

ИНФОРМАЦИЯ
О ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»
за 2023 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 основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами основного общего образования, по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО"**

Объем оказываемой государственной услуги 2 – число студентов

Наименование государственной услуги 3: **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств**

Объем оказываемой государственной услуги 3 – число человеко-часов

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

Финансовое обеспечение на выполнение государственного задания 2023 года утверждено на среднегодовую численность студентов дневной формы обучения в количестве 494 человека и 23 682,75 человеко-часов по дополнительному образованию.

Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на 2023 год, учитывая остаток денежных средств на начало года в сумме 442,2 тыс. рублей утверждена в сумме 203 189,2 тыс. рублей, в том числе по видам расходов:

-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: план-188 313,1 тыс.руб., исполнено - 188 276,4 тыс.руб.;

-услуги связи: план –200,0 тыс.руб., исполнено -187,7 тыс.руб.;

-коммунальные услуги: план - 3 200,0 тыс. руб., исполнено - 3 175,7 тыс.руб.;

-работы, услуги по содержанию имущества: план – 2589,0 тыс.руб., исполнено – 2 488,0 тыс.руб.;

-прочие работы, услуги: план – 4 700,0 тыс.руб., исполнено - 4 434,9 тыс.руб.;

-услуги по страхованию (ОСАГО): план - 25,0 тыс.руб., исполнено - 22,3 тыс.руб.;

- увеличение стоимости основных средств: план – 522,9 тыс.руб., исполнено - 522,9 тыс.руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов: план - 1 962,9 тыс.руб., исполнено - 1 962,9 тыс.руб.;
- прочие расходы (уплата налогов): план - 2 504,8 тыс.руб., исполнено – 2 504,8 тыс.руб.

Всего расходов на 203 575,6 тыс.рублей. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на 2023 год исполнена на 101,2 %.

II. Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

На 2023 год утверждены целевые Субсидии на иные цели, всего в сумме 24 210,8 тыс. рублей, в том числе:

- стипендиальное обеспечение студентов очной формы обучения и студентов-сирот: план - 4 321,7 тыс.руб., исполнено - 4 321,7 тыс.руб.;

- социальные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: план - 1 200,5 тыс.руб., исполнено – 1 200,5 тыс. руб.;

- предоставление мер поддержки членам семей граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории Ростовской области и призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»: план – 28,8 тыс.руб., исполнено – 28,8 тыс.руб.;

- на проведение мероприятий, за исключением антитеррористических и противопожарных мероприятий, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» – план - 2 605,2 тыс.рубл., исполнено – 2 605,2 тыс.руб.;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам: план - 2 343,6 тыс.руб., исполнено – 2343,6 тыс.руб.;

- на выполнение проектных и изыскательских работ для капитального ремонта в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»: план –12 940,0 тыс.руб., исполнено – 12 940,0 тыс.руб.;

- на выполнение капитального ремонта по объекту: Капитальный ремонт "Замена теплового ввода ГБПОУ РО "Ростовский колледж искусств" по адресу г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 132/141б": план – 771,0 тыс.рубл., исполнено – 771,0 тыс.руб.;

Всего расходов на 24 210,8 тыс. рублей. Субсидия на иные цели на 2023 год исполнена 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 2023 год утвержден в сумме 7 932 335,40 рублей, в том числе:

- доходы от собственности (код аналитики 120) – 101 900,00 рублей, фактическое поступление по оплате аренды – 101 850,12 рублей, отклонение – 49,88 рубля.

- доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат (код аналитики 130) - 6 670 000,00 рублей, фактическое поступление - 6 585 819,03 рублей, отклонение – 84 180,97 рублей, причиной невыполнения плана доходов является перевод студентов с платного обучения на бюджетную форму обучения в количестве 7 человек, отчислены – 3 человека в связи с переменой места жительства, 1 человек в связи с академическим отпуском;

- штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба (код аналитики 140) – 6 766,15 рублей, фактическое поступление – 6 766,15 рублей, отклонения нет.

- безвозмездные денежные поступления (код аналитики 150) - 1 251 800,00 рублей, фактическое поступление - 1 215 681,84 рублей, отклонение – 36 118,16 рублей.

- уменьшение стоимости материальных запасов (доходы от выбытий материальных запасов) - код аналитики 440 - 1869,25 рублей (сдача макулатуры), фактическое поступление – 1869,25 рублей, исполнено 100%.

- прочие доходы (код аналитики 180) выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС) – (-100 000,00) рублей, фактическое поступление – (-64 488) рублей, отклонение – (-35 512,00) рубля.

Расходы учреждения утверждены в сумме 7 827,1 тыс.руб., исполнено – 7 629,8 тыс.руб., в т.ч.:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: план – 6 672,2 тыс.руб, исполнено – 6 431,6 тыс. рублей;

- иные выплаты персоналу (командировочные расходы): план – 220,0 тыс.руб., исполнено – 81,0 тыс.руб.;

- услуги связи: план - 31,6 тыс. руб., исполнено - 22,3 тыс. рублей;

- транспортные услуги: план – 200,0 тыс.руб., исполнено–101,2тыс.руб.;

- коммунальные услуги: план – 100,0 тыс.руб., исполнено – 53,4 тыс.руб.;

- прочие работы, услуги: план – 800,0 тыс.руб., исполнено – 521,5 тыс.руб.;

- увеличение стоимости основных средств: план – 38,1 тыс.руб., исполнено – 38,1 тыс.руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов: план – 1095,0 тыс.руб., исполнено – 284,8 тыс.руб.;

-социальные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: план – 1,0 тыс.руб., исполнено – 0,45 тыс.руб.;

-стипендиальное обеспечение студентов очной формы обучения и студентов-сирот: план – 0,95 тыс.руб., исполнено -0,95 тыс.руб.;

-прочие расходы (уплата налогов): план –190,0 тыс.руб., исполнено – 94,5 тыс.руб.

Исполнено плановых назначений по доходам от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности за 2023 год на 98,93 %.

**Директор ГБПОУ РО
«Ростовский колледж искусств»**

И.Б. Ищенко

Главный бухгалтер

С.Г. Токарева