

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» за 2020 год.

Деятельность КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» строится с основными направлениями деятельности, задачами на 2020г.

Основные направления деятельности отражают цели и задачи, которые решает учреждение:

1. Совершенствование организационно - правового обеспечения деятельности.
2. Оптимизация структуры и профиля подготовки специалистов.
3. Организация и содержание подготовки специалистов.
4. Обеспечение качества подготовки специалистов.
5. Обеспечение условий, определяющих качество подготовки специалистов:
 - совершенствование кадрового потенциала;
 - совершенствование научно-методической, учебно-исследовательской и инновационной образовательной деятельности;
 - совершенствование воспитательного процесса;
 - совершенствование материально – технической и лабораторно - производственной базы.
6. Работа с населением, общественностью и организациями. Развитие и укрепление социального партнерства с работодателями.

Раздел 1. Общие сведения об Учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

№ п/п	Наименование вида деятельности
1	2
Основные виды деятельности	
1.	<p>Образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования)</p> <p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»; 31.02.01 Лечебное дело; Очная; нормативный срок освоения 3г. 10 мес. квалификация Фельдшер.</p>
2.	<p>Образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования)</p> <p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»; 34.02.01 Сестринское дело; Очная; нормативный срок освоения 3г. 10 мес., 2г. 10мес. квалификация Медицинская сестра, Медицинский брат.</p>
Иные виды деятельности, не являющиеся основными	
1.	<p>Дополнительное профессиональное образование уровень (ступень) образовательной программы Дополнительное к среднему профессиональному образованию. Дополнительное образование детей и взрослых. Дополнительное профессиональное образование.</p>

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей услуги (работы)
1	2	3
1.	Дополнительное профессиональное образование уровень (ступень) образовательной программы Дополнительное к среднему профессиональному образованию. Курсы повышения квалификации руководящих работников и специалистов по специальностям СУЗА.	Руководящие работники и специалисты лечебно- профилактических учреждений Алтайского края

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1.	Лицензия	регистрационный №260	30 мая 2016 г.	бессрочно
2.	Свидетельство о государственной аккредитации	регистрационный №115	30 сентября 2016 г.	до 23 апреля 2020 года Срок действия государственной аккредитации продлен до 23.04.2021года приказ Министерства образования и науки Алтайского края № 336-л/к от 07 апреля 2020 года.
3.	Устав	№22	05 февраля 2020	бессрочно
4.	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	№ 003587841	1 июля 1996г	бессрочно

1.4. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием Учреждения 98,0

1.5. Фактическая численность Учреждения (указывается фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года)

№ п/п	Квалификация работников (уровень образования)	Количество штатных единиц		Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2	3	4	5
1.	Руководители	7	7	
2.	Специалисты	62,5	62,5	
3.	Учебно – вспомогательный и обслуживающий персонал	28,5	28,5	
	Всего:	98	98	X

1.6. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения

№ п/п	Наименование показателя	В отчетному году
1	2	3
1	Средняя заработная плата сотрудников, руб.	21570,12

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, руб.	На начало предыдущего года, руб.	Изменение, %
1	2	3	4	5
1	Нефинансовые активы (балансовая стоимость)	113043003,43	112901004,52	100,1
2	Нефинансовые активы (остаточная стоимость)	61566967,24	65212619,32	94,4

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, (руб.) - 0,00

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее – «План»)

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Кредиторская задолженность

На начало отчетного года, руб.	На начало предыдущего года, руб.	Изменение, %	Сумма просроченной кредиторской задолженности	Причины образования просроченной кредиторской задолженности
1	2	3	4	5
0,00	0,00		0,00	

Дебиторская задолженность

На начало отчетного года, руб.	На начало предыдущего года, руб.	Изменение, %	Сумма дебиторской задолженности, нереальная к взысканию	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
1	2	3	4	5
0,00	0,00		0,00	

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности, (руб.) 2986452,88

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (руб.) 18873100,00

2.6. Сведения об оказании Учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания (руб.) 0,00

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	На начало года, руб.	На конец года, руб.	Изменение, %
1	2	3	4	5
1	Дополнительно к среднему профессиональному образованию. Курсы повышения квалификации руководящих работников и специалистов по специальностям СУЗА.	8500,00	8500,00	

2.8. Сведения об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными для потребителей) и о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество потребителей	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5
1	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»; 31.02.01 Лечебное дело; Очная.	93	0	
2	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»; 34.02.01 Сестринское дело; Очная	219	0	
3	Дополнительно к среднему профессиональному образованию. Курсы повышения квалификации руководящих работников и специалистов по специальностям СУЗА.	316	0	

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом

№ п/п	Сведения о кассовых поступлениях	Сумма, руб.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат. Доходы от собственности	2990185,48	2986452,88
2	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.	18873100,00	18873100,00
3	Субсидии на иные цели	7038435,37	7038435,37

2.10. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.

