

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Георгиевский региональный колледж «Интеграл»
за 2017 год

1. Общие положения

Полное наименование учреждения:

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Георгиевский региональный колледж «Интеграл»

Сокращенное наименование учреждения: ГБПОУ ГРК «Интеграл».

Место нахождения учреждения: Российская Федерация, 357827, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Быкова-Дружбы, 2/29.

Юридический адрес учреждения: 357827, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Быкова-Дружбы, 2/29.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский региональный колледж «Интеграл» (далее «Колледж») является юридическим лицом; обладает правовой самостоятельностью; имеет печать с наименованием: Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский региональный колледж «Интеграл» (ГБПОУ ГРК «Интеграл») и изображением логотипа колледжа, штампы, бланки и другие реквизиты; распоряжается представленной ему в оперативное управление собственностью; имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в министерстве финансов Ставропольского края; может приобретать имущественные и неимущественные права; может выступать истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции; ведет документацию и предоставляет отчетность в установленном законом порядке.

Учредителем колледжа является министерство образования Ставропольского края.

Организационно-правовая форма учреждения: - государственное учреждение.

Тип учреждения: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации и Ставропольского края, другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, нормативно-правовыми актами министерства образования и науки России, министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, а также Уставом колледжа.

Основными видами деятельности колледжа являются:

- реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена,
- реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации,
- реализация программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки,
- реализация дополнительных общеразвивающих программ.

2. Структура управления, кадровое обеспечение и уровень заработной платы

Управление колледжем осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ со всеми изменениями и действующим Уставом колледжа.

Структура системы управления колледжем в соответствии с Уставом определяется и изменяется самостоятельно с учетом стоящих задач и проблем перспективного развития колледжа. Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является директор колледжа, который осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа.

В колледже сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников и обучающихся колледжа, педагогический совет, попечительский совет.

Структура колледжа утверждается приказом директора.

В колледже на 31.12.2017 года работало 80 человек педагогических работников, из них

48 – штатные преподаватели,

16 – мастера производственного обучения,

5 - преподаватели – внешние совместители,

1 – методист,

1 – социальный педагог,

2 – воспитатели,

1 – педагог- психолог,

1 – руководитель физвоспитания,

1 –преподаватель-организатор ОБЖ

Среди педагогических работников колледжа имеют звание:

- кандидат наук - 7 чел.;

- Почетный работник начального профессионального образования – 13 чел.;

- Почетный работник среднего профессионального образования – 10 чел.;

В целом по колледжу высшее образование имеют 100,0% преподавателей.

Квалификационные категории имеют 40 педагогических работников.

Размер средней заработной платы мастеров производственного обучения и преподавателей по итогам 2017 года составил 21 590,90 руб., отношение среднего заработка педагогического работника к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации составил 95,4%, что выше показателя, установленного Распоряжением Правительства Ставропольского края от 1 марта 2013 г. № 52-рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ставропольском крае" на 2013 - 2018 годы" (95% на 2017 год). По сравнению с 2016 годом показатель средней заработной платы вырос на 4,2%.

Размер средней заработной платы всех работников колледжа (без учета руководителя) составила – 17 478,06 руб.

3. Подготовка специалистов, организация учебного процесса.

ГБПОУ ГРК «Интеграл» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 26 Л1 01 № 0000519 от 26 октября 2015 года, регистрационный номер 4276, выданной министерством образования и молодежной политики Ставропольского края в соответствии с приложением № 1, серия 26П01, №№0002396, 0002397, 0002398, приложением № 2, серия № 26П02, №0001982.

Срок действия лицензии - бессрочно.

Лицензией Колледжу предоставлено право ведения образовательной деятельности по 12 специальностям и по 15 профессиям среднего профессионального образования, а также профессиональное обучение и дополнительное образование (дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование).

Подготовка по очной форме обучения ведется на бюджетной основе за счет средств, выделяемых из бюджета Ставропольского края, по заочной форме на договорной основе с полным возмещением затрат.

На 01.01.2018 г. численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения – 268 человек, численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения – 648 человек, по заочной форме обучения – 294 человека.

