

Принят на заседании
Наблюдательного совета
ОГАПОУ "Алексеевский колледж"



Протокол № 2

2 марта 20 22г.

"2" марта 20 22 г.

Отчет
областного государственного автономного профессионального образовательного
учреждения "Алексеевский колледж"
(наименование областного учреждения)
о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним
областного имущества за 2021 отчетный год

Раздел I. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.1	Полное официальное наименование учреждения	областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Алексеевский колледж"
1.2	Сокращенное наименование учреждения	ОГАПОУ "Алексеевский колледж"
1.3	Дата государственной регистрации	1 сентября 1991г.
1.4	ОГРН	1023101534720
1.5	ИНН/КПП	3122000420 /312201001
1.6	Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №1 по Белгородской области
1.7	Код по ОКПО	00664214
1.8	Код по ОКВЭД	85.21
1.9	Основные виды деятельности	Образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	
1.11	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату/потребители услуг	
1.12	Перечень разрешительных документов, на основании которых бюджетное учреждение осуществляет деятельность	лицензия № 6215 от 05 августа 2014 года серия 31Л01 № 0000808 - бессрочно

1.13	Юридический адрес:	309850 Белгородская обл.г.Алексеевка ул.Победы 22
1.14	Телефон (факс)	8 47234 3-53-20 8 47234 3-01-20
1.15	Адрес электронной почты	vikolbuh@mail.ru
1.16	Учредитель	Министерство образования Белгородской области
1.17	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор - Афанасьева Ольга Валерьевна

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 21	На 31.12.20 21
1.18	Количество штатных единиц учреждения:	217,5	193
	в т.ч. количественный состав и квалификация:		
	директор	1	1
	заместитель директора	6	6
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	112	108
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	12	12
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	37	36
	обслуживающий персонал	49,5	30
1.19	Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе	26,8	29,2
	директор	87,1	89,9
	заместитель директора	53,9	53,5
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	38,1	37,9
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	18,9	23,55
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	15,4	22,12
	обслуживающий персонал	12,19	17,23

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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	671 274,59	671 274,59	1 292 157,95	1 292 157,95
Поступления, всего:	X	95 026 918,18	94 771 512,86	4 634 000,00	4 310 934,67
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	78 388 571,00	78 385 709,25		
Целевые субсидии	X	3 888 287,00	3 639 987,00		
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			4 634 000,00	4 310 934,67
в том числе:	X				
Услуга N 1	X				
Услуга N 2	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			4 634 000,00	4 310 934,67
в том числе: за общежитие	X			1 750 000,00	1 567 851,85

Доходы за совместную обработку земли, курсы ДОП				2 534 000,00	2 514 882,82
Стипендия Губернаторская и Провидельская				180 000,00	149 000,00
Доходы от реализации				95 000,00	79 200,00
ПНО		12 750 060,18	12 745 816,61		
Прочие доходы				75 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		539 313,03		1 200 535,24

Расшифровка по коду стр.2,14. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления (КОСГУ, код субсидии, КВР)	Всего по бюджетным средствам		Всего по внебюджетным средствам	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Выплаты, всего:		95 698 192,77	94 903 474,42	5 926 157,95	4 402 557,38
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210.00.00	65 213 759,55	64 749 152,42	2 202 400,00	1 894 120,25
из них:					
Заработная плата	211(2110000)	50 099 702,23	49 848 066,80	1 689 000,00	1 467 087,18
Прочие выплаты-всего	212(2120100)			35 000,00	8 500,00
Команд расходы (суточные)	212			35 000,00	8 500,00
Начисления на заработную плату	213(2130000)	15 114 057,32	14 901 085,62	513 400,00	427 033,07
Услуги связи - всего	221(2210100)	255 153,47	184 233,02	10 000,00	4 300,00
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)	221.01.00	152 688,16	137 921,18	10 000,00	4 300,00
- услуги связи (интернет)	221.01.00	46 311,84	46 311,84		
Транспортные услуги –всего	222(2220000)	130 000,00	130 000,00	80 000,00	41000,00
Коммунальные услуги - всего	223.00.00	8 308 350,26	8 308 350,26	463 000,00	127 881,53
-отопление	223(2230100)	6 097 800,00	6 097 800,00	300 000,00	30 172,90
-газ	223(2230200)				
-электричество	223(2230300)	1 356 000,00	1 356 000,00	59 000,00	
твердые коммунальные	223(2230700)	222 000,00	222 000,00	63 000,00	57 569,58

