

Информация
о финансово-хозяйственной деятельности
ГБПОУ «Калининградский областной музыкальный колледж
им. С.В. Рахманинова» за 2015 год

На 2015 год ГБОУ СПО «Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» предоставлена субсидия на выполнение государственного задания в размере 91 658 210 руб. Исполнено полностью (кассовый расход) за 2015 г. - 91 658 210 рублей. Все средства расходовались строго по экономической росписи.

Доля расходов по статьям в общей сумме субсидии:

Наименование статьи расходов	Ст.	Руб.	%
Заработная плата	211	49 724 988,99	54,2
Прочие выплаты	212	41 602,90	0,004
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 811 506,79	16,1
Услуги связи	221	195 485,08	0,2
Транспортные услуги	222	461 449,24	0,5
Коммунальные услуги	223	1 792 875,57	1,9
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 819 684,84	2,0
Прочие работы, услуги	226	7 185 534,57	7,9
Пособия по социальной помощи населению	262	327 168,82	0,4
Прочие расходы	290	7 819 056,89	8,7
Увеличение стоимости основных средств	310	5 777 604,80	6,4
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 701 251,51	1,8
Итого:		91 658 210	100

На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда приходится 70,5% от общей суммы субсидии.

Средняя заработная плата по учреждению составила – 26 169 рубль, основного персонала - 26 033 рублей. Установленный целевой показатель средней заработной платы с 1 сентября 2015 года в размере 26 033 рублей учреждением был выполнен. Средний показатель за четыре месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) составил - 25690 руб.

За 2015 год было выплачено: материальной помощи на сумму - 178 000 руб.; премии – 8 343 076 рублей;

Расход по следующим статьям:

Услуги связи –195 485,08 руб.,

Транспортные услуги - 461 449,24 рублей, - оплата проезда на конкурсы преподавателей и концертмейстеров и других сотрудников колледжа – 270 271 руб.

Коммунальные услуги - 1 792 875,57 рублей, оплата теплоэнергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, возмещение коммунальных расходов по общежитию БФУ им. Канта и возмещение коммунальных расходов по общеобразовательным учреждениям, где проводятся занятия.

Работы, услуги по содержанию имущества - 1 819 684,84 рублей. Текущие расходы по содержанию имущества: обслуживание оргтехники – 48803 руб., заправка картриджей и огнетушителей – 50 000 руб, техническое обслуживание пожарной сигнализации – 52 335 руб., обслуживание теплопункта – 11 400 руб., вывоз бытовых отходов - 26 618 руб., дезинфекция – 8 640 руб., обслуживание и ремонт автобуса - 53 660 руб., обслуживание лифта - 42 000 руб., чистка ковриков при входе – 26 400 руб., услуги по уборке помещения – 489 677 руб., противопожарная обработка чехлов – 571 674 руб., промывка системы отопления - 65 522 руб., техническое обслуживание охранной сигнализации - 5345руб., ремонт и техническое обслуживание музыкальных инструментов - 55 255 руб., возмещение расходов на содержания общежития – 80 880 руб.

Прочие работы, услуги – 7 185 056,89 рублей. Основные расходы по статье:

Работы по организации и конструированию и монтажу кабельной системы телефонной сети – 754 575 руб.,

Обработка деревянных и металлоконструкций – 52 7494 рублей,

Услуги по установке фотолюминесцентных знаков – 227 300 рублей.

Приобретение программного обеспечения – 263 342 руб.

Услуга по проведению пожарного аудита - 150 000 руб.

Оплата труда по договорам ГПХ - 611000 руб.

Курсы повышения квалификации преподавателей, участие в семинарах – 250 000 руб.,

проживание в командировках – 55 802 руб.

Оплата подписки на периодические издания - 72 500 руб.

транспортировка музыкальных инструментов и оборудования - 217 000 рублей,

другие расходы:

- услуги охраны – 3 194 412 рублей,

- техническое обслуживание тревожной кнопки -16732 руб.,

- проведение медицинского осмотра - 344 000 рубля,

Также в расход по данной статье вошли такие услуги как:

- услуги по обслуживанию программ (1С, камин-зарплата-кадры, консультант плюс), проживание в командировке, оплата внештатных

сотрудников, курсы повышения квалификации, архивирование документов и др.

Пособия по социальной помощи населению – 327168,82 рублей.

В течение 2015 года социальное пособие выплачивалось 3 студентам (в т.ч. 1 выпускник).

Прочие расходы - 7 819 056,89 рублей.

В расход по данной статье вошла оплата налогов и выплата стипендии:

Налоги: транспортный, за негативное воздействие на окружающую среду - 4134 руб., гос. пошлина – 2050 руб.

Земельный налог – 105 342 руб.

Налог на имущество – 6 235 669 руб.

Стипендии выплачено на сумму – 1 463 599 руб.

Увеличение стоимости основных средств - 5 777 604,80 рублей.

За 2015 год было приобретено основных средств:

Книжная продукция - 115385 рублей;

Музыкальные инструменты: 2 367 740 (цифровой орган – 399 000 руб., ксилофон - 140740 рублей, духовые инструменты – 210 000 руб., колокола тубулярные – 395000, аккордеоны – 327 000 руб., альт в комплекте – 71 000руб.);

Музыкальные инструменты для ДМШ (кларнет, тромбоны, тенор, баритон) – 250 405 руб.

Мебель для базового класса оркестровых народных инструментов, диваны, зеркала - 363268 руб.

Оснащение студии звукозаписи и программно аппаратный комплекс – 1 301 155 руб.,

Оборудование для базового класса оркестровых, струнно-смычковых инструментов и инвентаря - 159260 руб.

компьютерная техника - 110417 руб.

Шторы, жалюзи, портьеры - 543814 руб.

Оборудование для видеосъемки – 135592 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов - 1701 251,51 рублей.

Приобретение мониторов, и расходных материалов к орг. технике - 199400 руб.

Канцелярские товары – 159 050 руб.

Хозяйственные товары – 320 633 руб.

ГСМ – 80000 руб.

Расходные материалы к оргтехнике, картриджи - 268 900 руб.

Таблички по пожарной безопасности - 230500 руб.,

Расходные материалы электрооборудования - 266500 руб.

За 2015 год поступило средств:

Предпринимательской деятельности (от платных услуг) - 2 455 700 рублей.

Оплата проезда студентов на конкурсы – 159289 руб.

Цветочная продукция для поздравлений - 94326 руб.

Хозяйственные материалы – 31424 руб.

Оплата труда по договорам ГПХ – 1 057 671руб.

Благотворительных взносов – 137 340 рублей.

Израсходовано на оплату проезда - 72 435 руб., и проживания конкурсантам ДМШ – 38 508 руб.

Подарочная продукция для награждения победителей конкурсов ДМШ – 23 963 руб.

Средств на выплату стипендий Губернатора Калининградской области поступило и выплачено 57 600 рублей; выплату премий студентам-победителям Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» поступило и выплачено - 91955 руб.

По целевой программе «Развитие культуры Калининградской области 2015 года» выделено 150 000 рублей на Цикл концертных программ «Играют студенты и преподаватели с ведущими творческими коллективами г. Калининграда» , 250000 рублей - грант для структурного подразделения «Детская музыкальная школа».