

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» за 2017 год.

Деятельность КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» строится с основными направлениями деятельности, задачами на 2016 - 2017гг.

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.

Общие сведения об учреждении

Табл. 1

Наименование видов деятельности	Краткая характеристика видов деятельности
Основные	
<p>Образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного 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) «060000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»; 060101 Лечебное дело; Очная; нормативный срок освоения 3г. 10 мес. квалификация Фельдшер.</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> <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) «060000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»; 060501 Сестринское дело; Очная; нормативный срок освоения 3г. 10 мес., 2г. 10мес. квалификация Медицинская сестра</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</p>

Иные	
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по специальностям СУЗА. Профессиональная переподготовка специалистов по специальностям.	Дополнительная. Нормативный срок освоения от 72 до 500 час. Свыше 500 час.

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

Табл. 2

Наименование документа	Номер, дата выдачи документа	Срок действия
Лицензия	Серия 22ЛО1 №0002144 регистрационный №260 от 30 мая 2016 года	бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации	Серия 22АО1 № 0002239 регистрационный №115 от 30 сентября 2016 года	до 23 апреля 2020 года
Устав	Утвержден 15 декабря 2015г . №741, Согласован 12 января 2016г №1	бессрочно
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	Серия 22 № 003591418 от 1 июля 1996г.	бессрочно

Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату

Табл. 3

Наименование услуг (работ), оказываемых за плату	Цена (тариф) на платные услуги (работы) на начало отчетного периода	Цена (тариф) на платные услуги (работы) на конец отчетного периода	Изменения, %	Потребители указанных услуг (работ)	Правовое основание (название, дата и номер документа)
Дополнительное профессиональное образование уровень (ступень) образовательной программы Дополнительное к среднему профессиональному	7000,00	7000,00		Руководящие работники и специалисты лечебно-профилактических учреждений Алтайского края	ФЗ РФ "Об образовании" от 12.07.1995г. с изменениями и дополнениями, с 01.09.2013г, вступил новый Федеральный закон

<p>образованию. Курсы повышения квалификации руководящих работников и специалистов по специальностям СУЗА.</p>					<p>Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации лицензия серии 22ЛО1 № 0002144 регистрационный номер 260 от 30 мая 2016 года выдана Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края на срок бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации серии 22АО1 № 0002239 регистрационный номер 115 от 30 сентября 2016года выдана Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края на срок 23 апреля 2014 года по 23 апреля 2020 года</p>

Сведения о сотрудниках учреждения

Табл.4

Показатели	На начало периода	На конец периода	Причина изменения
1. Численность работников, чел. в том числе:	57	56	
- педагогические работники, чел.	27	26	
- руководитель, чел.	1	1	
- заместители руководителя, чел.	5	3	
- прочие, чел.	24	26	
2. Численность работников прошедших профессиональную переподготовку, чел.	9	9	
3. Средняя заработная плата, руб.	14102,63	15398,27	За счет увеличения оплаты труда согласно распоряжений предусмотренных Законом, стимулирующих выплат, премий

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

Табл. 5

Наименование показателя	Год предшествующий отчетному (2016)	Отчетный год (2017)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования – всего, в том числе: (чел.)	637	757
Образовательные услуги (Обучение по программам среднего профессионального образования): (чел.)	303	295
Повышение квалификации: (чел.)	334	462
Среднегодовое количество потребителей, воспользовавшихся бесплатным для потребителей услугами (работами) (чел.)	303	295
Образовательные услуги Обучение по программам среднего профессионального образования): (чел.)	303	295

Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платным для потребителей услугами (работами) (чел.)	334	462
Повышение квалификации: (чел.)	334	462
Общий объем средств от оказания услуг(работ) –всего, в том числе: (тыс. рублей)	20186,9	22311,9
Субсидии на выполнение государственного задания, в том числе (тыс. рублей)	12598,2	13976,0
Обучение по программам среднего профессионального образования (тыс. рублей)	12598,2	13976,0
Субсидии на иные цели (тыс. рублей)	4312,6	4601,0
Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное образование. Организации (учреждения) среднего профессионального образования в области здравоохранения. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. (тыс. рублей)	1402,6	1232,0
Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное образование. Организации (учреждения) среднего профессионального образования в области здравоохранения. Стипендиальное обеспечение обучающихся. (тыс. рублей)	2910,0	3069,0
Расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость которых превышает 100 тыс. рублей, и проведение капитального ремонта	0,00	300,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего (тыс. рублей)	3276,1	3734,9
Оказание образовательных услуг (повышение квалификации руководящих работников и специалистов по специальностям СУЗА, профессиональная переподготовка специалистов по специальностям СУЗА) (тыс. рублей)	2811,5	3653,1
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего (тыс. рублей)	464,6	81,8

