

Рассмотрен
на заседании
Наблюдательного совета
протокол № 1

"УТВЕРЖДЕНО"

Председатель
Наблюдательного совета

"14" февраля 2019 г.

"14" февраля 2019 г.

Отчет

о результатах деятельности областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения "Старооскольский педагогический колледж"
и об использовании закрепленного за ним областного имущества
за 2018 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 "Старооскольский педагогический колледж"
1.2	Сокращенное наименование учреждения	ОГАПОУ СПК
1.3	Дата государственной регистрации	05.12.1994г.
1.4	ОГРН	1023102368310
1.5	ИНН/КПП	3128006185/312801001
1.6	Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области
1.7	Код по ОКПО	01513486
1.8	Код по ОКВЭД	85.21
1.9	Основные виды деятельности	Образовательная деятельность на уровне профессионального образования: 1) основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования: а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; б) программы подготовки специалистов среднего звена. Образовательная деятельность на уровне профессионального обучения: 1) основные программы профессионального обучения: а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; б) программы переподготовки рабочих, служащих; в) программы повышения квалификации рабочих, служащих.
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	Образовательная деятельность на уровне профессионального образования: виды реализуемых образовательных программ: 1) основные общеобразовательные программы: а) образовательные программы среднего общего образования. Образовательная деятельность на уровне дополнительного образования: виды реализуемых образовательных программ: 1) дополнительные общеобразовательные программы: а) дополнительные общеразвивающие программы; б) дополнительные предпрофессиональные программы; 2) дополнительные профессиональные программы: а) программы повышения квалификации; б) программы профессиональной переподготовки.
1.11	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату/потребители услуг	1. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 2. Обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 3. Услуги типографии 4. Сдача в аренду имущества

1.12	Перечень разрешительных документов, на основании которых бюджетное (автономное) учреждение осуществляет деятельность	1. Лицензия № 8620 от от 12.04.2018г. серия 31 ЛО1 № 0002427
		2. Свидетельство о государственной аккредитации № 3886 от 12.03.2015г. Серия 31 А01 № 0000458
1.13	Юридический адрес	309502, Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр. Солнечный, д.18
1.14	Телефон (факс)	(4725) 32-49-12
1.15	Адрес электронной почты	infosof@bsu.edu.ru
1.16	Учредитель	департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
1.17	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор колледжа Спиридонова Наталья Николаевна

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2018	На 31.12.2018
1.18	Количество штатных единиц учреждения:	196,5	193
	в т.ч. количественный состав и квалификация:		
	директор	1	1
	заместитель директора	5	5
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	109	109
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	8	11
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	33,5	26,5
	обслуживающий персонал	40	40,5
1.19	Средняя заработная плата (руб.), в том числе	23911	24772
	директор	59273	51516
	заместители директора	40725	43975
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	28414	28523
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	23889	26263
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	19904	22352
	обслуживающий персонал	11855	12630

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 19 (отчетный год)	На 01.01.20 18 (отчетный год)	Изменение %
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	318 480 697,61 (88 067 610,16)	318 443 696,83 (89 641 412,04)	100% 98,2%
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
2.3	Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	68 452,47	72 525,03	
2.4	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
	2 20634000 расчеты по авансам на приобретение материальных запасов			
2.5	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
2.6	Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)			
2.7	Просроченная кредиторская задолженность			
2.8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 19 (отчетный год)	На 01.01.20 18 (отчетный год)	Изменение %
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	1 108 528,33	1 331 499,71	83,3%
	Доходы от собственности	143 886,60	119 328,84	120,6%
	Доходы от оказания платных услуг	640 141,73	855 645,87	74,8%
	Прочие доходы	324 500,00	356 525,00	91,0%

