

ИНФОРМАЦИЯ
О ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»
за 2022 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 2022 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 2022 год, учитывая остаток денежных средств на начало года в сумме 828,6 тыс. рублей утверждена в сумме 154799,5 тыс. рублей, в том числе по видам расходов:

-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: план- 139 931,6 тыс.руб., исполнено - 139 808,7 тыс.руб.;

-услуги связи: план - 195,2 тыс.руб., исполнено -177,1 тыс.руб.;

-коммунальные услуги: план - 2 944,7 тыс. руб., исполнено - 2 770,8 тыс.руб.;

-работы, услуги по содержанию имущества: план - 2178,6 тыс.руб., исполнено - 1878,1 тыс.руб.;

-прочие работы, услуги: план - 3 814,4 тыс.руб., исполнено - 3 605,2 тыс.руб.;

-услуги по страхованию (ОСАГО): план - 25,0 тыс.руб., исполнено - 21,0 тыс.руб.;

-увеличение стоимости основных средств: план - 1 245,0 тыс.руб., исполнено - 1 245,0 тыс.руб.;

-увеличение стоимости материальных запасов: план - 1 501,9 тыс.руб., исполнено - 1 501,9 тыс.руб.;

-иные соц. выплаты (выплата среднего заработка, сохраненного на период трудоустройства): план - 13,1тыс.руб., исполнено - 13,1 тыс.руб.;

-прочие расходы (уплата налогов): план - 3 499,8 тыс.руб., исполнено – 3 499,8 тыс.руб.

Всего расходов на 154 520,7 тыс.рублей. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на 2022 год исполнена на 99,82 %.

II. Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

На 2022 год утверждены целевые Субсидии на иные цели, всего в сумме 21 541,2 тыс. рублей, в том числе:

-стипендиальное обеспечение студентов очной формы обучения и студентов-сирот: план - 3 952,7 тыс.руб., исполнено - 3 949,2 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 - 1 449,3 тыс.руб., исполнено – 1 449,3 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 – 9,4 тыс.руб., исполнено – 9,4 тыс.руб.;

-Субсидия за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области – 2600,6 тыс.рублей;

-на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество»: план - 9 948, 7 тыс.руб., исполнено – 9 948,7 тыс.руб.;

-на приобретение программного обеспечения в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество»: план – 851,8 тыс.руبل., исполнено – 851,8 тыс.руб.;

-ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам: план - 2 333,0 тыс.руб., исполнено – 2333,0 тыс.руб.;

-на выполнение проектных и изыскательских работ для капитального ремонта в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»: план – 350,0 тыс.руб., исполнено – 350,0 тыс.руб.;

-на проведение противопожарных мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»: план – 45,8 тыс.руб., исполнено – 45,0 тыс.руб.

Всего расходов на 21 537,7 тыс. рублей. Субсидия на иные цели на 2022 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 2022 год утвержден в сумме 6 929 421,45 рублей, в том числе:

- доходы от собственности (код аналитики 120) – 96 600,00 рублей, фактическое поступление по оплате аренды – 96 540,36 рублей, отклонение – 59,64 рубля.

- доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат (код аналитики 130) - 5 571 000,00 рублей, фактическое поступление - 5 485 739,71 рублей, отклонение – 85 260,29 рублей, причиной невыполнения плана доходов является перевод студентов с платного обучения на бюджетную форму обучения в количестве 9 человек, отчислены – 1 человек в связи с переменой места жительства, 2 человека в связи с академическим отпуском;

- штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба (код аналитики 140) – 1535,45 рублей, фактическое поступление – 1535,45 рублей, отклонения нет.

- безвозмездные денежные поступления (код аналитики 150) - 1 356 100,00 рублей, фактическое поступление - 1 014 200,00 рублей, отклонение – 341 900,00 рублей, неисполнение плана доходов связано с возобновлением работы школ дополнительного образования с 01.09.2022 г. школы эстетического воспитания, а также отменой проведения конкурсов, запланированных на 2022 год.

- уменьшение стоимости материальных запасов (доходы от выбытий материальных запасов) - код аналитики 440 - 4 186,00 рублей (сдача макулатуры), фактическое поступление – 4 186,00 рублей, исполнено 100%.

- прочие доходы (код аналитики 180) выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС) – (-100 000,00) рублей, фактическое поступление – (-62 849,00) рублей, отклонение – (-37 151,00) рубля.

Расходы учреждения утверждены в сумме 7 827,1 тыс.руб., исполнено – 6020,6 тыс.руб., в т.ч.:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: план - 6 257,1 тыс.руб, исполнено – 5065,4 тыс. рублей;

- иные выплаты персоналу (командировочные расходы): план – 30,0 тыс.руб., исполнено – 9,8 тыс.руб.;

- услуги связи: план - 31,6 тыс. руб., исполнено - 20,9 тыс. рублей;

- транспортные услуги: план – 75,3 тыс.руб., исполнено - 38,3 тыс.руб.;

- коммунальные услуги: план – 48,1 тыс.руб., исполнено - 41,5 тыс.руб.;

- прочие работы, услуги: план - 304,3 тыс.руб., исполнено – 201,6 тыс.руб.;

- увеличение стоимости основных средств: план – 185,0 тыс.руб., исполнено - 27,7 тыс.руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов: план – 619,7 тыс.руб., исполнено – 452,6 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 – 1,0 тыс.руб.;

-исполнение судебных актов: план – 15,0 тыс.руб., исполнено – 15,0 тыс.руб.;

-прочие расходы (уплата налогов): план – 260,0 тыс.руб., исполнено – 146,8 тыс.руб.

Исполнено плановых назначений по доходам от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности за 2022 год на 94,4 %.

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

И.Б. Ищенко

Главный бухгалтер

Е.А. Серегина