Контрольные цифры приема на бюджетную подготовку устанавливаются Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края на конкурсной основе. Направления

подготовки формируются колледжем с учетом следующих особенностей:

1. Востребованность профессий и специальностей работодателями, наличие заявок предприятий и организаций на подготовку по специальностям и профессиям.
2. Направления подготовки в Ресурсном центре колледжа.
3. Наличие материальной базы и преподавательского состава.
4. Соотношение цифр выпуска и контрольных цифр приема.
5. Уровень затратности на подготовку по специальностям и профессиям.
6. Наличие согласования направлений подготовки с ГКУ «Центр занятости населения Георгиевского района и главой администрации города Георгиевска.

Организация приема на обучение в 2017 году была организована в соответствии со следующими нормативными документами и локальными актами, разработанными на их основе:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Правилами приема в ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл» на 2017 год;
- Положением об организации профориентационной работы и допрофессиональной подготовки в ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл»;
- Положением об организации работы приемной комиссии в ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл»;
- Положением о приемной комиссии в ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл».

Прием на обучение осуществлялся на общедоступной основе, за исключением специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», по которой проводился экзамен творческой направленности – «Рисунок». В результате проведенной работы были выполнены контрольные цифры приема на 2017 год, всего прием на бюджетную основу обучения составил 327 человек.

Для обеспечения выполнения контрольных цифр приема активно использовались различные формы профессионально-ориентационной работы. Выездными агитбригадами профессиональной образовательной организации было организовано 50 посещений общеобразовательных организаций Ставропольского края, что позволило охватить более 1600 учащихся школ; в профессиональной образовательной организации организовано и проведено 4 дня открытых дверей с охватом 150 учащихся общеобразовательных организаций.

Кроме того, проведено 12 мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию будущих абитуриентов и популяризацию рабочих профессий и специальностей. В данных мероприятиях приняло участие более 500 человек.

Наиболее яркими мероприятиями можно считать:

- Предметная неделя «Неделя безопасного Рунета в рамках Всероссийской Недели безопасного Рунета», цель - презентация профессионального мастерства студентов обучающихся по специальности «Программирование в компьютерных системах», дата проведения – с 6.02.2017 г. по 10.02.2017 г. Привлекаемая организация - МБОУ СОШ №12 ст. Незлобной Георгиевского района, количество участников - 20 человек.

- Урок «Организация создание рекламной продукции» для обучающихся по специальности 29.04.02 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», дата проведения – 15.03.2017 г. Привлекаемая организация – школьники, обучающиеся в студии «Силуэт» под руководством Баджаевой Н. Э.

- Урок-знакомство с профессией «Пекарь», (в рамках реализации городского педагогического проекта «Все работы хороши»), дата проведения – 27.02.2017 года. Привлекаемая организация - ДС №20 «Золотая рыбка» г. Георгиевска.

4. Финансовое обеспечение колледжа.

Колледж, являющийся государственным образовательным учреждением, финансируется из краевого бюджета согласно государственного задания, путем получения субсидии на выполнения

государственного задания и иных субсидий. Дополнительным источником финансирования являются средства, полученные от платной образовательной деятельности, оказания платных услуг и производственной деятельности.

В 2017 году на счет колледжа поступила сумма в общем объеме 72 431 260,95 руб.

в том числе

– по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – первоначально был утвержден план в объеме 42 394 717,87 руб., в результате проведенной работы с Министерством образования, в феврале произведено увеличение плана на сумму 1 837 155,20 руб., дополнительно в июле были выделены средства в объеме 768 251,01 руб. на увеличение МРОТ, в декабре произведено увеличение суммы субсидии на 716 317,48 руб. в связи с дополнительным набором группы на обучение по профессии "Повар", по состоянию на 31 декабря 2017 года объем финансирования составил 45 716 441,56 руб. Финансирование осуществлено в полном объеме согласно утвержденного графика финансирования. Денежные средства использованы в полном объеме, остатков на конец года нет;

– по субсидиям на иные цели план доходов с учетом изменений размеров субсидии в 1, 2 и 4 кварталах 2017г. утвержден в размере – 6 189 752,0 руб. Финансирование было осуществлено в полном объеме согласно графика финансирования. Выделенные средства освоены в полном объеме, согласно направлений расходования, остатков на конец года нет;

– по платной деятельности объем поступивших доходов составил 20 525 067,39 руб., остатки доходов на начало года составил 900 486,97 руб., остатки на конец года составили 767 267,43 руб.

