

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ НСО «НГХУ»
по фактическим поступлениям (доходам) и выплатам на 31.12. 2022 г**

Планируемые показатели по поступлениям:

	Наименование поступлений (Доходы)	план	факт	% исполнения	причины отклонения
1.	Субсидия на выполнение государственного задания	<u>52 169 340,00</u>	<u>52 169 340,00</u>	100%	Объем финансирования государственного задания
2.	Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе	<u>12 550 755,00</u>	<u>13 007 508,23</u>	103,6	
	-Обучение на договорной основе с возмещением затрат	<u>5 978 600,00</u>	<u>5 984 950,00</u>	100,1 %	Увеличение стоимости обучения одного студента. (195500,00 рублей)
	-Обучение на платных подготовительных курсах	<u>3 976 560,00</u>	<u>4 459 860,00</u>	112,15	Количество групп увеличилось до 8.
	-Обучение на платных мастер-классах	<u>970 000,00</u>	<u>970 241,00</u>	103,5%	Увеличение количества участников мастер-классов для взрослых и детей дошкольного возраста
	-Обучение на платных курсах «Интенсив»	<u>1 050 000,00</u>	<u>1 036 000,00</u>	98,7 %	
	-Курсы повышения квалификации преподавателей детских художественных школ, детских школ искусств по изобразительному искусству (курсы в объеме 72 часов)	71 400,00	80 000,00	112,0%	Запланировано повысить квалификацию 20 преподавателей
	- Добровольные пожертвования	<u>160 000,00</u>	<u>156 300,00</u>	97,7%	
	Прочие поступления	274 195,00	274 195,00	100,00%	
	-Поступления от сдачи имущества в аренду (кофе –автомат 1 м.кв, буфет 8,2 м. кв.	70 000,00	45 962,23	66,00	Отклонения связаны с тем, что арендаторы буфета произвели заключили договор с 01.11.2022г
3.	Публичные обязательства (дети-сироты)	233 100,00	233 100,00	100%	
4.	Субсидии на иные цели	2 507 708,81	2 507 708 ,81	100%	

Поступления всего: план 67 460 903,81 рублей факт 67 917 657,04 рублей 100,68%

Остаток денежных средств на 01.01.2023 года

Государственное задание	1 077 318,66 рублей,
Предпринимательская деятельность	4 076 860,82 рубля
Иные цели	837,85 рублей
Всего	5 155 017,33 рублей

Показатели по расходам

Наименование расходов	К Б К	КО С Г У	План ФХД на 2022 г.	% от объ ема фи нан сир ова ни я	Выполнение плана финансово- хозяйственной деятельности	По Госзаданию	Из доходов от платной деятельности	Субсидии на иные цели
Зарботная плата		21 1	40 295 340,16		40 397 508,74	33 062 195,13	5 650 847,37	1 684 466,24
В том числе заработная плата педагогических работников	111	211	23 201 490,86		23 261 029,65	18 468 597,36	3 107 966,05	1 684 466,24
<u>Прочие работники</u>	111	211	14 745 345,00		17 136 479,09	14 593 597,77	2 542 881,32	0,00
<u>Пособия по больничным листам</u>	111	266	160 000,00		102 811,36	99 194,66	3 616,70	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе	112		506 767,90		296 963,20	28 185,90	222 595,30	46 182,00
-прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	143 600,00		133 700,00	18000,00	110 100,00	5 600,00
-услуги связи	112	221	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-транспортные услуги	112	222	62 734,00		30 995,00	0,00	16 261,00	14 734,00
- прочие услуги, работы	112	226	150 433,90		132 268,20	10 185,90	96 234,30	25 848,00

-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	100 000,00					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в том числе -прочие работы, услуги	113	22 6	510 625,90		180 568,20	119 953,90	19 942,30	40 672,00
Начисления на заработную плату	119		12 307 283,77		12 135 347,02	9 935 695,34	1 690 929,96	508 708,72
Социальные и иные выплаты населению:	340		2 006 880,00		1 645 057,63	1 488 657,63	106 400,00	50 000,00
Пособия по социальной помощи населению	340	262	251 600,00		111 500,00	100 000,00	11 500,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме (стипендия)	340	296	1 755 280,00		1 748 879,73	1 625 880,00	122 999,73	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	850		422 842,00		315 845,00	262 845,00	53 000,00	0,00
- налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	315 845,00		315 845,00	262 845,00	53 000,00	0,00
Иные налоги (транспортный налог), а также государственная пошлина	852	291	47 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Пошлины и сборы, штрафные и иные экономические санкции	853		60 000,00		0,00	0,00	60,60	0,00
Приобретение работ, услуг	210							
- услуги связи	244	22 1	191 900,00		135 091,65	150 153,10	0,00	0,00
-услуги местной зонавой связи	244		80 0000,00		56 000,00	56 000,00	0,00	0,00

