

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Георгиевский региональный колледж «Интеграл»
за 2016 год

1. Общие положения

Полное наименование учреждения:

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Георгиевский региональный колледж «Интеграл»

Сокращенное наименование учреждения: ГБПОУ ГРК «Интеграл».

Место нахождения учреждения: Российская Федерация, 357827, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Быкова-Дружбы, 2/29.

Юридический адрес учреждения: 357827, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Быкова-Дружбы, 2/29.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский региональный колледж «Интеграл» (далее «Колледж») является юридическим лицом; обладает правовой самостоятельностью; имеет печать с наименованием: Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский региональный колледж «Интеграл» (ГБПОУ ГРК «Интеграл») и изображением логотипа колледжа, штампы, бланки и другие реквизиты; распоряжается представленной ему в оперативное управление собственностью; имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в министерстве финансов Ставропольского края; может приобретать имущественные и неимущественные права; может выступать истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции; ведет документацию и предоставляет отчетность в установленном законом порядке.

Учредителем колледжа является министерство образования и молодежной политики Ставропольского края.

Организационно-правовая форма учреждения: - государственное учреждение.

Тип учреждения: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации и Ставропольского края, другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, нормативно-правовыми актами министерства образования и науки России, министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, а также Уставом колледжа.

Основными видами деятельности колледжа являются:

- реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена,
- реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации,
- реализация программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки,
- реализация дополнительных общеразвивающих программ.

2. Структура управления, кадровое обеспечение и уровень заработной платы

Управление колледжем осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ со всеми изменениями и действующим Уставом колледжа.

Структура системы управления колледжем в соответствии с Уставом определяется и изменяется самостоятельно с учетом стоящих задач и проблем перспективного развития колледжа. Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является директор

колледжа, который осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа.

В колледже сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников и обучающихся колледжа, педагогический совет, попечительский совет.

Структура колледжа утверждается приказом директора.

На 31 декабря 2016г. штатная численность работников составила 289,8 единиц, в том числе 43,8 единицы содержатся за счет доходов от платной деятельности. Фактическая численность составила 176 человек, из них 24 сотрудника содержатся за счет доходов от платной деятельности.

В колледже на 31.12.2016 года работало 79 человек педагогических работников, из них 48 - штатные преподаватели, 14 - мастера производственного обучения, 4 - преподаватели -внешние совместители, 1 - методист, 1 - социальный педагог, 3 - воспитателя, 1 - педагог-психолог, 2 - руководителя физвоспитания, 1 -преподаватель-организатор ОБЖ.

Среди педагогических работников колледжа имеют звание:

- кандидат наук - 7 чел.;
- Почетный работник начального профессионального образования - 13 чел.;
- Почетный работник среднего профессионального образования - 10 чел.

В целом по колледжу высшее образование имеют 100,0% преподавателей, имеют квалификационные категории 55 педагогических работника, из них 32 штатные преподаватели, 10 мастера производственного обучения.

Размер средней заработной платы мастеров производственного обучения и преподавателей по итогам 2016 года составил 20 717,91 руб., отношение среднего заработка педагогического работника к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации составил 92,7%, что выше показателя, установленного Распоряжением Правительства Ставропольского края от 1 марта 2013 г. N 52-рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ставропольском крае" на 2013 - 2018 годы" (90% на 2016 год).

Размер средней заработной платы всех работников колледжа (без учета руководителя) составила – 16 842,14 руб.

3. Подготовка специалистов, организация учебного процесса.

ГБПОУ ГРК «Интеграл» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 26 Л 01 № 0000519 от 26 октября 2015 года, регистрационный номер 4276, выданной министерством образования и молодежной политики Ставропольского края в соответствии с приложением № 1, серия 26П01, №№0002396, 0002397, 0002398. Срок действия лицензии - бессрочно.

Подготовка по очной форме обучения ведется на бюджетной основе за счет средств, выделяемых из бюджета Ставропольского края, по заочной форме на договорной основе с полным возмещением затрат.

Численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения - 249 человек, численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения -621 человек, по заочной форме обучения - 346 человек.

Контрольные цифры приема на бюджетную подготовку устанавливаются Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края на конкурсной основе. Направления подготовки формируются колледжем с учетом следующих особенностей:

1. Востребованность профессий и специальностей работодателями, наличие заявок предприятий и организаций на подготовку по специальностям и профессиям.
2. Направления подготовки в Ресурсном центре колледжа.
3. Наличие материальной базы и преподавательского состава.
4. Соотношение цифр выпуска и контрольных цифр приема.
5. Уровень затратности на подготовку по специальностям и профессиям.
6. Наличие согласования направлений подготовки с ГКУ «Центр занятости населения

Георгиевского района и главой администрации города Георгиевска.

Прием на обучение в 2016 году был организован в соответствии с нормативными документами и локальными актами колледжа, разработанными на их основе.

Для обеспечения приема в колледж приказом директора от 11.01.2016 года №3 создана приемная комиссия. Проводилась профориентационная работа в школах, ознакомительные экскурсии для знакомства школьников с материальной базой колледжа, приглашение выпускников школ для участия в проводимых мероприятиях на отделениях колледжа. Прием на обучение осуществлялся на общедоступной основе, за исключением специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», по которой проводился экзамен творческой направленности - «Рисунок». В результате проведенной работы были выполнены контрольные цифры приема на 2016 год, всего прием на бюджетную основу обучения составил 277 человек.

Государственная итоговая аттестация в 2016 году предусматривала в следующие формы:

- защита выпускной квалификационной работы в виде дипломного проекта или дипломной работы;

- защита письменной экзаменационной работы;

- выполнение и защита практической квалификационной работы;

- квалификационный экзамен.

- Председатели государственных экзаменационных комиссий были утверждены приказом Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 14.12.2015 года №1695-пр, составы государственных экзаменационных комиссий на 2016 год утверждены приказом директора колледжа № 316- УЧ от 23.12.2015 г.

Государственная итоговая аттестация была организована и проведена в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 12.05.2016 года №522-пр в сроки, установленные учебными планами.

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников показал хорошие теоретические и практические результаты освоения специальностей, сформированность профессиональных и общих компетенций.

Важным показателем качества подготовки обучающихся в колледже является участие в олимпиадах профессионального мастерства и чемпионатах WorldSkillsRussia.

В отчетном периоде студенты колледжа принимали активное участие в конкурсах профессионального мастерства, а именно:

- во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по специальности «Программирование в компьютерных системах»,

- в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей «Технологии легкой промышленности»,

- в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей «Информатика и вычислительная техника»,

- в Открытом региональном чемпионате профессионального мастерства Ставропольского края «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia.

Итоги участия студентов ГБПОУ ГРК «Интеграл» в олимпиадах профессионального мастерства и чемпионате WorldSkillsRussia

№ п/п	Наименование мероприятия, дата проведения	Участник	Результат
1	Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Программирование в компьютерных системах» 18 марта 2016 года	Андреевский Данил Олегович	1 место
2	Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей «Информатика и вычислительная техника» 17-19 мая 2016 года	Андреевский Данил Олегович	призер в номинации «Нестандартный подход к выполнению задания»

На 2016 год было утверждено государственное задание по трем видам услуг:

Реализация образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих

(служащих) - значение, утвержденное в государственном задании – 236 человек, исполнено в полном объеме.

Реализация образовательных программ подготовки специалистов среднего звена - значение, утвержденное в государственном задании – 598 человек, исполнено в полном объеме.

Реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих – значение, утвержденное в государственном задании – 23712 человеко/часов, исполнено в полном объеме.

Общий среднегодовой контингент – 887 человек.

4. Финансовое обеспечение колледжа.