Поступления от сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества (тыс. рублей)	20,6	42,8
Добровольные пожертвования (тыс. рублей)	444,0	39,0

Структура расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности

Табл. 6 (рублей)

Наименование статьи	КОСГУ	Год предшествующий отчетному (2016)	Отчетный год (2017)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	210	2186348,37	1918649,76
заработная плата	211	1689870,01	1419472,06
прочие выплаты	212	2700,00	84488,80
начисления на выплаты по оплате труда	213	493778,36	414688,90
Приобретение работ, услуг в том числе:	220	51063819	712784,69
услуги связи	221	109959,01	4892,46
транспортные услуги	222	2390,00	0,00
коммунальные услуги	223	13978,96	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	140850,29	154043,10
прочие работы, услуги	226	243459,93	553849,13
Социальное обеспечение в том числе:	260	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00
Прочие расходы	290	262109,72	131115,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	300	367115,82	560606,04
основных средств	310	63505,00	135134,06
материальных запасов	340	303610,82	425471,98
Расходы — всего	200	3326212,10	3323155,49

Структура расходования средств, полученных на выполнение государственного (муниципального) задания и на иные цели

Табл. 7 (рублей)

Наименование статьи	КОСГУ	Год предшествующий отчетному (2016)	Отчетный год (2017)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	210	10425200,00	10819000,00
заработная плата	211	8007100,00	8309600,00
прочие выплаты	212	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	2418100,00	2509400,00
Приобретение работ, услуг в том числе:	220	700000,00	879100,00
услуги связи	221	0,00	110000,00
транспортные услуги	222	0,00	
коммунальные услуги	223	700000,00	651100,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	
прочие работы, услуги	226	0,00	118000,00
Социальное обеспечение в том числе:	260	1402600,00	1232000,00
пособия по социальной помощи населению	262	1402600,00	1232000,00

Прочие расходы	290	4383000,00	4988000,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	300	0,00	658900,00
основных средств	310	0,00	618900,00
материальных запасов	340	0,00	40000,00
Расходы — всего	200	16910800,00	18577000,00

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения

Табл. 8 (рублей)

Показатели	На 01 января 2018года (отчетный год)	На 01 января 2017года (предыдущий год)	Изменения, %
1. Балансовая стоимость нефинансовых активов, руб.	110152248,65	109489670,82	100,6
2. Остаточная стоимость нефинансовых активов, руб.	71632922,01	74814018,81	95,75

Дебиторская задолженность (по источникам финансового обеспечения), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Табл. 9 (рублей)

Наименование источника финансового обеспечения	На 01 января 2018года (отчетный год), руб.	На 01 января 2017года (предыдущий год), руб.	Изменения, %	Сумма дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, руб.	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.	—	—			
Собственные доходы.	—	—			

Кредиторская задолженность учреждения (по источникам финансового обеспечения), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Табл. 10 (рублей)

Наименование источника финансового обеспечения	На 01 января 2018года (отчетный год), руб.	На 01 января 2017года (предыдущий год), руб.	Изменения ,%	Сумма просроченной кредиторской задолженности, руб.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.	—	—		—	
Собственные доходы.	—	—		—	

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, переданного в оперативное управление учреждению

Табл. 11 (рублей)

Показатели	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода	
	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.
1. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	102490131,37	74590607,59	102490131,37	71174648,23
в том числе:				
- переданного в аренду	827549,00	602453,00	827549,00	574858,00
- переданного в безвозмездное пользование				
- приобретенного учреждением за счет средств выделенных Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности				
- приобретено за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности				

2. Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	396325,00	92475,68	696325,00	313210,64
в том числе:				
- переданного в аренду				
- переданного в безвозмездное пользование				

Распоряжение иным движимым имуществом

Табл. 12(тыс. рублей)

Показатели	На 01 января 2018года (отчетный год)	На 01 января 2017года (предыдущий год)	Изменения, %
объем средств полученных от распоряжения иным движимым имуществом	—	—	

Иные сведения об объектах недвижимого имущества учреждения

Табл. 13

Показатели	На 01 января 2018года (отчетный год)	На 01 января 2017года (предыдущий год)	Изменения, %
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	3	3	
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м.	6967,6	6967,6	
в том числе:	23,04	23,04	
- переданного в аренду, кв.м			
- переданного в безвозмездное пользование, кв.м.	—	—	

Цели и задачи по основным направлениям деятельности на 2017 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 2017 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 -83,5 %), 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»

Главный бухгалтер

Е.А. Волошина

С.В. Петрова