

ИНФОРМАЦИЯ
О ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»
за 2021 год.

Наименование государственной услуги 1: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Объем оказываемой государственной услуги 1 – число студентов

Наименование государственной услуги 2: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Объем оказываемой государственной услуги 2 – число человеко-часов

I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется за счет средств областного бюджета Ростовской области.

Финансовое обеспечение на выполнение государственного задания 2021 года утверждено на среднегодовую численность студентов дневной формы обучения в количестве 494 человека и 23 682,75 человеко-часов по доп.образованию.

Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на 2021 год, учитывая остаток денежных средств на начало года в сумме 741,7 тыс. рублей утверждена в сумме 135 507,4 тыс. рублей, в том числе по видам расходов:

-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда-126 426,4 тыс. рублей – фактически исполнено 126 409,7 тыс. рублей;

-услуги связи – 218,7 тыс. рублей- исполнено -179,5 тыс. рублей;

-коммунальные услуги – 3 236,7 тыс. рублей- исполнено -2 777,0 тыс. рублей;

-работы, услуги по содержанию имущества – 1580,1 тыс. рублей - исполнено -1580,1 тыс. рублей;

-прочие работы, услуги – 1 083,8 тыс. рублей – исполнено- 1 065,4 тыс. рублей;

-прочие расходы (уплата налогов) – 2 291,9 тыс. рублей –исполнено – 2 291,9 тыс. рублей;

-услуги по страхованию (ОСАГО) -17,9 тыс. рублей, исполнено- -17,8 тыс. рублей;

-увеличение стоимости материальных запасов – 651,9 тыс. рублей- исполнено – 644,3 тыс. рублей;

Финансовое обеспечение исполнено – 134 965,7 тыс. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на 2021 год, включая остаток, утверждена в сумме 135 507,4 тыс. рублей, исполнена – 134 965,7 тыс. рублей- исполнение 99,6 %.

II. Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

На 2021 год утверждены целевые Субсидии на иные цели, всего в сумме 8 713,7 тыс. рублей, в том числе:

- стипендиальное обеспечение студентов очной формы обучения и студентов-сирот в сумме 4 002,3 тыс. рублей – исполнено - 4 002,3 тыс. рублей;

- социальные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 1 287,9 тыс. рублей- исполнено – 1 287,9 тыс. рублей;

- Субсидия за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области – 2067,7 тыс. рублей;

- приобретение энергосберегающего оборудования и материалов – 48,0 тыс. рублей, исполнено – 48,0 тыс. рублей;

- Субсидия бюджетным учреждениям из бюджета Ростовской области на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам – 781,2 тыс. руб.;

- Фактическое исполнение расходов по Субсидиям на иные цели составили в сумме – 8 713,7 тыс. рублей, на 100 %.

III. Поступления от приносящей доход деятельности.

Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, расходуются в соответствии с планом финансов-хозяйственной деятельности по статьям расходов бюджетной классификации. Составление плана финансово-хозяйственной деятельности, его корректировку и ежемесячное распределение средств, полученных от оказания платных услуг, осуществляет бухгалтерия в соответствии с приказами и распоряжениями директора Колледжа.

План доходов от приносящей доход деятельности на 2021 год утвержден в сумме 7 021 050,00 рублей, в том числе:

- доходы от собственности (код аналитики 120) – 92 900,00 рублей, фактическое поступление по оплате аренды – 92 827,32 рублей, отклонение – 72,68 рублей.

- доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат (код аналитики 130) - 5 171 000,00 рублей, фактическое поступление - 4 459 789,48 рублей, отклонение – 711 210,52 рублей, причиной невыполнения плана доходов является перевод студентов с платного обучения на бюджетную форму обучения в количестве 15 человек, отчислены – 1 человек в связи с переменой места жительства, 2 человека в связи с переводом в другие образовательные учреждения;

- безвозмездные денежные поступления (код аналитики 150) - 1 856 700,00 рублей, фактическое поступление - 896 667,90 рублей, отклонение – 960 032,10 рублей, неисполнение плана доходов связано с введением карантинных мер и ограничением работы школ дополнительного образования, а также отменой проведения конкурсов, запланированных на 2021 год.

- уменьшение стоимости материальных запасов (доходы от выбытий материальных запасов) - код аналитики 440 - 450,00 рублей (сдача макулатуры), фактическое поступление – 450,00 рублей, исполнено 100%.

- прочие доходы (код аналитики 180) выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС) – (-100 000,00) рублей, фактическое поступление – (-84 359,27) рублей, отклонение – (-15 640,73) рубля.

Исполнение плана доходов по приносящей доход деятельности составляет-76,4%.

Расходы учреждения утверждены в сумме 7 890,7 тыс.руб.:

-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда- 6 234,6 тыс. рублей; фактически израсходовано - 4 383,5 тыс. рублей;

-проектно-сметная документация на кап. ремонт – 99,0 тыс.рублей;

-услуги связи – 30,0 тыс. рублей - фактически израсходовано- 14,8 тыс. рублей;

-транспортные услуги - 80,0 тыс. рублей - фактически израсходовано- 65,8 тыс. рублей;

-коммунальные услуги – 45,2 тыс. рублей - фактически израсходовано- 45,1 тыс. рублей;

-работы, услуги по содержанию имущества – 21,0 тыс. рублей – фактически израсходовано- 20,9 тыс. рублей;

-прочие работы, услуги –438,1 тыс. рублей – фактически израсходовано – 438,0 тыс. рублей;

-прочие расходы (уплата налогов) – 268,7 тыс. рублей- фактически израсходовано -130,3 тыс. рублей ;

-увеличение стоимости основных средств – 183,0 тыс. рублей- фактически израсходовано 3,6 тыс. рублей ;

-увеличение стоимости материальных запасов – 447,1 тыс. рублей – фактически израсходовано – 92,3 тыс. рублей;

-стипендиальное обеспечение студентов очной формы обучения и студентов-сирот в сумме 43,0 тыс. рублей –исполнено- 43,0 тыс. рублей;

-социальные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1,0 тыс. рублей- исполнено – 1,0 тыс. рублей;

Исполнено плановых назначений по доходам от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности за 2021 год в сумме 5337,3 тыс. рублей, исполнение -67,64 %.

Директор ГБПОУ РО
«Ростовский колледж искусств»

Главный бухгалтер



И.Б. Ищенко

Е.А. Серегина