

Принят на заседании
Наблюдательного совета
ОГАПОУ "Алексеевский колледж"



"УТВЕРЖДЕНО"

Директор
ОГАПОУ "Алексеевский колледж"

О.В. Афанасьева

Протокол №

1

22 марта 20 23г.

"22" марта 20 23 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 2022 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 "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	alkolbuh@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 <u>22</u>	На 01.01.20 <u>23</u>
1.18	Количество штатных единиц учреждения:	193	194,5
	в т.ч. количественный состав и квалификация:		
	директор	1	1
	заместитель директора	6	6
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	108	110
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	12	12
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	36	36,5
	обслуживающий персонал	30	29
1.19	Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе	29,2	35,5
	директор	89,9	105,8
	заместитель директора	53,9	57,3
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	37,9	42,6
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	23,55	26,9
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	24,4	26,4
	обслуживающий персонал	17,23	18,6

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 и сектора государственного управления	Всего по бюджетным средствам		Всего по внебюджетным средствам	
		План	Факт	План	Факт
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	539 313,03	539 313,03	1 200 535,24	1 200 535,24
Поступления, всего:	X	114 389 612,50	114 188 673,48	6 273 724,57	6 273 724,57
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	89 446 677,59	89 446 677,59		
Кураторство	X	3 133 000,00	2 946 995,00		
Целевые субсидии	X	9 349 134,91	9 346 638,17		
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				
Услуга N 1	X				
Услуга N 2	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			6 273 724,57	6 273 724,57

в том числе: за общежитие	X			1 998 893,49	1 998 893,49
Доходы за совместную обработку земли, курсы ДОП				2 867 185,18	2 867 185,18
Стипендия Губернаторская и Правительственная				217 650,00	217 650,00
Доходы от реализации				307 961,40	307 961,40
ПНО		12 460 800,00	12 448 362,72		
Прочие доходы				882 034,50	882 034,50
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		1 223 253,56		1 674 593,37

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:		92 932 985,62	91 709 732,06	7 474 259,81	5 799 666,44
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210.00.00	66 876 740,38	66 366 062,72	2 012 738,00	1 666 296,26
из них:					
Заработная плата	211(2110000)	51 446 199,43	51 069 186,75	1 533 000,00	1 283 329,78
Прочие выплаты-всего	212(2120112)			25 000,00	7 100,00
Команд расходы (суточные)	212			25 000,00	7 100,00
Начисления на заработную плату	213(2130000)	15 430 540,95	15 296 875,97	479 738,00	382 966,48
Услуги связи - всего	221(2210100)	246 920,45	232 640,63	60 000,00	47 049,85
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)	221.01.00	200 608,61	186 328,79	60 000,00	47 049,85
- услуги связи (интернет)	221.01.00	46 311,84	46 311,84		
Транспортные услуги - всего	222(2220000)			215 000,00	183 000,00
Коммунальные услуги - всего	223.00.00	8 709 800,00	8 435 041,59	640 000,00	314 055,84
-отопление	2230101	6 188 800,00	5 929 068,78	340 000,00	
электроэнергия	2230300	1 570 000,00	1 570 000,00	137 000,00	180 590,92
водоснабжение	2230400	231 100,00	231 100,00	59 000,00	133 464,92
водоотведение	2230600	449 900,00	434 872,81	63 000,00	

-твердые коммунальные	2230700	270 000,00	270 000,00	41 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224.00.00				
Работы, по содержанию имущества- всего	225.00.00	616 412,84	581 098,16	920 000,00	759 565,00
- оплата содержания помещений	2250401	44 412,84	9 098,16	250 000,00	
-оплата ремонта оборудования	2250102	140 000,00	140 000,00	145 000,00	
текущий ремонт здания и сооружения	2250502	100 000,00	100 000,00	440 000,00	759 565,00
противопожарные мероприятия	2250404	332 000,00	332 000,00	85 000,00	
Прочие работы, услуги - всего	226.00.00	13 134 122,36	12 748 347,57	1 566 300,00	1 463 394,81
-прочие услуги	2260411	796 988,00	796 988,00	1 516 300,00	1 463 394,81
подписка на периодическую	2260403	160 000,00	160 000,00	50 000,00	
-охрана	2260402	3 021 407,36	3 014 905,40		
Команд расходы (проезд,прожив)	226.112			98 930,30	48 191,60
Команд расходы (проезд,прожив, студентам)	226.113			56 069,70	50 733,10
-медицинский осмотр	2260103	392 127,00	~ 352 830,00		
организация питания	2260407	8 763 600,00	8 423 624,17		
автострахование	2270100	7 200,00	5 587,73	5 000,00	901,25
Прочие расходы –всего	290.00.00	735 977,59	735 977,59	305 000,00	198 178,00
-прочие расходы	290.06.07				
- транспортный налог	2910001	15 077,59	15 077,59	64 600,00	51 378,00
- земельный налог	2910002	284 100,00	284 100,00	150 400,00	146 800,00
- налог, пошлины и сборы	291.00.05				
штрафы за нарушение закон	292.00.00			50 000,00	