Анализ показателей в части субсидии на выполнение государственного задания.

В сравнении с 2015 годом размер субсидии уменьшился на 3%, по сравнению с 2016 годом размер субсидии увеличился на 0,25%. Финансирование осуществлено в полном объеме согласно утвержденного графика финансирования. Денежные средства освоены в полном объеме, на конец отчетного периода остатки денежных средств отсутствуют.

Структура расходования средств субсидий не претерпела в 2017 году существенных изменений. Также как и в предыдущие годы основными направлениями расходования стали выплата заработной платы и начислений на неё, оплата коммунальных услуг и налоговых платежей

Заработная плата с начислениями	34 008 476,57	74,4%
Коммунальные услуги	9 827 594,63	21,5%
Налоговые платежи	1 622 379,57	3,5%
Медицинский осмотр	186 245,00	
Бланки дипломов	39 679,27	
Расходные материалы	23 730,00	
Автострахование	8 336,52	

Анализ показателей в части иных субсидий

В последние три года наметилась тенденция к росту размера субсидий на иные цели. В динамике 2015-2017 годы этот показатель дает прирост в 48%.

Расходы осуществлены по следующим направлениям:

Перечень субсидий	План на год
1. Выплата государственных стипендий студентам государственных образовательных организаций Ставропольского края, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, программы высшего образования, аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования Ставропольского края, обучающихся по очной форме и получающих образование за счет средств краевого бюджета в соответствии с Законом Ставропольского края "Об образовании"	3 905 239,00

2. Приобретение в учреждениях профессионального образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплата проезда к месту лечения и обратно	122 100,00
3. Всероссийские, краевые мероприятия	229 878,40
4. Приобретение основных средств для осуществления видов деятельности бюджетных и автономных учреждений	822 854,00
5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	317 731,00
6. Замена оконных блоков	791 949,60
Итого:	6 189 752,00

В ноябре 2017 года 11 студентов из числа детей-сирот, имеющие медицинские показания, были направлены на лечение в санаторий «Минеральные Воды» в п. Новотерский.

На замену оконных блоков было выделено 791 949,60 руб., была запланирована замена 140,17 м² оконных блоков. Определение подрядчика было осуществлено путем проведения электронного аукциона. Сложившаяся в результате, проведения аукциона экономия в размере 218,13 тыс. руб., была с разрешения учредителя также направлена на замену оконных блоков. В итоге было заменено всего 196,36 м². На 56,19 м² больше запланированного. Стоимость 1 м² замены оконных блоков составила 4033,15 руб.

В декабре колледжу были выделены средства на приобретение учебной литературы. Также за счет экономии стипендиального фонда проведены работы по огнебиозащитной обработке кровли на сумму 317 731,0 руб., и для учебных целей приобретены манекены.

Финансирование по всем направлениям осуществлено в полном объеме согласно утвержденному графику финансирования. Денежные средства освоены в полном объеме, на конец отчетного периода остатки денежных средств отсутствуют.

Анализ показателей в части платной деятельности

Для привлечения внебюджетных средств, колледж, в соответствии с Уставом, оказывает следующие услуги населению и организациям:

- платные образовательные услуги
- изготовление металлоизделий в Ресурсном центре
- реализация буфетной продукции
- услуги по проживанию в общежитии колледжа
- сдача макулатуры, металлолома (металлической стружки)

Расчет по всем видам платной деятельности ведутся в безналичной форме, с заключением договора на оказание услуг, оформлением соответствующих бухгалтерских документов.

Рост доходов от платной деятельности по сравнению с 2016 годом составил 6,4%. Доля доходов от приносящей доход деятельности в общей структуре доходов составила 39,6% и увеличилась по сравнению с 2016 годом на 1,9%.