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 18	На 01.0 6.20 18	На 01.0 9.20 18
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)			1408
1	Профессиональное обучение "Младший воспитатель"		1416	1416
2	Профессиональное обучение "Вожатый"	1416	1416	1416
3	Профессиональное обучение "Помощник воспитателя"	1416	1416	1416
4	Обучение по курсу: "Менеджер образовательных программ /педагог организатор/вожатый"	2600	2600	2600
5	Обучение по курсу: "Менеджер образовательных программ в условиях введения ФГОС НОО обучающихся в ОВЗ"	2600	2600	2600

Код	Наименование показателя	
2.11	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	1172 (520)
2.12	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет

Код	Наименование показателя	План	Факт
2.13	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:	57 223 854,00	57 324 382,30
	Субсидии на выполнение государственного задания	56 215 854,00	56 215 853,97
	Субсидии на иные цели		
	Доходы от собственности	142 800,00	143 886,60
	Доходы от оказания платных услуг	566 000,00	640 141,73
	Иные доходы	299 200,00	324 500,00
2.14	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	57 668 656,72	57 425 377,25
	Субсидии на выполнение государственного задания	56 260 341,80	56 259 362,15
	Субсидии на иные цели		
	Поступления от иной приносящей доход деятельности	1 408 314,92	1 166 015,10

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	630	100.0%	
1	Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами, имеющими необходимый образовательный ценз; процент педагогических работников, прошедших повышении квалификации	10 баллов	100%	-
2	Выполнение контрольных цифр приема	10 баллов	100%	-
3	Уровень подготовки выпускников	10 баллов	100%	-
4	Уровень обученности знаний студентов	10 баллов	100%	-
5	Состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления услуг	5 баллов	100%	
6	Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует образовательное учреждение	5 баллов	100%	
7	Оснащенность образовательного процесса в соответствии с требованиями компьютерной техникой и учебно-методической литературой			
	компьютерной техникой	10 баллов	100%	
	учебной и учебно-методической литературой	10 баллов	100%	
8	Сохранность контингента	10 баллов	Студентов, отчисленных по неуспеваемости нет, 100%	-
9	Востребованность выпускников	5 баллов	Стабильная динамика (на уровне прошлого года)	-
2.16	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания (тыс. руб.)		56 215,9	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код стр.	Наименование показателя	На	
		01.01.2018	31.12.2018
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.):	129725,1/88852,4	129725,1/87540,0
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.):	185,3/127,8	
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.):	128657,1/88121,8	128657,1/86844,6
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления	13446/789	13438,1/527,6
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	17363,3	17363,3
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	18,5	19,5
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	17113,1	17113,1
3.10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3	3
3.11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)	119	143,9
3.12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных департаментом образования 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.)	5247,7/549,1	2999,1/283,2

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	44 487,80	44 487,80	400 314,92	400 314,92
Поступления, всего:	X	56 215 854,00	56 215 853,97	1 008 000,00	1 108 528,33
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	56 215 854,00	56 215 853,97		
Целевые субсидии	X				
Бюджетные инвестиции					
Доходы от собственности, из них: аренда	X			142 800,00	143 886,60
Поступления от оказания областным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			566 000,00	678 234,94
в том числе:	X				
Дополнительные образовательные услуги				451 700,00	513 944,10
Доходы от платных услуг				76 000,00	75 745,00
Доходы по условным арендным платежам				38 300,00	88 545,84
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			299 200,00	324 500,00
в том числе:	X				
Благотворительный взнос				264 200,00	289 500,00
Целевая премия студентам				35 000,00	35 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		979,62	0,00	342 828,15

