



**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 2016 год**

Финансово-хозяйственная деятельность ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» в 2016 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.

Ежеквартально проводятся контрольные мероприятия комиссией по внутреннему финансовому контролю.

Показатели по поступлениям учреждения

На 2016 год колледжу утвержденный объем субсидий на выполнение государственного задания составил 62 143 993,55 рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от 07 декабря 2015 года №632-рп «О реорганизации областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Губкинский технологический техникум», областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Губкинский горно-политехнический колледж» 27 апреля 2017 года завершилась процедура реорганизации ОГАПОУ «Губкинский технологический техникум. По окончании реорганизации от Губкинского технологического техникума переданный объем финансирования составил 29 916 422,00 рублей .

На проведения на базе колледжа конкурса национального чемпионата «Молодые профессионалы» из резервного фонда Белгородской области колледжу дополнительно выделено финансирование на приобретение сварочного оборудования в сумме 931 379, 80 рублей, расходных материалов – 620 110,200 рублей .(1 551 490 руб.). Общая сумма бюджетных субсидий в 2016 году составила 87 508 545,57 рублей. Исполнение бюджета составило 100%.

На выплату публично-нормативных обязательств бюджетные ассигнования утверждены 6 828 789 рублей, освоено средств 6 257 925,96 рублей (91,6%). Неиспользованные лимиты в сумме 570 863,04 рублей (приняты от Губкинского технологического техникума)

В рамках утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год финансирование за счет внебюджетных средств составило 12 690 793 рублей, израсходовано - 12 557 017,66 рублей.

Структура доходов :

- средства от оказания платных образовательных услуг – 10 103 793, рублей
- плата за проживание в общежитии – 1 356 000 рублей
- оплата за питание в столовой– 800 000 рублей
- прочие поступления (целевая стипендия от ОАО «Лебединский ГОК», Губкинской территориальной администрации) – 431 000 рублей.

Общий объем финансирования за 2016 год составил 106 456 471,14 рублей. В общем объеме средств доля бюджетного финансирования составляет 87,3 %, что на 1,8 % меньше по сравнению с 2015 годом, средства от приносящей доход деятельности - 12,7 % , снижение роста по отношению к 2015 году 1,5%.

Основные показатели деятельности ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» за 2016 год

Показатель	Данные по годам		Отклонение		Уровень дорожной карты			Отклонение
	2015	2016	руб.	%	2 016	план на 2 017	Превышение уровня 2016	%
Всего работников	142,4	192,9	50,5	35,46%				
Средняя заработная плата по учреждению	22 125	21 846	-279	-1,26%				
в том числе по категориям								
АУП	31 881	32 823	942	2,95%				
Преподаватели и мастера производственного обучения	24 480	24 996	516	2,11%	23 933	25 220	1 063	104,44%
Педагогический персонал	21 934	20 599	-1 335	-6,09%				
Обслуживающий персонал	15 260	15 605	345	2,26%				

Показатель	Данные по годам		Отклонение		Уровень дорожной карты			Отклонение
	2015	2016	руб.	%	2016	план на 2017	Превышение уровня 2016	%
Средняя стоимость питания (руб)	35,43	31,65	-3,78	-11,94%				
Средний размер стипендии (руб)	689,27	852,8	163,53	19,18%				
Количество стипендиатов (чел)	364,00	423	59,00	13,95%				
Численность обучающихся (чел)	873,00	943,00	70,00	7,42%				
Фонд оплаты труда (т.руб)	37 466	46 654	9 188,00	24,52%				
Общая площадь (без здания по ул.Дзержинского, 115б)	14 643	28 811	14 168	96,76%				
Коммунальные услуги	6 561	8 136	1 575,00	24,01%				
отопление , - сумма, тыс. - натуральные показатели, тыс. - в расчете на 1 кв.м.	4581 2,6 тыс.Гкал 0,177 Гкал/м2	5750 3,6 тыс.Гкал 0,124 Гкал/м2	1169 +1тыс.Гкал -0,053 Гкал/м2	Экономия в натуральных показателях 0,053 Гкал на м2 (29,94%)				
электроэнергия, - сумма, тыс. - натуральные показатели - в расчете на 1 кв.м.	1384 385000 Квт/час 26,29 Квт/час на м2	1543 610000 Квт/час 21,17 Квт/час на м2	159 225000 Квт/час -5,12 Квт/час на м2	Экономия в натуральных показателях 5,12 Квт/час на м2 (19,47%)				
водоснабжение и водоотведение , - сумма, тыс. - натуральные показатели, тыс. - в расчете на 1 кв.м.	596 16,2 м3 1,106 м3	843 28,3 м3 0,98 м3	247 12,1 м3 -0,126 м3	Экономия в натуральных показателях 0,126 м3 на м2 (11,39%)				
Поступление основных средств (т.руб)	7 215 788	5 336 383	x	x	x		x	x
Среднегодовая стоимость основных средств	31 376 390	31 451 579						
Коэффициент поступления основных средств	9,30%	37,40%	x	x	x		x	x
Коэффициент выбытия основных средств	9,10%	3,40%	x	x	x		x	x
Коэффициент износа основных средств	61,50%	74,70%	x	до реорганизации : ГПК- 61,55%, ГТТ-89,72%				
Объем утвержденного бюджетного финансирования (т.руб)	69 923,63	87 508,40	17 584,77	20,1%				

