



**Российская Федерация  
Белгородская область  
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области  
областное государственное автономное  
профессиональное образовательное учреждение  
«Губкинский горно-политехнический колледж»  
(ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»)**

309182, г. Губкин, ул. Артема, д. 18/3, тел. 7-70-11, факс 7-70-11

---

**Финансово-хозяйственная деятельность  
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»  
за 2015 год**

Финансово-хозяйственная деятельность ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» в 2015 году регламентирована в рамках утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту - план ФХД) на 2015 год составленного в соответствии с требованиями утвержденного приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 81н «О общих требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

Колледж составляет отдельный баланс и ведет соответствующую финансовую отчетно-учетную документацию, проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности, отчитывается перед Наблюдательным советом, инженерно-педагогическим коллективом .

Бухгалтерская, налоговая, статистическая и аналитическая отчетность сдается своевременно.

Замечания, отраженные в актах ревизий и проверок, четко и своевременно устраняются. Кроме того, финансово-хозяйственная деятельность ежеквартально контролируется налоговой инспекцией и другими контролирующими структурами.

## Показатели по поступлениям учреждения

В общем объеме средств доля бюджетного финансирования составляет 84,72 %, что на 1,28 % меньше по сравнению с 2014 годом, средства от приносящей доход деятельности - 15,28 % , рост по отношению к 2014 году составил 1,88%.

Наименование показателя	КОСГУ	План на 01.01.2015г.	Вносимые изменения (+/-)	План на 31.12.2015	Исполнено	% исполнения
<b>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</b>						
<b>Выплаты всего,</b> в том числе по статьям		<b>64 872 357,00</b>	<b>-672 557,00</b>	<b>64 199 800,00</b>	<b>64 199 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>44 990 000,00</b>	<b>-903 602,00</b>	<b>44 086 398,00</b>	<b>44 086 398,00</b>	<b>100,00</b>
Заработная плата	211	34 590 000,00	-656 541,00	33 933 459,00	33 933 459,00	100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 400 000,00	-247 061,00	10 152 939,00	10 152 939,00	100,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Оплата услуг всего</b>	<b>220</b>	<b>8 113 000,00</b>	<b>521 818,00</b>	<b>8 634 818,00</b>	<b>8 634 818,00</b>	<b>100,00</b>
Коммунальные услуги	223	6 561 000,00	-1 327 182,00	5 233 818,00	5 233 818,00	100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	498 000,00	1 963 600,00	2 461 600,00	2 461 600,00	100,00
Прочие работы, услуги	226	1 054 000,00	-114 600,00	939 400,00	939 400,00	100,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>2 192 000,00</b>	<b>674 227,00</b>	<b>2 866 227,00</b>	<b>2 866 227,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>3 542 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>3 807 000,00</b>	<b>3 807 000,00</b>	<b>100,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 442 000,00	265 000,00	3 707 000,00	3 707 000,00	100,00
<b>Публичные нормативные обязательства</b>						
<b>Пособия по социальной помощи населению (компенсационные выплаты детям-сиротам)</b>	<b>262</b>	<b>701 357,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>971 357,00</b>	<b>971 357,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Прочие расходы (стипендия)</b>	<b>290</b>	<b>5 334 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>3 834 000,00</b>	<b>3 834 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Всего финансирование за счет средств областного бюджета</b>		<b>64 872 357,00</b>	<b>-672 557,00</b>	<b>64 199 800,00</b>	<b>64 199 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Собственные доходы учреждения</b>						
<b>*Остаток на начало планируемого периода (01.01.2015 года)</b>	<b>000</b>	<b>6 527 868,19</b>				
<b>Поступления всего</b>	<b>000</b>	<b>11 415 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>11 580 000,00</b>	<b>11 504 034,94</b>	<b>99,34</b>
Поступления от приносящей доход деятельности	120	0,00		0,00	0,00	
Поступления от приносящей доход деятельности	130	10 415 000,00	465 000,00	10 880 000,00	10 841 006,05	99,64
Поступления от приносящей доход деятельности	180	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00	663 028,89	94,72
Поступления от приносящей доход деятельности	440	0,00		0,00	0,00	
<b>Выплаты всего</b>		<b>17 942 868,19</b>	<b>165 000,00</b>	<b>18 107 868,19</b>	<b>17 846 988,80</b>	<b>98,56</b>