- водоснабжение	223(2230400)	632 550,26	632 550,26	41 000,00	40 139,05
Арендная плата за пользование имуществом	224.00.00				
Работы, по содержанию имущества- всего	225.00.00	609 814,54	609 601,70	680 000,00	581 818,74
- оплата содержания помещений	225(2250401)	36 863,04	36 650,20	250 000,00	249 758,50
-оплата ремонта оборудования	225(2250102)	115 000,00	115 000,00	145 000,00	144 260,24
Текущий ремонт здания и сооружения	225(2250502)			200 000,00	187 800,00
противопожарные мероприятия	225(2250404)	457 951,50	457 951,50	85 000,00	
Прочие работы, услуги - всего	226.00.00	1 558 581,73	1 552 147,37	733 000,00	664 725,40
-прочие услуги	226(2260411)	1 178 037,45	1 178 037,45	683 000,00	616 610,44
-подписка				50 000,00	48 114,96
-охрана	226(2260402)	74 343,28	68 535,92		
Команд расходы (проезд, проживание)	226.112			100 000,00	33 350,60
-медицинский осмотр	226(2260103)	306 201,00	305 574,00		
автострахование	227(2270100)	4 231,04	4 231,04	2 247,28	2 247,28
Прочие расходы –всего	290.00.00	1 034 000,00	1 034 000,00	325 000,00	202 785,00
-прочие расходы	290.06.07				
- транспортный налог	291.00.01	9 000,00	9 000,00		5 485,00
- земельный налог	291.00.02	378 000,00	378 000,00	150 000,00	146 800,00
- налог, пошлины и сборы	291.00.05			100 000,00	50 500,00
штрафы за нарушение закон	292.00.00			15 000,00	
-штрафы о закупках	293.00.00			60 000,00	
-налог на имущество	291.00.03	647 000,00	647 000,00		
-педагогическая практика	226.03.03	544 000,00	544 000,00		

Поступление нефинансовых активов, всего	300.00.00	1 420 542,00	5 041 942,00	1 115 510,67	711 828,58
из них:					
Увеличение стоимости основных средств – всего	310.00.00	647 300,00	647 300,00	320 000,00	180 344,00
прочие-расходные материалы	310.01.00	355 900,00	355 900,00	140 000,00	11 980,00
- приобретение оборудования	310.03.04	91 400,00	91 400,00	180 000,00	168 364,00
Приобретение учебников	310.03.02	200 000,00	200 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320.00.00				
Увеличение стоимости произведенных активов	330.00.00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340.00.00	4 642 942,00	4 394 642,00	795 510,67	531 484,58
-медикаменты	341.00.02	30 000,00	30 000,00	20 000,00	
-мягкий инвентарь	345.00.00			75 000,00	37 864,00
-продукты питания	342.00.02	3 748 300,00	3 500 000,00	130 000,00	23843,58
газ	343.00.02	10 000,00	10 000,00		
ТСМ	343.00.01	197 920,00	197 920,00	10 000,00	
строительные материалы	344.00.00	122 000,00	122 000,00	95 000,00	66 084,00
-прочие расходные материалы	346.00.00	457 722,00	457 722,00	465 510,67	403 693,00
-уменьшение стоимости однократного применения	349.00.00	77 000,00	77 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	500.00.00 *				
из них:					

