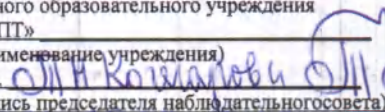


Утвержден  
наблюдательным советом государственного автономного  
профессионального образовательного учреждения  
ГАПОУ СО «РПТ»  
(наименование учреждения)  
Кочегарова Т.Н.   
(Ф.И.О. подпись председателя наблюдательного совета)  
05.04.2019 г.  
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

## Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

государственного автономного профессионального образовательного учреждения  
Свердловской области «Режевской политехникум»  
за 1 квартал 2019 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Режевской политехникум» (ГАПОУ СО «РПТ») информирует об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2019 года, согласно приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области за № 02-01-82/2932 от 27.03.2019 г. «О сроках представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2019 году государственными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству общего и профессионального образования Свердловской области».

На основании Соглашения № 32 от 17.01.2019 г. о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАПОУ СО «РПТ» на 2019 год утверждена субсидия в сумме **69 504 351 руб.**

В соответствии с государственным заданием ГАПОУ СО «РПТ» на 2019 год, утвержденным приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области «Об утверждении государственных заданий государственными учреждениями Свердловской области по предоставлению государственных услуг (работ) физическими и (или) юридическими лицами на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета на 2019 год предусмотрено оказание 22 государственной услуги.

Контингент обучающихся Режевского политехникума на 01.01.2019 г. составляет 1064 человека, в т.ч.:

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 234 человека;
- по программам подготовки специалистов среднего звена – 787 человек: 577 чел. – очной формы обучения, 210 человек – заочной формы обучения;
- по программам профессионального обучения – 43 человека.

Рассмотрим подробно изменения, произошедшие в контингенте обучающихся Режевского политехникума за период с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 г.

1. Выпуска, в т.ч. досрочного, в 1 квартале не было.

2. Приема, в т.ч. по переводу из других образовательных организаций, в 1 квартале не было.

3. Отчисления за 1 квартал 2019 года составили 14 человек:

- 8 человек по программам подготовки специалистов среднего звена: 7 человек - очной формы обучения, 1 человек – заочной формы;
- 4 человека по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
- 1 человек по программам профессионального обучения.

Причина отчисления – трудоустройство (3 человека в связи с трудным материальным положением в семье – это совершеннолетние студенты очной формы обучения: 2 человека - по ППССЗ и 1 человек - по ППКРС); перемена места жительства (3 человека: 2

человека – очной формы ППССЗ, 1 человек – заочной формы ППССЗ); по семейным обстоятельствам (1 чел.- очной формы обучения по ППССЗ); перевод в другую образовательную организацию (2 человека: 1 чел. - по ППССЗ очной формы, 1 чел.- по ППКРС); в связи с прохождением службы в РА (1 человек по ППССЗ очной формы обучения).

Отчисления в связи с неуспеваемостью составили 2 человека: 1 человек очной формы обучения по ППССЗ, 1 чел. по ППКРС.

Причины отчисления по программам профессионального обучения: 1 чел.- по состоянию здоровья.

Таким образом, контингент обучающихся на 01.04.2019 г. составляет 1050 человек, в т.ч.

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 229 человек;
- по программам подготовки специалистов среднего звена – 779 человек:  
570 л.– очной формы обучения, 209 человек – заочной формы обучения;
- по программам профессионального обучения – 42 человека.

Доля обучающихся по программам СПО очной формы обучения, получающих государственную академическую стипендию в 1 квартале составляет 36,54 %: это 292 человека, имеющих по результатам промежуточной аттестации оценки «хорошо» и «отлично».

Причины низких процентов выплаты государственной академической стипендии:

на основании «Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области

«Режевской политехникум», назначается в зависимости от успехов в учебе. Обучающимся по программам СПО государственная академическая стипендия назначается по результатам экзаменационной сессии студентам, сдавшим экзамены на «хорошо» и «отлично», и не имеющим задолженности. Студентам, имеющим «удовлетворительные» оценки или задолженности по итогам семестра, стипендия не назначается на весь период следующего семестра. Стипендия не назначается и обучающимся, не относящимся к особой категории детей в период нахождения их в академическом отпуске, а также слушателям по программам профессионального обучения. За 1 кв.2019г выплачено академической стипендии 737 955 руб., социальной стипендии 580164,70 руб., материальной помощи студентам 153500 руб..