Наименование показателя	КОСГУ	План на 01.01.2015г.	Вносимые изменения (+/-)	План на 31.12.2015	Исполнено	% исполнения
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>6 160 000,00</b>	<b>275 680,00</b>	<b>6 435 680,00</b>	<b>6 289 542,45</b>	<b>97,73</b>
Заработная плата	211	4600000	390 000,00	<b>4 990 000,00</b>	4983090,56	<b>99,86</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1500000	-100 000,00	<b>1 400 000,00</b>	1260771,89	<b>90,06</b>
Прочие выплаты	212	60000	-14 320,00	<b>45 680,00</b>	45680,00	<b>100,00</b>
<b>Оплата услуг всего</b>	<b>220</b>	<b>5 815 000,00</b>	<b>106 100,00</b>	<b>5 921 100,00</b>	<b>5 881 133,86</b>	<b>99,33</b>
Услуги связи	221	50 000,00	-8 400,00	<b>41 600,00</b>	41524,44	<b>99,82</b>
Транспортные услуги	222	110 000,00	4 500,00	<b>114 500,00</b>	81546,70	<b>71,22</b>
Коммунальные услуги	223	5 000,00	-5 000,00	<b>0,00</b>	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		<b>0,00</b>	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 450 000,00		<b>4 450 000,00</b>	4451630,80	<b>100,04</b>
Прочие работы, услуги	226	1 200 000,00	115 000,00	<b>1 315 000,00</b>	1306431,92	<b>99,35</b>
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	<b>262</b>					
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>900 000,00</b>	<b>-210 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>678246,96</b>	<b>98,30</b>
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>5 067 868,19</b>	<b>-6 780,00</b>	<b>5 061 088,19</b>	<b>4 998 065,53</b>	<b>98,75</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	2 167 868,19	-20 000,00	<b>2 147 868,19</b>	<b>2143343,05</b>	<b>99,79</b>
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 900 000,00	13 220,00	<b>2 913 220,00</b>	<b>2854722,48</b>	<b>97,99</b>

**Основные показатели деятельности  
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»  
за 2015год**

Показатель	Данные по годам		Отклонение	
	2014	2015	руб.	%
<b>Средняя заработная плата по учреждению</b>	<b>21 283</b>	<b>22 125</b>	<b>842</b>	<b>3,96 %</b>
в том числе по категориям				
АУП	30 814	29 219	-1 595	-5,18%
Мастера производственного обучения	28 528	26 308	-2 220	-7,78%
Преподаватели	22 316	23 951	1 635	7,33%
УВП	15 890	17 695	1 805	11,36%
Обслуживающий персонал	11 233	10 383	-850	-7,57%
<b>Средняя стоимость питания (руб)</b>	<b>35,43</b>	<b>33,50</b>	<b>-1,93</b>	<b>-5,45%</b>
<b>Средний размер стипендии (руб)</b>	<b>689,27</b>	<b>876</b>	<b>+ 186,73</b>	<b>+27,09%</b>
<b>Количество стипендиатов (чел)</b>	<b>590</b>	<b>364</b>	<b>-226</b>	<b>-38,3%</b>
<b>Численность обучающихся (чел)</b>	<b>873</b>	<b>745</b>	<b>-128</b>	<b>17,18%</b>
<b>Фонд оплаты труда (т.руб)</b>	<b>37 466</b>	<b>38 917</b>	<b>+ 1 451</b>	<b>3,7%</b>

Показатель	Данные по годам		Отклонение	
	2014	2015	руб.	%
Коэффициент обновления основных средств	10,18%	2,89%	x	x
Коэффициент выбытия основных средств	0,99%	2,71%	x	x
Объем утвержденного бюджетного финансирования (т.руб)	69 923,63	64 199,8	- 5 723,83	-8,91 %
Поступление внебюджетных средств, всего т.руб)	17 861,28	11 563,00	-6 298,28	35,26%
в том числе:				
юридические лица	2 969,84	1 443	-1 526,84	-58,10%
физические лица	7 737,44	9 463,3	+ 1 725,86	+ 22,3%
прочие поступления	54,00	656,7	+ 602,70	+ 1116,11%
целевые средства	7 100,00		-7 100,00	
Доля бюджетного финансирования в общем бюджете	86,6%	84,72%	x	-1,88%
Доля внебюджетного финансирования в общем бюджете (без целевого финансирования)	13,4%	15,28%	x	+1,88%

