

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

## «КИСЕЛЕВСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

### Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 год

На 01.01.18 года численность сотрудников составляла 79 чел., в том числе педагогический персонал – 35 чел. Численность студентов - 493 чел.: дневное отделение – 383 чел.; заочное отделение – 110 чел. Детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 35 чел.

На 01.10.2018 год численность сотрудников – 77 чел., в том числе 35 чел. педагогический персонал. Численность студентов 617 чел., в том числе 474 чел. дневное отделение, 143 чел. заочное отделение. Детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 42 чел.

Для осуществления деятельности техникума на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг из бюджета области выделено: субсидий на сумму руб. 36 307 900 руб. (2017 год - 33 873 580,00 руб.) (на 7,1% больше, доведено лимитов, по сравнению с 2017 годом). Было запланировано получить собственных средств руб. 8 629 940,00 руб. (2017 год – 7 575 618,08 руб. В сравнении с 2017 годом плановые доходы платных услуг увеличены на 13,9%, в связи с увеличением численности контингента. Открыты новые 3 специальности: ОГР, МД, ЮСО и 1 профессия: сварщики.

Благотворительные взносы поступили в сумме 610 000,00 руб.: от ОАО СУЭК-Кузбасс – 500 000,00 руб., 110 000,00 руб. – пожертвования.

Запланировано субсидий на иные цели, дополнительные целевые программы и прочие – 7 038 911,00 рублей, (в 2017 году – 4 910 718,00 руб., на 43,3% больше, доведено лимитов, по сравнению с 2017 годом), в том числе 2 552 718,00 – стипендиальное обеспечение обучающихся, 104 025,00 – повышение качества профессионального образования, 2 382 168,00 – социальные выплаты для детей-сирот.

Объем публичных обязательств составил сумму 366 970,00 руб., в т.ч. 245 200,00 руб. – обеспечение выпускников детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 121 770,00 руб. - пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.

	Собственные доходы	Бюджетные средства	Субсидии на иные цели
Остаток на 01.01.18.	<b>168 218,63</b>	<b>0,00</b>	0,00
Доходы	4 604 081,97	27 375 067,00	3 701 092,66
Расходы	4 404 605,03	24 380 377,47	3 657 709,78
Остаток на 01.10.18.	<b>367 695,57</b>	<b>2 994 689,53</b>	<b>43 382,88</b>

Полученные средства согласно плану финансово-хозяйственной деятельности направлены на следующие цели:

	Собственные доходы	Бюджетные средства	Субсидии на иные цели
211 заработная плата	813 070,92	14 775 049,67	
212 прочие выплаты	77 551,30	0,00	
213 начисления на выплаты по оплате труда	249 903,50	4 293 596,05	
221 услуги связи	15 612,80	90 000,00	
222 транспортные услуги	0,00	0,00	
223 коммунальные услуги	366 083,55	2 615 274,66	
225 работы, услуги по содержанию имущества	196 063,29	69 300,00	
226 прочие работы, услуги	814 208,01	1 897 136,00	40 000,00
262 социальная помощь населению	0,00	0,00	1 795 619,68
291 налоги, пошлины	11 874,36	640 021,09	
292 пени, штрафы	2 792,65		
296 иные расходы	147 064,10		1 722 090,10
310 увеличение стоимости основных средств	858 742,25	0,00	100 000,00
341 увеличение стоимости материальных запасов	7 500,00	0,00	

343 увеличение стоимости материальных запасов	844 138,30	0,00	
Итого:	<b>4 404 605,03</b>	<b>24 380 377,47</b>	<b>3 657 709,78</b>

**Бюджетные средства направлены на следующие нужды:**

- Заработная плата – 14 775 049, 67 руб.
- Страховые взносы – 4 293 596,05 руб.
- Услуги связи – 54 000,00 руб.
- Интернет – 36 000,00 руб.
- Тепло – 2 225 816,65 руб.
- Электроэнергия – 365 788,75 руб.
- Водопотребление – 12 870,80 руб.
- Водоотведение – 10 798,46 руб.
- ТО СПС – 69 300,00 руб.
- Услуги частной охранной организации (аутсорсинг) – 1 572 480,00 руб.
- Кнопка экстренного вызова – 18 048,60 руб.
- Услуги по медицинскому осмотру – 37 277,40 руб.
- Право работы на портале в режиме реального времени – 66 664,00 руб.
- Организация питания – 202 666,00 руб.
- Налог на землю – 482 464,00 руб.
- Налог на имущество – 157 557,09 руб.