№ п/п	Сведения о кассовых выплатах	Сумма, руб.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	17745019,39	17745019,39
2	Услуги связи	126969,92	126969,92
3	Коммунальные услуги	844900,00	844900,00
4	Работы, услуги по содержанию имущества	169946,44	169946,44
5	Прочие работы, услуги	456323,41	456323,41
6	Социальное обеспечение	3418435,37	3418435,37
7	Прочие расходы (уплата налогов, пошлин и сборов)	1545040,00	1545040,00
8	Прочие расходы (выплаты текущего характера физическим лицам стипендии)	3200000,00	3200000,00
9	Увеличение стоимости основных средств	1035674,23	486774,00
10	Увеличение стоимости материальных запасов	908312,32	427220,80
	Итого	29450621,08	28420629,33

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Общая стоимость недвижимого имущества	102490131,37	64342729,51	102490131,37	60926770,15
2	Общая стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду	827549,00	519668,00	827549,00	492073,00
3	Общая стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Общая стоимость движимого имущества	10410873,15	869889,81	10552872,06	640197,09
5	Общая стоимость движимого имущества, переданного в аренду	282237,82	0,00	282237,82	0,0
6	Общая стоимость движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Общая стоимость особо ценного движимого имущества	1089385,00	484795,00	1089385,00	346183,00

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		3	4	3	4
1	Количество объектов недвижимого имущества, единицы	3	3	3	3
2	Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м.	6967,6	6967,6	6967,6	6967,6
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м.	23,04	23,04	23,04	23,04
4	Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв.м.	0	0	0	0

3.4.

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.
1	2	3	4
1	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления	0,00	0,00

3.5. Дополнительно

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Минздравом	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00

Цели и задачи по основным направлениям деятельности на 2020 год приняты в учреждении и отражены в программе развития, планах работы учреждения:

- Образовательная деятельность
- Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных профессиональных программ

- Реализация программ технического, художественного и физического развития студентов
 - Непрерывность профессионального развития педагогов
 - Развитие и содержание материально-технической базы учреждения
- ПО за счет средств краевого бюджета и собственных источников
- Финансовая и имущественная деятельность ПО
 - Уровень исполнительской дисциплины
 - Отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации в деятельности учреждения ПО
 - Повышение социального статуса студентов и сотрудников

Оценивая отчет о финансово- хозяйственной деятельности учреждения за 2020 год, считаем, что такие показатели как эффективность и результативность деятельности учреждения сегодня нами достигнуты, если по эффективности расходования средств краевого бюджета понимать достижение поставленных целей и задач (в т.ч. исполнение государственного задания на подготовку и выпуск специалистов (выполнение плана набора), высокий процент трудоустройства специалистов -81,0 %), соответствие учреждения требованиям регламентирующих деятельность процедур (лицензирование, государственная аккредитация, функциональная система обеспечения качества) путем соотнесения полученного результата и производственных затрат.

С целью эффективности использования средств краевого бюджета и повышения качества управления затратами планируется:

1) осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью со стороны руководства путем поквартального анализа исполнения средств краевого бюджета, с выявлением возможных угроз и выработки корректирующих мероприятий;

2) проводить оценку эффективности деятельности учреждения используя следующие критерии:

- правовые (как основной признак эффективности) – «отсутствие нарушений в деятельности учреждения»

- экспертные «отсутствие жалоб и наличия положительных отзывов граждан и работодателей о деятельности учреждения» - путем проведения мониторинга удовлетворенности потребителей (внутренних, внешних, а так же конечных производителей-работодателей).

- социальные (мнение компетентных работников об общественной полезности и эффективности деятельности учреждения) – результаты государственной аккредитации и других регламентирующих процедур.

Директор КГБПОУ

«Каменский медицинский колледж»



(подпись)

Е.А. Волошина

(расшифровка подписи)

Ответственный главный бухгалтер
исполнитель

Петрова С. В. 8(38584) 2-64-15

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«04» февраля 2021 г.