

"СОГЛАСОВАНО"
Протоколом
наблюдательного совета

№ ___ от "___" _____ 20__ г.

"УТВЕРЖДЕНО"

Директор ОГАПОУ

"Губкинский горно-политехнический
колледж"

(руководителем областного
государственного учреждения)



Жилинкова А.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

"___" _____ 20__ г.

Отчет

о результатах деятельности ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж"

(наименование областного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним областного имущества

за 2021 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	<p>-Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения</p> <p>-Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения</p> <p>-Производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов</p> <p>-Прочие виды полиграфической деятельности</p> <p>-Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги</p> <p>Копирование записанных носителей информации</p> <p>-Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам</p> <p>-Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи</p> <p>-Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий</p>
1.11	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату/потребители услуг	<p>-платные образовательные услуги по программам профессиональной подготовки (переподготовки, повышения квалификации, дополнительного профессионального образования);</p> <p>-платные образовательные услуги по основным программам профессионального образования;</p> <p>-прочие</p>
1.12	Перечень разрешительных документов, на основании которых бюджетное учреждение осуществляет деятельность	<p>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</p>
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	ggpk31@yandex.ru
1.16	Учредитель	Министерство образования Белгородской области
1.17	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Жилинкова Анна Петровна

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 <u>21</u>	На 31.12.20 <u>21</u>
1.18	Количество штатных единиц учреждения:	224.73	214.95
	в т.ч. количественный состав и квалификация:		
	директор	1	1
	заместитель директора	7	6
	административный персонал (кроме директора и заместителей директора)	9.2	13.7
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	121.48	121.2
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	14.00	14.00
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	24.3	20.3
	обслуживающий персонал	47.75	38.75
1.19	Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе:	29.9	34.7
	директор	81.3	94.6
	заместитель директора	54.8	58.7
	административный персонал (кроме директора и заместителей директора)	30.29	35.7
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	40.2	44.5
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	31.6	37.1
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	21.3	26.7
	обслуживающий персонал	16.7	18.4

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2022 (отчетный год)	На 01.01.2021 (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	131 435 372,32 (19 095 270,29)	119 591 634,41 (15 469 037,50)	109.9%
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 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:	212,826,196.88	189,304,538.80	112.4%
	Субсидия на выполнение гос. задания	178,373,100.00	187,235,800.00	95.3%
	Деятельность с целевыми средствами	25,631,200.00	-	-
	Предоставление платных услуг	8,821,896.88	2,068,738.80	426.4%
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)	55,868.91	-	-
2.7	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-
2.8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	-		

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2022 (отчетный год)	На 01.01.2021 (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	22,061,746.93	21,448,155.14	102.9%
	Платные образовательные услуги	7,634,843.99	7,232,896.00	105.6%
	Оплата за проживание	1,797,105.86	1,981,537.95	90.7%
	Арендная плата	1,209,826.57	520,125.25	232.6%
	Поступления для выплаты стипендий	705,800.00	518,400.00	136.1%
	Безвозмездные поступления	10,000,000.00	10,130,000.00	98.7%
	Прочие доходы	714,170.51	1,065,195.94	67.0%

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2021	На 01.06.2021	На 01.09.2021
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)			приказ ДО №2642 от 28.09.2021г.

Код стр.	Наименование показателя	
2.11	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	882
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	114,956,578.00	123,347,645.95
	Субсидии на выполнение гос. задания	86,853,700.00	86,842,409.99
	Субсидии на иные цели	14,647,878.00	14,443,489.03

	Прочие доходы	13,455,000.00	22,061,746.93
2.14	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	126,248,341.59	126,032,422.34
	Субсидии на выполнение гос. задания	86,862,661.56	86,851,131.28
	Субсидии на иные цели	14,647,878.00	14,443,489.03
	Прочие доходы	24,737,802.03	24,737,802.03

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.	891	97	
	Реализация образовательных программ подготовки специалистов среднего звена	509	96	
	Реализация образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих	364	98	
	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	18	106	
2.16	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	86,842,409.99		