Общая численность штатных педагогических работников на 1 апреля 2019 г. составляет 50 человек:

- преподавателей - 36 человек,
- мастеров производственного обучения - 9 человек,
- воспитателей -2,
- социальный педагог -1,
- педагог-организатор -1,
- педагог-психолог -1,

Административно-управленческий персонал - 8 чел.

Первую квалификационную категорию имеют – 32 чел.

Высшую квалификационную категорию имеют - 13 чел.

Соответствуют занимаемой должности - 3 чел.

Не имеют квалификационной категории – 2 чел.

Каждый педагогический работник один раз в три года повышает квалификацию через курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку, самообразование.

С 1 января 2019 года прошли обучение на курсах повышения квалификации с получением удостоверений 10 педагогических работников.

Тема	Где	Кол. часов	Кол. ППР	Кол. рук-ей
Показатели стрессоустойчивости экспертов и участников конкурсов профессионального мастерства. ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК»	ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК».	16	2	
Экология: теория и методика преподавания в образовательной организации. Квалификация «Учитель, преподаватель экологии».	ООО «Инфоурок»	300	1	
Формирование и оценка компетенций обучающихся, необходимых для успешного обучения на онлайн-курсах.	ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого президента России Б.Н.Ельцина»	36	3	1
Использование современных технологий и методик онлайн-обучения для организации эффективной работы обучающихся в виртуальном образовательном пространстве.	ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого президента России Б.Н.Ельцина»	36	1	
Сопровождение онлайн-обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.	ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого президента России Б.Н.Ельцина»	36		1
			1	
<b>ИТОГО</b>			<b>8</b>	<b>2</b>

Прошли стажировки 5 педагогов по темам:

- Документирование хозяйственных документов и введение бухгалтерского учета имущества организаций. ОАО «Режевская типография», 2 преподавателя
- Современная практика внедрения дистанционных форм обучения в системе профессионального образования. Агентство образовательных инициатив, г. Волгоград, 1 преподаватель.
- Воспитание познавательной активности подростка во внеурочной деятельности. МАОУ «СОШ №2» г.Реж, 1 воспитатель (общеежития).

Посетили семинары, круглые столы по различным темам 6 человек, из них 1 человек посетил 4 мероприятия.

На 01.01.2019г. общее количество штатных единиц – 183,15 из них основного персонала – 74 ед. Фактическая численность образовательного учреждения составляет 121 человека, из них основного персонала 45 чел. (37%), с учетом остальных педагогических работников – 50 чел. (41%).

На 01.04.2019 г. общее количество штатных единиц – 170, из них основного персонала - 76 ед. Фактически в штате техникума состоит 109 человек, из них основного персонала 45 чел. (41%), с учетом остальных педагогических работников – 50 чел. (45%). За 1 квартал 2019г. было принято - 9 чел., уволено – 21 чел., в том числе по сокращению штатов – 3 чел.

Средняя з/плата основного педагогического персонала за 1 кв. составила по мастерам п/о 38397,86 руб., преподавателям 36885,05 руб. ,по учреждению (без ФОТ директора )28906,96 руб.

Финансовое обеспечение ГАПОУ СО «РПТ» за 1 квартал 2019 года осуществлялось за счет следующих источников :

Таблица 1. Доходы

источник	Сумма, рублей	
	По плану ФХД на 2019г.	Факт.1 кв. 2019г
Субсидия на выполнение государственного задания	66 584 351,	17 376 087,00
Остаток на 01.01.2019г возмещения ФСС 2018г	80 056,83	
Субсидия на иные цели	2 970 000,00	2 970 000,0
Приносящая доход деятельность	6 647 719,80	1 637 526,41

Расходы осуществлялись учреждением согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности.