-международной и междугородней связи	244		15 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
-доступ к сети передачи данных	244		84000,00		84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
-услуги сотовой телематической связи	244		3 850,00		1 351,90	1 351,90	0,00	0,00
Услуга абонирования ячейки почтового шкафа	244		3350,00		3 340,80	3 340,80	0,00	0,00
-почтовые услуги	244		5700,00		1 460,40	1 460,40	0,00	0,00
-транспортные услуги	244	22 2	51 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- договор с ОАО «РЖД» по выполнению работ по перевозке студентов и сотрудников Учреждения			51 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги		22 3	878 500,00		733 307,55	723 748,65	9 558,90	0,00
-оплата отопления помещения и горячей воды	247		422 000,00		344 006,56	343 471,85	0,00	
-э/энергия	247		320 300,00		295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
-водоснабжение и водоотведение	244		76 200,00		46 622,14	46 622,14	0,00	0,00
-вывоз и утилизация мусора	244		49 100,00		38 119,95	38 119,95	0,00	0,00
-плата за негативное воздействие окружающей среды	244		10 900,00		9 558 ,90		9 558,90	
- арендная плата за пользование имуществом		22 4	320 000,00		229 200,00	160 000,00	69 200,00	0,00
-аренда гаража для автомобиля	244		60 000,00		54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
- аренда спортивных помещений для учебного процесса	244		260 000,00		175 200,00	160 000,00	15 200,00	0,00
-работы, услуги по содержанию имущества		22 5	1 000 080,00		533 899,75	479 704,06	54 195,69	0,00

-очистка кровли от снега и наледи	244		120000,00		63 000,00	63 000,00		
-вывоз снега с территории училища, очистка снега и наледи с крыши	244		120 000,00		67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
-техническое обслуживание пожарной сигнализации	244		50 000,00		26 400,0067	26 400,00	0,00	0,00
-техническое обслуживание и ремонт охранной сигнализации	244		12 000,00		10 155,36	10 155,36	0,00	0,00
- техническое обслуживание узла учета тепла в ИТП	244		13 500,00		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
-сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии	244		30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
-содержание и ремонт оргтехники, заправка картриджа	244		70 000,00		1 950,00	1950,00	0,00	0,00
-дезинфекция и дератизация помещений	244		25 000,00		2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
-ремонт рольставен	244		5 800,00		5800,00	0	5 800,00	0,00
-огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений	244		90 000,00		35 750,00	35 750,00		0,00
Очистка системы приточно-вытяжной вентиляции	244		60 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
Договоры по уборке помещений	244		276 280,00		182 618,46	150 472,70	32 145,76	0,00
Поверка манометров	244		3 000,00		3 056,00	0,00	3 056,00	0,00
Содержание автостоянки	244		14 500,00		14 448,00	0,00	14 448,00	0,00
Содержание автомобилей (Шиномонтаж и автомойка, ТО)	244		60 000,00		33 637,58	0,00	33 637,58	0,00
-работы по поверке и настройке в УУТ	244		15 000,00		14 000,00	14 000,00		
Обслуживание здания (Замена и чистка ковриков,)	244		35 000,00		23 976,00	23 976,00		0,00
- прочие работы, услуги		22	8 679 971,60		7 133 041,59	3 970 835,63	3 106 805,96	55 400,00

