

Информация о финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова за 2019 год

В 2019 году движение денежных средств по учреждению осуществлялось по 4 источникам:

- субсидия на выполнение государственного задания (государственное задание - 294 студента и 170 учащихся ДМШ);

- средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы – платные образовательные услуги, поступления благотворительных взносов, возмещение коммунальных услуг, плата за общежитие, губернаторская стипендия);

- субсидия на иные цели (в рамках целевой программы «Культура» на приобретение музыкальных инструментов, библиотечного фонда и комплектующих для музыкальных инструментов) на общую сумму 8 310 480 руб.;

- субсидия на цели осуществления капитальных вложений – на лицевой счет в 2019 году получены средства для оплаты услуг за корректировку проектной и рабочей документации по реконструируемому объекту в размере 6 975,53 тыс. руб., контракт заключен в 2019 году, ожидаемое исполнение – в 2020 году.

На 2019 год ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова предоставлена субсидия на выполнение государственного задания в размере 91325,056 тыс. руб., на основании дополнительных соглашений лимиты по гранту ДМШ в размере 200 тыс. руб., и сняты 500,00 тыс. руб. в связи с уменьшением налога на имущество, снято 272,5 тыс. руб. по причине неисполнения государственного задания, невыполнение набора на 1 курс по специальности 53.02.03.

На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в 2019 году приходилось 81% от общей суммы всего финансирования на исполнение государственного задания.

Целевой показатель средней заработной платы основного (педагогического) персонала на 2019 год был установлен в размере 30 551 руб. Этот показатель по учреждению составил за 2019 год – 30 734 руб.

19% от общей суммы всего финансирования на исполнение государственного задания в 2019 году средства были израсходованы:

- на уплату земельного налога, налога на имущество, транспортного налога и других сборов и пошлин, стипендию студентам, пособия детям-сиротам – 5 341,94 тыс. руб. – 6% от суммы общего финансирования;

- материальные затраты на общую сумму 12 250,67 тыс. руб. (направление сотрудников в служебные командировки 242 тыс. руб., услуги связи 131 тыс. руб., коммунальные услуги 2 354,74 тыс. руб., работы по содержанию имущества (это разного вида ТО и ремонтные работы) 2 750, 39 тыс. руб., услуги по охране колледжа 24000,00 тыс. руб., приобретение и сопровождение программ 763 тыс. руб. (Консультант, Аверс, антивирусы, доступ к электронной библиотеке, продление и техподдержка Ирбис

(библиотека) и других программ и сервисов), приобретение основных средств 516 тыс. руб. (спортивный инвентарь, библиотечный фонд, концертные костюмы, и др. оборудование), приобретение расходных материалов 860 тыс. руб. (запчасти, строительные, хозяйственные материалы).

По целевой программе «Развитие культуры Калининградской области» в 2019 году поступило 200,00 тыс. рублей - гранд для детской музыкальной школы (приобретение струн для арфы 42,5 тыс. руб., музыкальных инструментов (валторна, колокольчики) 82,5 тыс. руб., приобретение концертных костюмов – 75 тыс. руб.).

За 2019 год поступило средств от приносящей доход деятельности поступило всего: 6425,3 тыс. руб.:

- от сдачи имущества в аренду – 326 тыс. руб.;
- от платных образовательных услуг – 5 629 тыс. руб.;
- благотворительных взносов – 30,7 тыс. руб.;
- губернаторская стипендия – 62,4 тыс. руб.;
- возмещение коммунальных услуг – 190,5 тыс. руб.;
- плата за общежитие – 168,4 тыс. руб.;
- суммы принудительного изъятия (пени и штрафы) – 17,8 тыс. руб.

Расходы из средств от приносящей доход деятельности - всего 6059,4 тыс. руб. из них:

Оплата услуг связи – 38,0 тыс. руб.

Оплата транспортных услуг за проезд студентов, возмещение расходов на приобретение билетов, оплату проживания в гостиницах, оплату организационных взносов для участия на конкурсах 319,4 тыс. руб.

Оплата коммунальных услуг – 353 тыс. руб.

Оплата за услуги по содержанию имущества (чистка ковровина, ремонт музыкальных инструментов, возмещение расходов по содержанию имущества в арендуемых помещениях) – 149 тыс. руб.

Приобретение компьютерного оборудования, оборудования для хора, танцевальных костюмов, театрального реквизита и инвентаря – 439 тыс. руб.

Материальные запасы (питьевая вода, материал для обивки мебели, линолеум для хореографического класса, подарочная продукция, хозяйственные материалы) – 522 тыс. руб.

Оплата труда по договорам гражданско-правового характера физическим лицам, сотрудникам

- за 2019 год – 3 550 тыс. руб. (в том числе страховые взносы)

В 2019 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» были приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы для детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в сфере культуры на сумму 8 310 480, 00 руб.:

Музыкальные инструменты – 5 817,33 тыс. руб.
Струнно-смычковые инструменты:
скрипки в количестве 5 шт. - 489,4 тыс. руб.
виолончель – 4 шт. - 795,4 тыс. руб.
альт концертный и контрабас студенческий – 315,6 тыс. руб.
контрабас студенческий – 135,0 тыс. руб.
смычки для скрипки и виолончели – 25,5 тыс. руб.
Народные инструменты:
Гармонь – 3 шт. на сумму 537,0 тыс. руб.
Баян Юпитер – 1 шт. 700,0 тыс. руб.
Балалайка контрабас – 190,0 тыс. руб.
Духовые и ударные инструменты:
Фагот – 2 шт. на сумму 1336,0 тыс. руб.
Гобой – 1 шт. 435,0 тыс. руб.
Валторна – 655,0 тыс. руб.
Тарелки – 4 шт. 160,5 тыс. руб.
Комплектующие для музыкальных инструментов (трости, струны) на сумму 100,93 тыс. руб.
Оборудование – 2 153,83 тыс. руб.
Хоровые станки – 6 шт. на сумму 368,775 тыс. руб.
Оборудование для зала хореографии (станок, зеркала) – 145,52 тыс. руб.
Оборудование звуковое и комплектующие (ноутбук, планшет, жесткий диск, радиосистемы, гарнитуры) – 732,15 тыс. руб.
Проектор – 654,22 тыс. руб., экран проекционный – 199,25 тыс. руб., интерактивная доска – 9,913 тыс. руб.
Стол для заседаний, доска магнитно-маркерная – 43,99 тыс. руб.
Учебная литература – 339,32 тыс. руб.
Приобретено 840 единиц учебной литературы.

ВЫВОДЫ: по результатам самообследования ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова по реализуемым программа подготовки специалистов среднего звена в 2019 году (по состоянию на 31 декабря 2019 года):

1. В колледже выстроена и действует система подготовки специалистов среднего звена, соответствующая требованиям качества подготовки выпускников.

2. Содержание учебно-воспитательного процесса полностью соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. Учебно-методическое обеспечение позволяет осуществлять образовательный процесс на должном уровне.

3. Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов занятий, предусмотренных учебными планами и ФГОС.

4. Организационная структура колледжа в необходимом объеме обеспечивает выполнение требований лицензии на осуществление образовательной деятельности.