Колледж, являющийся государственным образовательным учреждением, финансируется из краевого бюджета согласно государственного задания, путем получения субсидии на выполнения государственного задания и иных субсидий. Дополнительным источником финансирования являются средства, полученные от платной образовательной деятельности, оказания платных услуг и производственной деятельности.

За 2016 год колледж имеет следующие финансовые показатели деятельности:

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности), в том числе	70 509,92 тыс. руб.
Субсидии на выполнении государственного задания	45 599,87 тыс. руб.
Субсидия на иные цели	5 600,05 тыс. руб.
Собственные средства	19 309,99 тыс. руб.

Анализ показателей в части субсидии на выполнение государственного задания.

Объем субсидии на выполнение государственного задания уменьшился по сравнению с показателем 2015 года на 3,3%. Финансирование осуществлено в полном объеме согласно утвержденного графика финансирования. Денежные средства освоены в полном объеме, на конец отчетного периода остатки денежных средств отсутствуют.

Расходы осуществлены по следующим направлениям:

Направления расходов	Расходы
Заработная плата с начислениями	34 568 567,40
Коммунальные услуги	9 192 414,41
Прочие работы и услуги (приобретение бланков дипломов, оплата медицинского осмотра)	480 774,39
Уплата налогов, сборов	1 319 477,00
Приобретение материальных запасов	38 635,95

Анализ показателей в части иных субсидий

Объем субсидии на иные цели увеличился на 30% за счет выделения субсидии на замену оконных блоков.

Расходы осуществлены по следующим направлениям:

Перечень субсидий	План на год
1. Выплата государственных стипендий студентам государственных образовательных организаций Ставропольского края, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, программы высшего образования, аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования Ставропольского края, обучающихся по очной форме и получающих образование за счет средств краевого бюджета в соответствии с Законом Ставропольского края "Об образовании"	3 544 728,00

2. Приобретение в учреждениях профессионального образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплата проезда к месту лечения и обратно	122 100,00
3. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации	48 000,00
4. Всероссийские, краевые мероприятия	62 579,00
5. Замена оконных блоков	1 594 994,93
6. Приобретение основных средств	227 650,00

Двум студентам колледжа была назначена и выплачена стипендия Президента и Правительства РФ в размере 4000,0 руб. в месяц.

В ноябре 2016 года 11 студентов из числа детей-сирот, имеющие медицинские показания, были направлены на лечение в санаторий «Минеральные Воды» в п. Новотерский.

На замену оконных блоков было выделено 1 594 994,93 руб., была запланирована замена 293,2 м² оконных блоков. Определение подрядчика было осуществлено путем проведения электронного аукциона. Сложившаяся в результате, проведения аукциона экономия в размере 447,0 тыс. руб., была с разрешения учредителя также направлена на замену оконных блоков. В итоге было заменено всего 373,9 м². На 80,7 м² больше запланированного.

Во второй половине декабря нашим учредителем были выделены средства на приобретение основных фондов. Было приобретено:

Учебная литература	99 898,88
Картофелечистка	34 500,00
Парогенератор с утюгом	22 490,00
Доски учебные (5 штук)	43 981,12
Светильники (5 штук)	3 400,00
Копир (2 штуки)	23 380,00

Финансирование осуществлено в полном объеме согласно утвержденного графика финансирования. Денежные средства освоены в полном объеме, на конец отчетного периода остатки денежных средств отсутствуют.

Анализ показателей в части платной деятельности

Для привлечения внебюджетных средств, колледж, в соответствии с Уставом, оказывает следующие услуги населению и организациям:

- платные образовательные услуги
- изготовление металлоизделий в Ресурсном центре
- реализация буфетной продукции
- услуги по проживанию в общежитии колледжа
- сдача макулатуры, металлолома (металлической стружки)

Расчет по всем видам платной деятельности ведутся в безналичной форме, с заключением договора на оказание услуг, оформлением соответствующих бухгалтерских документов.