		6						
-услуги охраны (ЧОП, вневедомственная охрана)	244		1 000 000,00		893 520,00	893 520,00	0,00	0,00
Охрана ЦПУ	244		123 000,00		122 724,00	122 724,00	0,00	0,00
Поддержка в технической готовности средств извещения о пожаре	244		25 000,00		21 600,00	21 600,00		0,00
-медосмотр сотрудников и предрейсовый осмотр	244		160 000,00		17 868,12	2 308,12	15 560,00	0,00
-информационное сопровождение: - 1 С; ИТС сопровождение 1С - «Гарант» С БиСС Техподдержка ККТ	244		225 000,00		207 461,00	84 525,00 46 056,00 62 280,00 8 500,00	2 500,00 3 600,00	
-курсы повышения квалификации	244		120 000,00		85 837,00	63 840,00	21 997,00	0,00
- договоры с натурщиками	244		1 800 000,00		1 530 731,86	1 530 731,86	0,00	0,00
-договоры на оплату председателя ГЭК, рецензии дипломных работ, мастер классы, приемная комиссия, руководителя практики	244		600 000,00		501 110,75	425 710,75	20 000,00	55 400,00
-ОСАГО	244		16 000,00		15 855,20	0,00	15 855,20	0,00
-печатная продукция	244		60 000,00		32 954,16	0,00	0,00	0,00
-Электронные журналы, справочники, предоставление дистанционного доступа к программному обеспечению для учебного процесса, услуги Хостинга	244		240 000,00		191 320,74	188 776,74	2 544,00	0,00
- подписные издания	244		120 000,00		109 138,43	109 138,43	0,00	0,00
Доступ к серверам интернета.	244		7 500,00		7 126,00	0,00	7 126,00	0,00
Обучение по предупреждению и противодействию коррупции,	244		16 550,00			11 400,00	0,00	0,00

эксплуатации энергои энергоустановок.								
Договоры по подготовительным курсам, мастер-классам	244		3 150 921,60		2 628 727,76	0,00	2 628 727,76	0,00
Договоры для учебного процесса	244		350 000,00		336 609,00	330 946,00	5 663,00	0,00
Консультационные услуги по закупкам	244		190 000,00		186 110,08		186 110,08	0,00
Организационные взносы для участия в конкурсах, соревнованиях	244		200 000,00		164 629,37	61 889,37	102 740,00	0,00
Прочие договоры (профильная смена, проживание в гостинице)	244		290 000,00		276 000,00		276 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	31 0	948 390,00		580 631, 50	394 361,50	186 270,00	
Приобретение мебели и производственного инвентаря, (кресло компьютерное и стулья для, столы компьютерные для компьютерного класса),прочие	244		200 000,00		184 037,50	4 137,50	179 900,00	0,00
Компьютерная техника для компьютерного класса	244		528 390,00		213 095,00	213 095,00	0,00	0,00
Кино-видео аппаратура, <u>вебкамеры</u>	244		150 000,00		122 800,00	122 800,00		0,00
Комплекты поступления света			50 000,00		43 320,00	36 950,00	6370,00	
Приемно-контрольный прибор	244		20 000,00		17 379,00	17 379,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340						
-увеличение стоимости горюче-смазочных	244	343	80 000,00		39 000,00	0,00	39 000,00	0,00

материалов								
-увеличение материалов для ремонтных работ		344	136 695,00		7 818,00		7 818,00	
-увеличение стоимости мягкого инвентаря, спецодежды	244	345	100 000,00		8 285,00	5 360,00	2 925,00	
-увеличение стоимости прочих материалов		346	1 088 152,00		890 788,31	597 519 ,32	107 868,99	185 400,00
Хозяйственные материалы (электротовары)	244		150 000,00		107 148,71	84 073,71	23 075,00	0,00
Канцелярские принадлежности	244		200 000,00		131 886,26	91 936,26	2 454,00	37 496,00
Материалы для учебного процесса и натурного фонда	244		300 000,00		248 961,80	207 557,80	13 700,00	27 704,00
Запасные части на автомобиль, фурнитура, материалы	244		31 848,00		4 429,99	0,00	4429,99	0,00
Расходные материалы для ремонта учебного оборудования	244		150 000,00		121 692,00	70 982,00	50 710,00	0,00
Комплекующие для компьютеров и оргтехники	244		200 000,00		87 661,00	74 161,00	13 500,00	0,00
Фоторамки, картон , чернила - для оформления выставочных работ	244		100 000,00		98 652,00		0,00	98 652,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	384 480,20		193 731,60	45 885, 14	75 046,46	72 800,00
Материалы однократного применения, хозтовары	244		119 280,20		55 215,59	6 250,00	48 965,59	0,00
Канцелярские товары			15 000,00		7 995,06	7 995,06		
Подарочная продукция	244		115 200,00		68 704,65	5 590,00	314,65	62 800,00
Цветы для оформления выставочного зала	244		25 000,00		16 845,00	3 045,00	3 800,00	10 000,0
Бланки строгой отчетности	244		50 000,00		31 872,42	23 005,08	8 867,34	

Представительские расходы	244		60 000,00		13 098,88		13 098,88	
ИТОГО:			70 208912,20		65 510 648,10	51 589 511,00	11 414 256,14	2 506 880,96

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств субсидии из областного бюджета, субсидий на иные цели, а также средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в Учреждении, осуществляется за счет пособий на бюджетной основе.