Таблица 2. Субсидия на выполнение госзадания

код КОСГУ/КВР	Утверждено плановый назначений на 2019 г.	Кассовый расход	Содержание расходов
		1 кв. 2019 года	
211/111	37 000 000,00	7 229 343,48	Фонд оплаты труда
213/119	11 100 000,00	1 847 773,76	Начисления на выплаты по оплате труда
221/244	282 041,60	52 958,98	Затраты на приобретение услуг связи
223/244	10 870 876,87	4 781 985,38	Затраты по коммунальным услугам
225/244	2 467 841,03	323 233,16	Затраты на приобретение работ, услуг по содержанию имущества
226/244	4 090 952,00	395 023,53	Затраты на приобретение прочих услуг
227/244	20 000,00	3 463,61	Страховая премия ОСАГО
262/321	177 000,00	42 918,69	Социальные выплаты населению по сокращению
290/851,852	2 483 541,48	1 113 961,00	Затраты на уплату налогов (имущест., земельн.)
340/323	671 700,35	140 176,26	Питание сирот и ОВЗ
310/244	9 000,00	0,00	Затраты на приобретение основных средств
340/244	411 454,50	113 398,00	Затраты на приобретение материальных запасов (учебные расходы)
<b>итого</b>	<b>69 584 407,83</b>	<b>16 044 235,85</b>	

Таблица 3. Приносящая доход деятельность

код КОСГУ/КВР	Утверждено плановых назначений на 2019 г. с учетом остатка	Кассовый расход	Содержание расходов
		1 кв. 2019 года	

211/111	<b>1 304 847,00</b>	<b>174 131,49</b>	Затраты на оплату труда
212/112	<b>28 620,00</b>	<b>6 180,00</b>	Затраты на прочие выплаты
213/119	<b>392 626,00</b>	<b>47 527,49</b>	Начисления на выплаты по оплате труда
221/244	<b>25 800,00</b>	<b>2 789,00</b>	Затраты на приобретение услуг связи
223/244	<b>2 163 106,00</b>	<b>422 384,31</b>	Затраты на коммунальные услуги
225/244	<b>229 688,00</b>	<b>23 729,50</b>	Затраты на приобретение работ, услуг по содержанию имущества
226/244	<b>298 500,00</b>	<b>43 728,85</b>	Затраты на приобретение прочих услуг
227/244	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	Страховая премия ОСАГО
290/851,852,853	<b>308900,00</b>	<b>90 003,41</b>	Затраты на уплату налогов
310/244	<b>40 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	Затраты на приобретение основных средств
340/244	<b>1 907 891,22</b>	<b>467 344,38</b>	Затраты на приобретение материальных запасов
<b>итого</b>	<b>6 704 978,22</b>	<b>1 281 918,43</b>	

Таблица 4. Субсидии на иные цели

код КОСГУ	Утверждено плановый назначений на 2019 г.	Кассовый расход	Содержание расходов
		1 кв. 2019 года	
290/340	<b>2 970 000,00</b>	<b>1471 619,70</b>	Акад-я и соц-я стипендия, мат-я помощь студентам

Таблица 5. Остатки на лицевых счетах.

Номер лицевого счета	Источники дохода	Остаток средств на начало 2019 года, рублей	Остаток средств на отчетную дату рублей
33012008450	Приносящая доход деятельность	<b>57 258,42</b>	<b>371 849,01</b>
30012008450	Субсидия на выполнение госзадания	<b>80 056,83</b>	<b>1 411 907,98</b>
31012008157	Субсидия на иные цели	<b>0,00</b>	<b>1 498 380,30</b>
<b>итого</b>			

Остаток на лицевом счете по **субсидии на выполнение государственного задания** на начало года составил – 80 056,83 руб., в том числе: 79282,38 руб. возмещение от ФСС дебиторской задолженности текущего года, 774,45руб. – неиспользованная субсидия 2018 года, на конец отчетного периода 1 411 907,98 руб.

По **субсидии на иные цели** остатка денежных средств на начало года нет, на конец отчетного периода 1 498 380,30 руб.