Показатель	Данные по годам		Отклонение		Уровень дорожной карты			Отклонение
	2015	2016	руб.	%	2016	план на 2017	Превышение уровня 2016	%
Поступление внебюджетных средств, всего (т.руб)	11 563	12 690	1 127	8,88%				
в том числе:								
юридические лица	1 443,00	2 213,00	770,00	53,36%				
физические лица	9 463,00	9 865,00	402,00	4,25%				
прочие поступления	657,00	612,00	-45,00	-6,85%				
Доля бюджетного финансирования в общем бюджете	85,8%	87,3%						
Доля внебюджетного финансирования в общем бюджете	14,2%	12,7%						

На обеспечение деятельности колледжа израсходовано :

За 2016 год выплачено стипендии

6 257 925,96 рублей, в том числе :

- академическая и социальная стипендия – **4 208 707** рублей;
- на обеспечение **детей-сирот** в 2016 году израсходовано **2 049 218,96** рублей.

- именная стипендия главы местного самоуправления Губкинского городского округа получили 3 обучающихся, на сумму **51 000** 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 2016 год составила **380 000** 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 2016 году на **содержание материально-технической базы и приобретение основных средств** израсходовано **18 253 069** рублей, в том числе :
13 734 981руб. – средства областного бюджета , что составляет 75,25 % от общей суммы;

4 518 088 руб. – средства от приносящей доход деятельности, что составляет 24,75 % от общей суммы;

За счет средств областного бюджета произведен текущий ремонт спортзала по ул.Мичурина, д.21 , хозспособом произведен текущий ремонт 17 учебных кабинетов и мастерских, коридоров, лестничных маршей в принятом корпусе по ул. Мичурина 21.(9 666,7 кв.м).

Приобретено за 2016 год:

Для проведения на базе колледжа конкурса национального чемпионата «Молодые профессионалы» из резервного фонда Белгородской области колледжу дополнительно выделено финансирование на приобретение сварочного оборудования в сумме 931 379, 80 рублей . Приобретены: машина для заточки электродов, электропечь для прокалики электродов, шкаф ШРМ-22-800, тележка WDS-0, верстак ВП-4, защитная штора на кабинки листовой алюминий, труба 16,0*1,5 зеркальная, листовая нержавейка, труба АД31Т 50*3,0, прутки алюминиевые, лист стальной, труба ЭС 57*4 (10,5), труба БШ 102*4 НД, труба БШ 102*6 НД, лист г/к 4,0 мм, труба БШ 159*10,0 НД ГОСТ 8732, полуавтоматы инверторные, электроды, баллоны аргоновые, аппараты аргоно-дуговой сварки, электродержатели, электроды

шлифмашинки, щетки по металлу, круги шлифовальные, полуавтоматы инверторные для аргонно-дуговой сварки

Также за счет субсидий областного бюджета в 2016 году приобретены основные средства :

- 10 ноутбуков, 17 проекторов, 3 МФУ - 606 896 руб;
- мебель для преподавателей в 17 учебных классов – 131 000 руб;
- 480 ученических стульев – 346 560 руб;
- газобаллонное оборудование 2 комплекта – 52 000 руб;
- посудомоечная машина – 137 800 руб;
- тепловой счетчик – 88 968 руб.
- спортивный инвентарь (баскетбольные щиты, сетки) -59 300 руб.

Безвозмездно от Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области получено учебно-лабораторное оборудование для подготовки поваров стоимостью 1 973 513,4 рубля (печи, тестомесы, миксеры, пароконвектоматы, холодильники и весовое оборудование).

На обновление приобретение учебников израсходовано 393 755 рублей (458 ед.).

На оплату коммунальных услуг израсходовано 8 136 000 рублей.