В 2017 году доходы от платной деятельности были получены из следующих источников:

Поступления от оказания государственным бюджетным (или автономным) учреждением образования (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	8 093 967,72
Учебно-производственная деятельность мастерских и учебных хозяйств	5 537 632,42
Выручка столовой	159 608,54
Плата за проживание в общежитии	3 954 075,87
Прочие поступления	27 574,50
Целевые средства	2 752 208,34

Основные направления расходования средств, полученных от платной деятельности - это выплата заработной платы (59,12%) и содержание имущества (11,36%).

Заработная плата с начислениями	12 213 741,95	59,12
Работы, услуги по содержанию имущества	2 347 001,42	11,36
Коммунальные услуги	1 549 185,77	7,50
Расходные материалы	1 614 866,89	7,82
Продукты питания	1 447 887,93	7,01
Услуги связи	361 523,53	1,75
Приобретение основных средств	591 284,85	2,86
Налоговые платежи	123 140,06	0,60
Стипендии Правительства РФ	80 000,00	0,39
Командировочные расходы	282 997,56	1,37
Транспортные услуги	46 657,00	0,23

Содержание имущества подразумевает:

Противопожарные мероприятия – 285 778,48 руб. (это ТО системы оповещения, зарядка огнетушителей)

Содержание объектов недвижимого имущества, на что было направлено – 278 538,85 руб. (вывоз мусора, дератизация, дезинсекция)

Содержание объектов движимого имущества – 296 062,45 руб. (ремонт машин и оборудования, поверка приборов учета, системы охранной сигнализации)

Оплата охраны в размере – 108 376,80 руб.

Также наиболее крупными статьями расходов стали затраты:

На горюче-смазочные материалы – 380 659,71 руб.

на приобретение лицензионного программного обеспечения, и затраты на поддержку функционирующих программных продуктов в размере – 362 222,54 руб.

Медицинские осмотры – 55 955 руб.

Среднегодовой контингент проживающих в общежитиях составляет 266 человек, их них 247 человек бюджетный контингент, 19 внебюджетный. Доля внебюджета в общем контингенте составляет 7,1%.

По переданным полномочиям перед физическими лицами на 2017 финансовый год утверждены бюджетные назначения в объеме 5 540 343,57 руб. для осуществления операций по выплатам на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 12 месяцев 2017г. лимиты бюджетных обязательств были доведены в необходимом объеме в соответствии с заявками на финансирование, в размере 5 072 034,52 руб. Расходы произведены в размере 5 072 034,52 руб. От поступившего объема финансирования исполнено на 100,0%. От годового лимита бюджетных обязательств исполнено на 91,55%.

5. Организация работы Ресурсного центра

В структуре подготовки специалистов в колледже важную роль играет Ресурсный центр профессионального обучения – особым образом упорядоченная совокупность единиц дополнительного ресурсного обеспечения организаций сферы профессионального образования, направленная на повышение качества образовательных услуг, ускорение интеграции современных технологий в процесс обучения и создание единого информационного пространства образовательной сферы.

Ресурсный центр «Интеграл» представляет собой структурное подразделение базового образовательного учреждения ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл», который выполняет функции концентрации ресурсов, необходимых для подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных рынком труда.

Для региональной сети образовательных организаций, реализующих программы технического профиля, сетевой принцип организации образовательных ресурсов наиболее актуален, так как техническое образование является одним из наиболее затратных (фондоёмких),

особенно при подготовке высококвалифицированных рабочих. Это связано, в основном, с дорогостоящими материально-техническими ресурсами (в виде станочного оборудования, лабораторных комплексов, расходных материалов), а также с высокой трудоемкостью формирования компетенций и преобладанием аудиторных форм организации обучения.

На базе Ресурсного центра колледжа «Интеграл» ведется подготовка по направлениям 2-х укрупненных групп специальностей и профессий:

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика,

15.00.00 Машиностроение.

Обучение налажено на 4-х уровнях:

1. Подготовка специалистов и рабочих кадров по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджета Ставропольского края.