По **собственным доходам** учреждения остаток на лицевом счете на начало года составил 57 258,42 руб., на конец отчетного периода 371 849,01 руб. Это остаток средств на нужды учреждения, полученные от услуг общежития, платных образовательных услуг .

На 01.01.2019г. дебиторская задолженность по субсидии на выполнение гос. задания составляла 121 322 856,81 руб.. На начало года сумма дебиторской задолженности на выполнение госзадания составляет 121 165 199,34 руб., из них долгосрочная 60 582 599,67 руб. (субсидия на 2020 год). В течение отчетного периода дебиторская задолженность увеличилась и составила 192 211 655,99 руб. в том числе:

- 191 136 966,00 руб. субсидия на выполнение госзадания на плановый период 2019, 2020., 2021г. из них долгосрочная 139 008 702,00 руб. (субсидия на 2020 г., 2021 г.);
- 444 621,27 руб. предоплата за коммунальные услуги (электроэнергию, теплоэнергию) по договору за апрель 2019г.;
- 17 110,51 руб. предоплата за подписку периодических изданий на 2019г. по договору;
- 1 399,00 руб. предоплата за ГСМ (бензин) по договору за апрель 2019г.;
- 30 879,21 руб. текущая задолженность по ФСС за март месяц
- 304 766,00 руб. авансовый платеж по налогу на имущество организации за 1 квартал 2019г.;
- 275 914,00 руб. авансовый платеж по земельному налогу за 1 квартал 2019г.

Авансовые платежи перечислены в соответствии с условиями заключенных договоров.

На 01.01.2019г. кредиторская задолженность по субсидии на выполнение гос. задания составляла 512 034,00 руб.

В течение отчетного периода кредиторская задолженность увеличилась на 2 323 694,07 руб., и составила – 2 835 728,07 руб. из них:

- 1 276 966,48 руб. текущая задолженность по заработной плате за март месяц, срок выплаты 10 апреля;
- 61 488,92 руб. текущая задолженность по больничным листам и пособиям;
- 41 641,45 руб. текущая задолженность по теплоэнергочету, дератизации, обслуживанию видеонаблюдения, обслуживанию огнетушителей, пожарной охране, срок выплаты 15 апреля;
- 2 413,00 руб. текущая задолженность по гражданско-правовым договорам, срок выплаты 10 апреля;
- 290,18 руб. текущая задолженность по договору поставки продуктов питания (хлеб);
- 42 286,10 руб. текущая задолженность пособия на период трудоустройства при сокращении;
- 352 769,00 руб. текущая задолженность по НДФЛ за март месяц;
- 7 313,00 руб. текущая задолженность по НДФЛ с б/листов за март месяц;
- 361,00 руб. текущая задолженность по НДФЛ по гражданско-правовому договору за март месяц;
- 5 819,81руб. текущая задолженность по ФСС от несчастных случаев на производстве за март месяц;
- 5,54 руб. текущая задолженность по ФСС от несчастных случаев на производстве по гражданско-правовому договору за март месяц;
- 148 405,22 руб. текущая задолженность в ФФОМС за март месяц;
- 141,47 руб.. текущая задолженность в ФФОМС по гражданско-правовому договору за март месяц;
- 640 179,37 руб. текущая задолженность в ПФР за март месяц;
- 610,28 руб. текущая задолженность в ПФР по гражданско-правовому договору за март месяц;
- 74 551,48 руб. текущая задолженность удержания квартплаты по заявлению сотрудников;

Кредиторская задолженность по доходу будущих периодов от учредителя на плановый период 2019,2020, 2021 г. увеличилась на сумму 69 971 766,66 руб., составила

По собственным доходам учреждения дебиторская задолженность на начало года составляла 1 388 130,10 руб. В течении 1 квартала 2019 года дебиторская задолженность уменьшилась и составила 1 373 317,41 руб.. в том числе:

- 1 038 314,83 руб. начислена задолженность арендатора по доходам будущих периодов за арендную плату, из них долгосрочная 768 009,73 руб. (доходы по заключенному договору аренды на 2020 - 2022г.);
- 1 438,95 руб. задолженность жильцов за найм жилых помещений по договору;
- 290 785,13 руб. задолженность жильцов за коммунальные услуги в общежитии и платное обучение;
- 10 714,00 руб. предоплата за ГСМ (бензин) по договору за апрель 2019г.;
- 29 288,01 руб. текущая задолженность арендатора за возмещение стоимости коммунальных услуг, содержание имущества;
- 785,24 руб. задолженность арендатора по пеням.
- 1 991,25 руб. текущая задолженность по ФСС за март месяц;

На 01.01.2019г. кредиторская задолженность по собственным доходам учреждения составляла 120 502,25 руб. В течение отчетного периода кредиторская задолженность увеличилась на 297 093,86 руб., и составила – 417 596,11 руб. из них:

- 310 163,29 руб. кредиторская задолженность за платное обучение, предоплата студентов за общежития;
- 59 473,30 руб. текущая задолженность по заработной плате за март месяц, срок выплаты 10 апреля;
- 57,50 руб. текущая кредиторская задолженность на пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, срок выплаты 10 апреля;
- 3 911,74 руб. текущая задолженность по больничным листам и пособиям;
- 6 915,55 руб. текущая задолженность по теплоэнергочету, дератизации, обслуживание видеонаблюдения, обслуживание огнетушителей, пожарной охране, срок выплаты 15 апреля;
- 1 500,00 руб. текущая задолженность за участие в фестивале;
- 419 ,98 руб. текущая задолженность за продукты, срок уплаты 15 апреля;
- 10 994,00 руб. текущая задолженность по НДС за март месяц;
- 584,00 руб. текущая задолженность по НДС с б/листов за март месяц;
- 172,73 руб. текущая задолженность по ФСС от несчастных случаев на производстве за март месяц;
- 4 404,45 руб. текущая задолженность в ФФОМС за март месяц;
- 18 999,57 руб. текущая задолженность в ПФР за март месяц;

Для эффективного использования бюджетных средств создана единая комиссия для проведения закупок.

За отчетный период с помощью конкурентных способов закупки проведено 4 запроса котировок на приобретение бумаги офисной и продуктов питания в электронной форме с размещением извещения на электронной площадке Сбербанк-АСТ (sberbank-ast).

В 2019 году ГАПОУ СО «РПТ» в соответствии с Приказом МО СО № 6-Д от 18.01.2019 года передано исполнение публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме:

- 1) социальное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (компенсация взамен питания, обмундирования, проезд, учебные принадлежности, компенсации, пособия по выпуску.).

На 01.01.2019г. общее количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении – 33 человека, в том числе 5 человек находится в академическом отпуске; количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под попечительством родственников – 15 человек; инвалидов – 22 человек.

За 1 квартал 2019 г. произошли следующие изменения, 3 человека из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном гос. обеспечении отчислены, из них 1 чел. в связи с невыполнением учебного плана, 1 чел. помещен под надзор ГКОУ СО «Черноусовская школа-интернат, 1 чел. по личной инициативе (по семейным обстоятельствам).

2 человека перешли на полное гос. обеспечение, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под попечительством родственников;

2 человека предоставили подтверждающие документы, о назначении опекуна несовершеннолетней;

1 человек, относящиеся к категории «дети-инвалиды» помещен под надзор ГКОУ СО «Черноусовская школа-интернат, в связи с этим был отчислен.

Таким образом, на 01.04.2019г. общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном гос. обеспечении 32 человека, в том числе 5 человек находятся в академическом отпуске; детей-сирот и детей, находящихся под попечительством родственников – 15 человек; детей, относящихся к категории «дети-инвалиды» - 21 человек

Таблица 6. Публичные обязательства

Код КОСГУ	Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год средств	Исполнение
012100041222117000321262	2 992 854,00	961 550,28
<i>итого</i>	<i>2 992 854,00</i>	<i>961 550,28</i>

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств на 2019 год выделены на 1 полугодие.

Директор

Гл.бухгалтер



Дрягилева С.А.

Соболева Л.А.