Рост доходов от платной деятельности по сравнению с 2015 годом составил 9%. Доля доходов от приносящей доход деятельности составила 37,7% и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 3,3%.

В 2016 году доходы от платной деятельности были получены из следующих источников:

Образовательные услуги	8 123 554,53
Ресурсный центр	5 845 500,53
Выручка столовой	120 926,65
Плата за проживание в общежитии	3 603 630,69
Сдача макулатуры, металлолома	37 586,58
Целевые средства	1 578 797,17

Доходы платных отделений заочного и вечерне-сменного выросли по сравнению с 2015 годом на 8%.

Наибольший объем в структуре расходов занимают расходы на выплату заработной платы с начислениями – 10 874, 97тыс. руб. или 57,6%, коммунальные услуги - 1 906,53 тыс. руб. - 10,1%

Наиболее крупные расходы, произведенные в 2016 году

Противопожарная сигнализация – 88 тыс.руб

На услуги телефонной связи и Интернет – 346 тыс.руб

На вывоз мусора – 241 тыс.руб

На дезинфекцию, дератизацию, дезинсекцию – 104 тыс.руб

На горюче-смазочные материалы – 390 тыс.руб

На проверку электрооборудования к учебному году – 89 тыс.руб

На продукты питания – 1 349 тыс.руб

Лицензионное программное обеспечение – 337 тыс.руб.

Медицинские осмотры – 68 тыс.руб.

Охрана – 109 тыс.руб.

Услуги банка – 77 тыс.руб.

Произведено текущих и капитальных ремонтов на сумму 463,26 тыс руб., в том числе замена оконных блоков –72,35 тыс. руб.

На изготовление экологического паспорта было направлено 69,65 тыс. руб.

Среднегодовой контингент проживающих в общежитиях составляет 275 человек, их них 245 человек бюджетный контингент, 30 внебюджетный. Доля внебюджета в общем контингенте составляет 10,9%.

По переданным полномочиям перед физическими лицами на 2016 финансовый год утверждены бюджетные назначения в объеме 4 661 546,17 руб. для осуществления операций по выплатам на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 12 месяцев 2016 г. лимиты бюджетных обязательств были доведены в необходимом объеме в соответствии с заявками на финансирование, в размере 4 661 546,17 руб. Расходы произведены в размере 4 661 546,17 руб. От поступившего объема финансирования исполнено на 100,0%. От годового плана исполнено на 100,0%.

5. Организация работы Ресурсного центра

В структуре подготовки специалистов в колледже важную роль играет Ресурсный центр профессионального обучения - особым образом упорядоченная совокупность единиц дополнительного ресурсного обеспечения организаций сферы профессионального образования, направленная на повышение качества образовательных услуг, ускорение интеграции современных технологий в процесс обучения и создание единого информационного пространства образовательной сферы.

Ресурсный центр «Интеграл» представляет собой структурное подразделение базового образовательного учреждения ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл», который выполняет функции концентрации ресурсов, необходимых для подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных рынком труда.

Для региональной сети образовательных организаций, реализующих программы технического профиля, сетевой принцип организации образовательных ресурсов наиболее актуален, так как техническое образование является одним из наиболее затратных (фондоёмких), особенно при

подготовке высококвалифицированных рабочих. Это связано, в основном, с дорогостоящими материально-техническими ресурсами (в виде станочного оборудования, лабораторных комплексов, расходных материалов), а также с высокой трудоемкостью формирования компетенций и преобладанием аудиторных форм организации обучения.

Работа ресурсного центра развивается по двум направлениям: ведение образовательной деятельности и изготовление металлоизделий.

Образовательная деятельность осуществляется по направлениям 2-х укрупненных групп специальностей и профессий:

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика,

15.00.00 Машиностроение.

Обучение налажено на 4-х уровнях:

1. Подготовка специалистов и рабочих кадров по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджета Ставропольского края.