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 средствам	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Выплаты, всего:		56 260 341,80	56 259 362,15	1 408 314,92	1 166 015,10
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	41 262 404,81	41 262 404,81	314 400,00	223 652,54
из них:					
Заработная плата	2110000	31 654 182,36	31 654 182,36	190 000,00	142 111,96
Прочие выплаты-всего	212	20 024,50	20 024,50	67 000,00	38 731,50
командировочные расходы	2120100	20 024,50	20 024,50	67 000,00	38 731,50
Начисления на заработную плату	2130000	9 588 197,95	9 588 197,95	57 400,00	42 809,08
Оплата работ, услуг, всего	220	9 477 595,99	9 476 616,34	1 035 014,92	883 608,16
из них:					
Услуги связи -всего		60 000,00	60 000,00	2 000,00	522,00
услуги связи (абонентская, междугородняя, интернет и др.)	2210100	60 000,00	60 000,00	2 000,00	522,00
Транспортные услуги -всего	222	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
-транспортные услуги	2220200			25 000,00	25 000,00
Коммунальные услуги - всего	223	7 165 000,00	7 165 000,00	0,00	0,00
-отопление	22301001	3 340 000,00	3 340 000,00		
-газ	2230200				
-электричество	2230300	3 530 000,00	3 530 000,00		
-водопотребление	2230400	123 000,00	123 000,00		
-водоотведение	2230600	172 000,00	172 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества-всего	225	834 854,00	834 853,97	100 000,00	76 571,78
- оплата содержания помещений	2250401	63 000,00	63 000,00	20 000,00	15 782,28
- прочие коммунальные услуги	2250405	108 000,00	108 000,00		
-оплата ремонта оборудования	2250102	40 000,00	40 000,00	80 000,00	60 789,50
тсущий ремонт зданий	2250502	623 854,00	623 853,97		
Прочие работы, услуги - всего	226	874 733,89	873 754,27	272 800,00	218 184,40
-прочие услуги	2260411	510 121,51	510 121,51	253 800,00	199 475,40
страхование автотранспорта	2260700	8 596,82	7 617,20		
-программный продукт	2260804	178 000,00	178 000,00	19 000,00	18 709,00
проживание при командировках	2261200	0,00			
-переподготовка кадров	2260610				
-противопожарные мероприятия	2260604	178 015,56	178 015,56		
Прочие расходы -всего	290	5 520 341,00	5 520 341,00	58 900,00	58 754,40
-прочие расходы (мероприятия)	2960207			15 700,00	15 604,40
- транспортный налог	2910001	8 341,00	8 341,00		
стипендия (целевая премия)	2960102			35 000,00	35 000,00
- земельный налог	2910002	2 613 000,00	2 613 000,00		
-педагогическая практика	2960202	917 000,00	917 000,00		
прочие расходы (госпошлина)	2910005			8 200,00	8 150,00
-налог на имущество	2910003	1 982 000,00	1 982 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	543 008,10	543 008,10	635 214,92	563 329,98
из них:					
Увеличение стоимости основных средств -всего	310	180 000,00	180 000,00	280 300,00	256 702,07
- приобретение оборудования	3101106				
- приобретение учебников	3100102			100 000,00	99 933,57
приобретение прочего оборудования	3100304	180 000,00	180 000,00	180 300,00	156 768,50
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непригодных активов	330				

Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340	363 008,10	363 008,10	354 914,92	306 627,91
-лекарства	3400502	20 000,00	20 000,00		
-мягкий инвентарь	3400600				
-продукты питания	3400702				
-ГСМ	3400201	85 008,10	85 008,10	80 000,00	71 097,53
-прочие расходные материалы	3400100	258 000,00	258 000,00	274 914,92	235 530,38
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	5 123 477,15	5 123 476,52	0,00	0,00
Социальное обеспечение- всего		1 131 491,15	1 131 491,15	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению – всего		1 131 491,15	1 131 491,15	0,00	0,00
-компенсационные выплаты на питание	2620102	672 088,00	672 088,00		
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь	2620104	251 546,15	251 546,15		
-компенсация выходного пособия	2620105	154 137,00	154 137,00		
-прочие трансферты	2620106	19 710,00	19 710,00		
льготный проезд детей-сирот	2620103	34 010,00	34 010,00		
-стипендии	2900201	3 991 986,00	3 991 985,37		

Директор ОГАПОУ СПК



Н.Н.Спиридонова

Главный бухгалтер




И.А.Сурушкина