-штрафы о закупках	293.00.00			40 000,00	
-налог на имущество	2910003	436 800,00	436 800,00		
-педагогическая практика	2260303	605 600,00	605 560,65		
Поступление нефинансовых активов, всего	300.00.00	2 000 212,00	1 999 415,42	1 320 221,81	854 200,73
из них:					
Увеличение стоимости основных средств –всего	310.00.00	1 183 012,00	1 183 012,00	415 000,00	358 712,65
прочие расходные материалы	3100100	223 568,40	223 568,40		
- приобретение оборудования	3100304	767 043,60	767 043,60	415 000,00	358 712,65
Приобретение учебников	3100302	192 400,00	192 400,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320.00.00				
Увеличение стоимости непроизводствен ных активов	330.00.00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340.00.00	817 200,00	816 403,42	905 221,81	495 488,08
-медикаменты	3410002	50 000,00	50 000,00	10 000,00	
-мягкий инвентарь	3450000			85 000,00	60 500,00
-продукты питания	3420000			10 000,00	
газ	3430002	11 000,00	10 203,42		
ГСМ	3430001	179 000,00	179 000,00	38 000,00	23000,00
ГСМ,синтетическ	3430003	20 000,00	20 000,00		
строительные материалы	3440000	80 000,00	80 000,00	185 000,00	128 145,00
-прочие расходные материалы	3460000	412 200,00	412 200,00	483 497,24	271 233,08

-уменьшение стоимости однократного применения	3490000	65 000,00	65 000,00	93 724,57	12 610,00
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	12 460 800,00	12 448 362,72		
Пособия по социальной помощи населению –		987 200,00	974 762,72		
-льготы педагогическим работникам на					
- компенсационные выплаты на питание	2620102	537 000,00	528 060,31		
- компенсационные выплаты на мягкий инвентарь	2620104	223 000,00	219 661,41		
-компенсация выходного пособия	2620105	153 300,00	153 221,00		
-школьные принадлежности	2620106	37 900,00	37 860,00		
-льготный проезд	2620103	36 000,00	35 960,00		
-стипендии	2960101	11 473 600,00	11 473 600,00	250 000,00	207 000,00

Целевое федеральное финансирование		9 346 638,17	9 346 632,17		
--	--	--------------	--------------	--	--

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 <u>23</u> (отчетный год)	На 01.01.20 <u>22</u> (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	110044100,30/35750954,37	104910536,85/31336005,65	5133563,45/4414948,72
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>23</u> (отчетный год)	На 01.01.20 <u>22</u> (предыдущий отчетному году)	Изменение %
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	6 273 724,57	4 310 934,67	145,53
	оказание услуг	1 086 872,78	701 751,50	154,88
	прочие поступления	5 186 851,79	3 609 183,17	143,71
	...			

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 23	На 01.0 6 .20 22	На 01.0 9 .20 22
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)			
	Платное доп.обучение и курсы	1 086 872,78	296 041,50	358 891,50
	Прочие доходы	5 186 851,79	1 703 813,30	2 604 210,16

Код стр.	Наименование показателя	
2.11	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	853
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	108 260 451,79	107 102 447,13
	Субсидия на гос задание/иные цели	101 950 927,50	101 266 980,97
	Приносящая доход деятельность	6 309 524,29	5 835 466,16
2.14	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	108 260 451,79	107 102 447,13
	Субсидии на госзадание и иные цели	101 950 927,50	101 266 980,97
	Приносящая доход деятельность	6 309 524,29	5 835 466,16

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	100%	99%	
	Укомплектованность педагогическими кадрами, специалистами и их квалификация	100%	100%	
	Выполнение контрольных цифр приема	100%	93%	
	Уровень подготовки выпускников	100%	88%	
	Уровень обученности (знаний) студентов	100%	75%	
	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	89 446 677,59		

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 <u>22</u>	На 01.01.20 <u>23</u>
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.):	57 708,2/25695,7	54504,2/22750,0
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	39560,7/1008,6	40730,9/2193,0
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	14 819,40
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	14
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.)	7641,5/4631,7	14808,8/10807,8

Начальник ПЭО



С.М.Юшинова

Прошито и пронумеровано
14 (Сержантов) лист(ов)а

Председатель

Наблюдательного совета

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

/И.Н. Брянцева/

« 22 » марта 2023 г.