**Внебюджетные средства направлены на следующие нужды:**

- Заработная плата – 813 070,92 руб.
- Командировочные расходы – 77 551,30 руб.
- Страховые взносы – 249 903,50 руб.
- Услуги связи – 14,38 руб.
- Интернет – 12 000,00 руб.
- Почтовые расходы – 3 598,42 руб.
- Тепло – 215 951,97 руб.
- Горячая вода – 2 612,47 руб.
- Электроэнергия – 128 130,36 руб.
- Водопотребление – 13 076,90 руб.
- Водоотведение – 6 311,85 руб.
- Заправка картриджей – 35 817,00 руб.
- Услуги по учету тепла – 24 000,00 руб.
- Поверка счетчиков – 1 600,00 руб.
- Вывоз бытовых отходов – 48 651,43 руб.
- Санитарно-эпидемиологические услуги – 4 855,84 руб.
- Испытания качества огнезащитной обработки – 7 500,00 руб.
- Зарядка огнетушителей – 21 037,50 руб.
- Испытание пожарных гидрантов – 5 700,00 руб.
- Техобслуживание системы видеонаблюдения – 27 000,00 руб.

- Профдезинфекция – 19 901,52 руб.
- Курсы повышения квалификации КРИРПО – 62 028,00 руб.
- Медицинский осмотр – 23 650,00 руб.
- Страхование автомобиля – 5 835,56 руб.
- Бланки строгой отчетности (дипломы) – 65 944,00 руб.
- Программное обеспечение 1С – 63 000,00 руб.
- Программное обеспечение Доксель – 20 460,00 руб.
- Программное обеспечение Парус – 18 800,00 руб.
- Программное обеспечение Консультант+ - 49 001,04 руб.
- Промывка канализационной системы – 13 536,22 руб.
- Орг.взносы, обучение – 7 400,00 руб.
- Электронная библиотека – 50 000,00 руб.
- Контент-фильтрация – 7 029,00 руб.
- Образовательные услуги – 281 8845,19 руб.
- Монтаж камер видеонаблюдения – 17 400,00 руб.
- Аккредитация – 37 500,00 руб.
- Экспертиза сметной документации – 19 000,00 руб.
- Интернет портал – 1 950,00 руб.
- Реклама – 7 160,00 руб.
- Налоги, госпошлины – 2 951,00 руб.
- Экология – 8 923,36 руб.
- Штрафы, пени по налогам – 2 792,65 руб.
- Штрафы, пени по ФЗ-44 – 1 664,10 руб.
- Членский взнос в Союз директоров – 11 000,00 руб.
- По решению суда – 20 000,00 руб.
- Правительственная стипендия – 114 400,00 руб.
- Мебель для музея – 114 360,00 руб.
- Мебель (стол, стул) – 73 200,00 руб.
- Видеокамеры – 12 070,00 руб.
- Видеорегистратор – 24 260,00 руб.
- Пандус – 9 890,00 руб.
- Шуруповерт – 10 300,00 руб.
- Учебная литература – 333 882,25 руб.
- Пожарный рукав, шкаф – 5 000,00 руб.
- Продукты питания – 7 500,00 руб.
- Хозяйственные товары – 121 535,90 руб.
- Строительные материалы – 382 474,80 руб.
- Канцелярские товары – 99 022,80 руб.
- Запасные части к автомобилю – 10 322,30 руб.
- Запасные части к видеокамерам – 23 205,00 руб.
- Медикаменты – 6 840,00 руб.
- GSM – 139 340,50 руб.
  
- Средства индивидуальной защиты – 7 162,00 руб.
  
- Бланочная продукция – 53 065,00 руб.

## **Благотворительные средства от АО СУЭК-Кузбасс:**

- Программное обеспечение – 62 669,00 руб.
- Оборудование – 275 780,00 руб.
- Материалы – 1 170,00 руб.

Денежные средства, выделенные на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и доходы, полученные от платных образовательных услуг используются по целевому назначению согласно утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

Главный бухгалтер

Н.В. Черепанова