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код стр.		На 01.01.20 <u>21</u>	На 31.12.20 <u>21</u>
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.):	43 682,48 (8231,42)	43 682,48 (8000,46)
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.):	1 207,59 (255,95)	1 207,59 (249,70)
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.):	935 (35,18)	935 (10,35)
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления	37 819,45 (2 746,73)	42 641,55 (1 680,23)
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	697,5 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.)	38089,71 (4490,88)	45111,34 (9414,59)

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	8961.56	8961.56	10,203,039.22	10,203,039.22
Поступления, всего:	X	101,501,578.00	101,285,899.02	13,455,000.00	22,061,746.93
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	86,853,700.00	86,842,409.99		
Целевые субсидии	X	14,647,878.00	14,443,489.03		
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			8,975,000.00	7,634,843.99
Оплата за проживание	X			1,795,000.00	1,797,105.86
Арендная плата				1,475,000.00	1,470,041.49
Поступления для выплаты				706,000.00	705,800.00
Безвозмездные поступления					10,000,000.00
Прочие доходы				743,500.00	693,826.51
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			21,000.00	20,344.00
в том числе:	X				
от выбытий материальных запасов (440)				21,000.00	20,344.00
Выплаты, уменьшающие доход (180)				-260,500.00	-260,214.92
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	240.27	240.27	7526984.12	7,526,984.12

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:		101,501,578.00	101,294,620.31	24,737,802.03	24,737,802.03
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	69,026,273.00	69,023,821.09	4,231,580.10	4,231,580.10
из них:					
Заработная плата по указам	211 (2110200)	33,239,500.00	33,239,936.24		
Заработная плата, не вошедшим в указы	211 (2110300)	19,551,000.00	19,551,000.00		
Заработная плата за проектную деятельность	211 (2110100)	2,591.00	2,589.00		
Прочие выплаты-всего	212			100,512.86	100,512.86
-суточные при командировках	212(2120100)				
Начисления на заработную плату по указам	213 (2130200)	10,027,810.00	10,024,923.97		
Начисления на заработную плату не вошедшим в указы	213 (2130300)	5,880,390.00	5,880,390.00		
Начисления на заработную плату за проектную деятельность	211 (2110100)	782.00	781.88		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указных" категорий работников	266 (2660101)	224,200.00	224,200.00		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных" категорий работников	266 (2660104)	100,000.00	100,000.00		
Оплата работ, услуг, всего	220	28,221,650.00	28,017,128.60	4,849,224.36	4,849,224.36
из них:					
Услуги связи -всего	221	220,000.00	220,000.00	72,866.76	72,866.76
- услуги связи (абоненская, междугородняя, интернет и др.)	221 (2210100)	220,000.00	220,000.00		

Транспортные услуги –всего	222			69,801.00	69,801.00
-транспортные услуги	222(2220000)				
Коммунальные услуги - всего	223	9,888,000.00	9,887,964.77	313,818.16	313,818.16
-отопление	223(2230100)	7,049,900.00	7,049,900.00		
-электричество	223(2230300)	2,198,000.00	2,198,000.00		
водопотребление, водоотведение	223(2230400)	320,000.00	320,000.00		
-водоотведение	223(2230600)		0.00		
-твердые коммунальные расходы	223(2230700)	320,100.00	320,064.77		
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по	225	3,245,000.00	3,244,900.00	789,671.67	789,671.67
-противопожарные мероприятия	225(2250404)	420,000.00	419,900.00		
- текущий ремонт	225(2250502)	2,385,000.00	2,385,000.00		
-оплата ремонта оборудования	225(2250102)	120,000.00	120,000.00		
-прочее содержание имущества	225(2250407)	320,000.00	320,000.00		
Прочие работы, услуги - всего	226	11,399,250.00	11,194,863.83	3,299,394.32	3,299,394.32
-прочие расходы (мед.осмотры)	226(2260103)	350,000.00	350,000.00		
-прочие услуги	226(2260411)	280,000.00	280,000.00		
-охрана помещений	226(2260402)	172,850.00	172,850.68		
-расходы на оплату услуг по организации питания	226(2260407)	10,583,800.00	10,379,490.25		
-оплата по договорам гпх	226(2260302)	12,600.00	12,522.90		
-прочие информационные услуги, программный продукт	226(2260804)				
Страхование	227			43,057.10	43,057.10
Прочие расходы –всего	290	3,469,400.00	3,469,400.00	260,615.35	260,615.35
- транспортный налог	291(2910001)	45400.00	45400.00		
-стипендии	290(2960205)	24000.00	24000.00		
- земельный налог	291(2910002)	3,214,000.00	3214000.00		
-педагогическая практика	290(2900302)		0.00		
-загрязнение окружающей среды	290(2910104)		0.00		
-налог на имущество	291(2910003)	186,000.00	186000.00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4,253,655.00	4,253,670.62	14,980,197.57	14,980,197.57
из них:					
Увеличение стоимости основных средств –всего	310	2,003,900.00	2,003,910.00	12,581,246.68	12,581,246.68

