаты-всего	212			350 000,00	340 803,90
-суточные при командировках	212(2120100)				
Начисления на заработную плату по указам	213 (2130200)	10 966 308,49	10 864 370,24		
Начисления на заработную плату не вошедшим в указы	213 (2130300)	6 473 006,08	6 368 234,49		
Начисления на заработную плату за проектную деятельность	211 (2110100)				
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указных" категорий работников	266 (2660101)	160 000,00	108 575,43		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных"категорий работников	266 (2660104)	130 245,31	119 540,49		
Оплата работ, услуг, всего	220	30 052 559,04	28 256 412,15	4 195 000,00	4 098 196,72
из них:					
Услуги связи -всего	221	204 000,00	204 000,00	90 000,00	82 047,48

- услуги связи (абоненская, междугородняя, интернет и др.)	221 (2210100)	204 000,00	204 000,00		
Транспортные услуги –всего	222			55 000,00	54 000,00
-транспортные услуги	222(2220000)				
Коммунальные услуги - всего	223	9 658 000,00	8 555 771,87	650 000,00	628 566,20
-отопление	223(2230100)	6 545 000,00	5 462 516,14		
-электричество	223(2230300)	2 286 000,00	2 286 000,00		
водопотребление, водоотведение	223(2230400)	200 000,00	200 000,00		
-водоотведение	223(2230600)	250 000,00	250 000,00		
-твердые коммунальные расходы	223(2230700)	377 000,00	357 255,73		
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по	225	912 000,00	911 999,79	260 000,00	256 414,26
-противопожарные мероприятия	225(2250404)	364 000,00	363 999,79		
- текущий ремонт	225(2250502)				
-оплата ремонта оборудования	225(2250102)	120 000,00	120 000,00		
-прочее содержание имущества	225(2250407)	428 000,00	428 000,00		
Прочие работы, услуги - всего	226	16 429 364,04	16 016 121,49	2 250 000,00	2 215 918,59
-прочие расходы (мед.осмотры)	226(2260103)	516 000,00	488 739,00		
-прочие услуги	226(2260411)	750 000,00	750 000,00		
-охрана помещений	226(2260402)	4 082 164,04	3 930 330,69		
-расходы на оплату услуг по организации питания	226(2260407)	11 081 200,00	10 847 051,80		
-оплата по договорам гпх	226(2260302)				
-прочие информационные услуги, программный продукт	226(2260804)				
Страхование	227			40 000,00	34 669,55
Прочие расходы –всего	290	2 849 195,00	2 568 519,00	850 000,00	826 580,64
- транспортный налог	291(2910001)	40 087,00	40 086,00		
-стипендии	290(2960205)				
- земельный налог	291(2910002)	2 640 108,00	2396758,00		
-педагогическая практика	290(2900302)		0,00		
-загрязнение окружающей среды	290(2910104)		0,00		
-налог на имущество	291(2910003)	169 000,00	131675,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 493 328,89	5 493 328,89	7 329 746,04	11 008 336,62

из них:					
Увеличение стоимости основных средств –всего	310	2 280 200,00	2 280 200,00	5 830 000,00	9 526 951,14
приобретение оборудования	310(3100304)	1 824 200,00	1 824 200,00		
прочее оборудование	310(3100100)		0,00		
приобретение учебной литературы	310(3100302)	456 000,00	456 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340	3 213 128,89	3 213 128,89	1 499 746,04	1 481 385,48
-лекарства	340(3410002)	10 000,00	10 000,00		
-строительные материалы	344(3440000)	200 000,00	200 000,00		
-мягкий инвентарь	345(3450000)	500 000,00	500 000,00		
-продукты питания	342(3420002)				
-ГСМ	343(3430001)	390 000,00	390 000,00		
газ	343(3430002)		0,00		
-прочие расходные материалы	346(3460000)	2 093 128,89	2 093 128,89		
-прочие материальные запасы однократного применения	349(3490000)	20 000,00	20 000,00		
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	8 694 300,00	8 694 290,00	1 140 000,00	1 139 500,00
Социальное обеспечение- всего		8 694 300,00	8 694 290,00	1 140 000,00	1 139 500,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению – всего		8 694 300,00	8 694 290,00		
-проезд	262(2620103)	91 800,00	91 800,00		
-компенсационные выплаты на питание	262(2620102)	1 264 894,00	1 264 894,00		
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь	262(2620104)	513 150,00	513 150,00		
-компенсация выходного пособия	262(2620105)	443 940,00	443 940,00		
-прочие трансферты	262(2620106)	72 316,00	72 306,00		
-стипендии	290(2900201)	6 308 200,00	6 308 200,00	1 140 000,00	1 139 500,00