2. Обучение на базе ресурсного центра студентов профессиональных образовательных организаций Ставропольского края и СКФО по профессиональным модулям:

- «Металлообработка с применением современных технологий и оборудования»,

- «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях»,

- «Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление»,

- «Монтаж воздушных изолированных линий с применением современных самонесущих изолированных проводов»,

- «Монтаж и наладка электрической части торгового оборудования»,

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

3. Хозрасчетное профессиональное обучение по востребованным профессиям и дополнительным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки по направлениям работодателей и индивидуальным договорам с гражданами.

4. Стажировка педагогических работников и специалистов образовательных организаций СКФО по вопросам внедрения ФГОС и знакомству с новыми технологиями и оборудованием.

5. Всего в 2016 году обучено на базе Ресурсного центра:

Направления	Обучено студентов ПОО	Стажировка педработников ПОО	Обучено по направлению работодателей	Обучено по индивидуальным договорам	Всего
Электроэнергетика	43	23	727	1	794
Металлообработка	122	4	0	9	135
ИТОГО	165	27	727	10	929

Доходы от изготовления металлоизделий в 2016 году составили 5 845 500,53 руб., и сохранились на уровне 2015 года. В настоящий момент Ресурсный центр при изготовлении изделий работает в оптимальном режиме, позволяющем соблюдать баланс между ведением учебного процесса и получением доходов от платной деятельности.

6. Заключительная часть

Анализируя финансово-хозяйственную деятельность колледжа за отчетный 2016 год, можно сделать следующий вывод: колледж в течение всего года работал стабильно, наращивая материально-техническую базу, объем услуг населению, увеличивая доходную часть, систематически повышая уровень квалификации сотрудников.

С поставленными задачами (планами на 2016 год) ГБПОУ ГРК «Интеграл» частично справился.

Задачи, которые были поставлены на 2016 год.

1. Обеспечить выполнение государственного задания в пределах утвержденной субсидии на 2016 год. – достигнуто.

2. Увеличить объем доходов от платной деятельности по платным образовательным услугам и реализации продукции ресурсного центра – достигнуто.

3. Реализовать комплекс мер по оптимизации расходов – достигнуто. В 2016 году был проведен ряд мероприятий по снижению расходов: оптимизация расходов на содержание колледжа.

4. Продолжать работу по снижению потребления энергоресурсов (отопление, электроэнергия, водоснабжение) за счет ввода в действие энергосберегающих технологий и рационального использования энергоресурсов – достигнуто. По итогам года экономия по ТЭР составила:

по теплоснабжению – 31 Гкал/тыс. руб.

по водоснабжению, водоотведению – 18,1 тыс.м³

Организация управления колледжем, его нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству и Уставу колледжа. Прием по лицензированным специальностям и профессиям, анализ выпуска специалистов и рабочих свидетельствует о наличии перспективы развития колледжа

Основные задачи на 2017 год.

1. Обеспечить выполнение утвержденного государственного задания и полное и рациональное освоение выделенных субсидии на 2017 год.

2. Увеличить объем доходов от платной деятельности по платным образовательным услугам и реализации продукции ресурсного центра.

3. Продолжать работу по внедрению энергосберегающих технологий и рационального использования энергоресурсов.

4. Продолжить работу по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г №597, а также выполнению показателей, установленных Распоряжением Правительства Ставропольского края от 1 марта 2013 г. N 52-рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ставропольском крае" на 2013 - 2018 годы".

5. Обновить рабочие программы ряда дисциплин с учетом требований работодателей и итогов ГИА 2016 года, с ориентированием на практическую составляющую обучения.

6. Продолжить работу по совершенствованию контрольно-оценочных средств с учетом оценивания профессиональных и общих компетенций по специальностям на основе утвержденных ФГОС по специальностям и профессиям.

7. Продолжить совместную с работодателями деятельность по разработке и согласованию тем ВКР, увеличение количества выпускных квалификационных работ по заказу социальных партнеров.

8. Следует продолжить работу по передаче учебного комплекса по ул. Комарова, 43 в казну Ставропольского края.