приобретение оборудования	310(3100304)	1,603,900.00	1,603,900.00		
прочее оборудование	310(3100100)	100,000.00	100010.00		
приобретение учебной литературы	310(3100302)	300,000.00	300,000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340	2,249,755.00	2,249,760.62	2,398,950.89	2,398,950.89
-лекарства	340(3410002)	10,000.00	10,000.00		
-строительные материалы	344(3440000)				
-мягкий инвентарь	345(3450000)	200,000.00	200,000.00		
-продукты питания	342(3420002)				
-ГСМ	343(3430001)	320,000.00	320000.00		
газ	343(3430002)	30,000.00	30000.00		
-прочие расходные материалы	346(3460000)	1,639,755.00	1,639,755.00		
-прочие материальные запасы однократного применения	349(3490000)	50,000.00	50,005.62		
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	8,662,600.00	8,662,600.00	676,800.00	676,800.00
Социальное обеспечение- всего		8,662,600.00	8,662,600.00	676,800.00	676,800.00
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	676,800.00	676,800.00

		1/1/2021	Балансовая	Остаточная	площадь всего	площадь сдаваемо го	б с-ть	ост ст-ть
Общая стоимость основных		43682.48	8231.42					
		29780.06	5120.11					
п3,2	общ-быт блок	4894.70	3076.13	2378.50	197.90	407.26	255.95	
	мех мастер	2216.14	0.00	1852.60	255.20	305.28	0.00	
	столовая	5897.68	0.00	2911.60	244.40	495.05	0.00	
		13008.52	3076.13		697.50	1207.59	255.95	
п3,3	Дзерж 15а	893.90	35.18	4516.60	4516.60	893.90	35.18	
	цбу	6334.78	0.00	2281.20	14.80	41.10	0.00	
		7228.68	35.18		4531.40	935.00	35.18	
п3,4	движимое	37819.45	2746.73					
п3,14	ОЦИ	38089.71	4490.88					
Ведомость		119591.63	15469.04					
Баланс		119591.64	15469.04					

общая площадь

1,852.60
313
2,876.60
1 416,7
818.5
2,378.50
831.6
4 034,7
38
246.9
2,281.20
2,911.60
2,364.50
2 057,3
3 982,6
164

147.4
4,516.60
21,741.00

12/31/2021	Балансовая	Остаточная	площадь всего	площадь сдаваемо го	б с-ть	ост ст-ть
	43682.48	8000.46				
	29780.06	4989.00				
	4894.70	3001.11	2378.50	197.90	407.26	249.70
	2216.14	0.00	1852.60	255.20	305.28	0.00
	5897.68	0.00	2911.60	244.40	495.05	0.00
	13008.52	3001.11			1207.59	249.70
	893.90	10.35			893.90	10.35
	6334.78	0.00	2281.20	14.80	41.10	0.00
	7228.68	10.35			935.00	10.35
	42641.55	1680.23				
	45111.34	9414.59				
	131435.37	19095.27				
	131435.37	19095.27				