**На обеспечение деятельности колледжа израсходовано :**

64 199 800 рублей – средства областного бюджета;

11 504 034,94 рублей – средства от приносящей доход деятельности ;

**За 2015 год выплачено стипендии**

**4 268 000** рублей, в том числе :

- академическая стипендия – **2 960 275** рублей;

- социальная стипендия – **500 050** рублей, 63 получателя (13,04% от стипендиального фонда);

- единовременное пособие по заявлениям обучающихся – **373 675** рублей (8,75 % от стипендиального фонда);

- именная стипендия главы местного самоуправления Губкинского городского округа получили 7 обучающихся, на сумму **54 000** рублей.

- именная стипендия за счет средств работодателя ОАО «Лебединский ГОК» согласно соглашения о выплате именной стипендии № 142624 от 31 декабря 2014 года. Именная стипендия выплачивается студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации средний балл не ниже 4,5. Размер выплаты составляет 2000 в месяц, выплата производится 2 раза в году. Сумма выплат за 2015 год составила 380 000 рублей.

На обеспечение **детей-сирот** в 2015 году израсходовано **971 357** рублей.

Расходование **фонда оплаты труда** производилось в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (с законодательно принятыми изменениями к нему) , статей 135, 147 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановление правительства Белгородской области от 23 июня 2008 года N 159-пп «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных областных образовательных учреждений», Постановлением Правительства Белгородской области от 7 апреля 2014 г. N 138-пп «Об утверждении положения об оплате труда работников профессиональных образовательных организаций Белгородской области», Белгородской области от 21 декабря 2006 года N 85 «Об отраслевой системе оплаты труда Уставом колледжа и Коллективным договором между администрацией и работниками колледжа, действующими локальными нормативными актами, трудовыми договорами работников колледжа с учетом норматива подушевого финансирования.

В 2015 году на **содержание материально-технической базы и приобретение основных средств** израсходовано **16 039 127,85** рублей, в том числе :

5 283 000 руб. – средства областного бюджета , что составляет 32,94 % от общей суммы;

10 756 127,85 руб. – средства от приносящей доход деятельности, что составляет 67,06 % от общей суммы;

За счет средств областного бюджета произведен текущий ремонт спортзала по ул.Школьная, д.21 , ремонт фасада здания электролаборатории по ул. Артема, д.18/3.

За счет вложений якорного работодателя ОАО «Металлоинвест», средств колледжа произведен капитальный ремонт фасада здания по ул.Артема,д.18/3 стоимостью 5 600 000 рублей ( в том числе средства ОАО «Металлоинвест»- 4 900 000 рублей, собственные средства учреждения- 700 000 рублей).

#### **Приобретено за 2015год:**

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие профессионального образования Белгородской области на 2011-2015гг.» для качественной подготовки молодых специалистов горно-металлургического комплекса за счет средств ОАО

«Металлоинвест» на сумму 2 004 644 рубля (копер маятниковый МК 300, машина разрывная МР 300 (500тс)), твердомеры, дефектоскоп )

На оплату коммунальных услуг израсходовано **5 233 818** рублей.

**На учебно-воспитательную работу за 12 месяцев 2015 года** направлено 128 тысяч рублей, в том числе:

-на проведение колледжевских мероприятий и конкурсов («День знаний», «Межпредметные олимпиады», конкурсы профмастерства и др.) израсходовано 45 тысяч рублей.

-на организацию работы спортивных секций (теннис, баскетбол), лицейские и областные соревнования выделено 50 000 рублей.

-в течении 2014 года для учащихся организовались поездки в аквапарк массовые катания в спортивном комплексе «Кристалл», «Горняк».