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520.00.00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530.00.00				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	12 750 060,18	12 745 816,61	180 000,00	130 000,00
Пособия по социальной помощи населению –		1 449 091,61	1 444 848,04		
-льготы педагогическим работникам и др.					
- компенсационные выплаты на питание	262.01.02	770 069,61	769 484,08		
- компенсационные выплаты на мягкий инвентарь	262.01.04	297 000,00	294 901,96		
-компенсация выходного пособия	262.01.05	306 804,00	306 804,00		
-школьные принадлежности	262.01.06	33 978,00	33 978,00		
-льготный проезд	262.01.03	41 240,00	39 680,00		
-стипендии	296.01.01	11 300 968,57	11 300 968,57	180 000,00	130 000,00
Целевое федеральное финансирование					

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 <u>22</u> (отчетный год)	На 01.01.20 <u>21</u> (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	104910536,85/31336005,65	90876150,28/28911955,92	14034386,57/2424049,
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	нет	нет	
2.3	Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)			
	Расчеты по предост. услуг			
	Расчеты за матер. запасы			
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)	нет	нет	
	Расчеты по пл. в бюдж.			
	...			
2.7	Просроченная кредиторская задолженность	нет	нет	
2.8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
	...			

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 <u>22</u> (отчетный год)	На 01.01.21 <u>21</u> (предыдущий отчетному году)	Изменение %
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.			
	оказание услуг	4 310 934,67	4 316 494,12	99,9
	прочие поступления	701 751,50	807 000,00	89,4
	...	3 609 183,17	3 509 494,12	102,3
	...			

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 22	На 01.0 6 .20 21	На 01.0 9 .20 2
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)			
	Платное доп.обучение и курсы	701 751,50	247 272,50	471 388,46
	Выручка от столовой	20 911,57	8 492,32	8 492,32
	Прочие доходы	3 588 271,60	562 987,94	1 343 203,60

Код стр.	Наименование показателя	
2.11	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	822
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	86 861 477,14	87 085 061,4
	Субсидия на гос задание/иные цели	82 518 252,66	82 650 214,2
	Приносящая доход деятельность	4 343 224,48	4 434 847,19
2.14	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	86 861 477,14	87 085 061,4
	Субсидии на госзадание и иные цели	82 518 252,66	82 650 214,2
	Приносящая доход деятельность	4 343 224,48	4 434 847,19

Код стр.	Наименование показателя	утвержденная величина задания	% выполнения задания	причины невыполнения задания
2.15	Информация об исполнении государственного задания, утвержденного департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области, в том числе по показателям, характеризующим объем и качество государственной услуги			
	Укомплектованность педагогическими кадрами, специалистами и их квалификация	100%	100%	
	Выполнение контрольных цифр приема	100%	100%	
	Уровень подготовки выпускников	100%	87%	
	Уровень обученности (знаний) студентов	100%	61%	
	Профессиональная подготовка работников	100%	100%	

	Состояние материально-технических условий для реализации образовательного процесса в учреждении (оснащенность учебным, компьютерным оборудованием, учебно-методической литературой и др.)	100%	100%	
	Наличие и состояние документации, регламентирующей деятельность учреждения	100%	100%	
	Состояние информации о порядке и правилах предоставления услуг	100%	100%	
	Сохранность контингента	100%	99%	
	Востребованность выпускников	98%	98%	
2.16	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания	78 385 709,25		

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 21	На 31.12.20 21
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.):	57 708,2/26582,9	57708,2/25695,7
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.):		
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.):		
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления	28799,7/665,5	39560,7/1008,6
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	17 443,80	17 443,80
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	17	17
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 внутренней и кадровой политики Белгородской 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.)	4368,1/1662,9	7641,5/4631,7

Начальник ПЭО

Юшина

С.М.Юшинова

Прочитано и прогумеровано

13 Примаченко Д.А. (підпис)

Председатель

Наблюдательного совета

ОГАОУ «Александровский колледж»

/С.В.Сергачев/

22 сентября 2022 г.