2. Обучение на базе ресурсного центра студентов профессиональных образовательных организаций Ставропольского края и СКФО по профессиональным модулям:

– «Выполнение сварки, наплавки и резки металлов по профессиональным модулям ПМ.02. «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях», ПМ.03. «Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление», для обучающихся по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),

– «Монтаж воздушных изолированных линий с применением современных самонесущих изолированных проводов»,

– «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового оборудования для обучающихся по профессии 15.01.17 «Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию».

3. Хозрасчетное профессиональное обучение по востребованным профессиям и дополнительным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки по направлениям работодателей и индивидуальным договорам с гражданами.

4. Стажировка педагогических работников и специалистов образовательных организаций СКФО по вопросам внедрения ФГОС и знакомству с новыми технологиями и оборудованием.

Направления	Обучено студентов ПОО	Стажировка педработников ПОО	Обучено по направлению работодателей	Обучено по индивидуальным договорам	Всего
Электроэнергетика	50	2	635	20	707
Металлообработка	120	6	15	3	144
ИТОГО	170	8	650	23	851

В сравнении с 2016 годом имеется следующая динамика:

Направления	Обучено студентов ПОО	Стажировка педработников ПОО	Обучено по направлению работодателей	Обучено по индивидуальным договорам	Всего
Электроэнергетика	+16,3%	-91,0%	-12,6%	+100%	-11%
Металлообработка	-1,6%	+50,0%	+100%	-66,7%	+6,7%
ИТОГО	+3,3	-70,3%	-1%	+230,0%	-8,3%

Доходы от изготовления металлоизделий в 2017 году составили 5 537 632,42 руб., и по сравнению с 2016 годом снизились на 4,5%, что вызвано проведением планового капитального ремонта оборудования. В настоящий момент Ресурсный центр при изготовлении изделий работает в оптимальном режиме, позволяющем соблюдать баланс между ведением учебного процесса и получением доходов от платной деятельности.

6. Заключительная часть

Анализируя финансово-хозяйственную деятельность колледжа за отчетный 2017 год, можно сделать следующий вывод: колледж в течение всего года работал стабильно, по возможности обновляя материально-техническую базу, объем услуг населению, увеличивая доходную часть, систематически повышая уровень квалификации сотрудников.

С поставленными задачами (планами на 2017 год) ГБПОУ ГРК «Интеграл» частично справился.

Задачи, которые были поставлены на 2017 год.

1. Обеспечить выполнение утвержденного государственного задания и полное и рациональное освоение выделенных субсидии на 2017 год - выполнено.

2. Увеличить объем доходов от платной деятельности по платным образовательным услугам и реализации продукции ресурсного центра - выполнено в части увеличения объемов доходов от платной деятельности.

3. Продолжена работа по внедрению энергосберегающих технологий и рационального использования энергоресурсов.

4. Продолжена работа по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г №597, а также выполнению показателей, установленных Распоряжением Правительства Ставропольского края от 1 марта 2013 г. N 52-рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ставропольском крае" на 2013 - 2018 годы".

5. Обновлено рабочие программы ряда дисциплин с учетом требований работодателей и итогов ГИА 2017 года, с ориентированием на практическую составляющую обучения.

6. Продолжена работа по совершенствованию контрольно-оценочных средств с учетом оценивания профессиональных и общих компетенций по специальностям на основе утвержденных ФГОС по специальностям и профессиям.

7. Продолжена совместная с работодателями деятельность по разработке и согласованию тем ВКР, увеличение количества выпускных квалификационных работ по заказу социальных партнеров.

8. В течение всего года осуществлялась работа по передаче учебного комплекса по ул. Комарова, 43 в казну Ставропольского края.

Организация управления колледжем, его нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству и Уставу колледжа. Прием по лицензированным специальностям и профессиям, анализ выпуска специалистов и рабочих свидетельствует о наличии перспективы развития колледжа

Директор

Д.А. Саховский

Гл. бухгалтер

О.А. Матвеева

Зам.директора по ЭВ

К.П. Асаулка

Зам. директора по УР

В.Н. Казаков