Штатная численность сотрудников по плану на 31.12.2022 года - 92 штатных единиц. Занято должностей (с учетом совмещения и совместительства) – 87 Среднесписочная численность работников за 12 месяцев 2022 года 58,9 человека , в т. числе работников списочного состава 50,3 человека, совместителей 8,6 человек .

Фонд начисленной заработной платы из всех источников за отчетный период 2022 года 38914,8 тысяч рублей.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения в 2022 году составила 55 945,00 рублей Среднемесячная заработная плата преподавателя за отчетный период 54 757,6 рублей (50 896,60 рублей без учета выплат за классное руководство), педагогических работников 55 126,00 рублей (51 264,00 рублей без учета выплат за классное руководство

Работников получающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) нет.

ГАПОУ НСО «НГХУ» в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года, в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключены 457 договоров на сумму 10 467,71 тысяч рублей, из них с единственным поставщиком (в том числе по результатам не состоявшихся конкурентных закупок) 132 договора на сумму 4 910,3 тысяч рублей, 3 договора на сумму 274, 2 тыс. рублей по результатам состоявшихся конкурентных закупок, общий стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства

5 996,6 тысяч рублей. Совокупный стоимостной объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в совокупном годовом стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок, составляет 34% .

Количество закупок через электронный магазин составляет 46 % на сумму 2458,6 тысяч рублей. Экономия средств в результате применения конкурентного способа закупок составила 37,00 тысяч рублей.

Фактором, повлиявшим на увеличение в отчетном периоде объема закупок, служит объективная потребность в товарах и услугах, требуемых для качественного выполнения утвержденного государственного задания, а также необходимость обеспечения безопасного и полноценного сопровождения учебного процесса в училище.

Обеспечение основными средствами, в том числе особо ценным движимым имуществом, осуществлялось в отчетном периоде за счет средств государственного задания и средств от приносящей доход деятельности. Непригодные к дальнейшей эксплуатации

объекты основных средств своевременно списываются с баланса в порядке, установленном законодательством. В Учреждении своевременно проводится диагностика, техническое обслуживание, ремонт основных средств. Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за материально-ответственными лицами и проведением периодических инвентаризаций имущества.

В Учреждении имеется интернет-сайт, который поддерживается в актуальном состоянии.

Состояние материально - технической базы Новосибирского государственного художественного училища удовлетворительно. Вместе с тем, для эффективной реализации основной образовательной программы, дополнительного образования, развития предпринимательской деятельности, Учреждение нуждается в дополнительных учебных площадях.

Выпуск специалистов 2022 года - 58 человек. Из них 20 человек окончили учебное заведение с «отличием», 21 человека - с похвалой ГЭК, 7 человек получили по итогам защиты выпускной квалификационной работы именную премию «Золотой шар», в честь известного деятеля в сфере дизайна и искусств, ранее преподававшего в училище, Ю. епеля. Премия ежегодно финансируется рекламным агентством «Арт - Бизнеслайн», руководитель К. Валов.

По результатам вступительных испытаний и конкурса аттестатов в 2022 году в НГХУ поступили 82 человек, из них на внебюджетную основу обучения – 22 человек. Конкурс составил 8,72 человек на место. На специальность «дизайн» конкурс составил около 10 человек на место. Контрольные цифры приема выполнены в полном объеме.

На 31 декабря 2022 года в НГХУ обучается 256 студентов, из них 216 обучается на бюджетной основе, 42 - на внебюджетной основе. Академическую стипендию получают 126 человек, социальную стипендию – 11 человек. В НГХУ обучается совершеннолетняя студентка из числа детей-сирот и одна студентка, имеющая статус ребенка-инвалида.

В 2022 году в рамках Национального проекта «Культура» в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (ВГИК им. С.А. Герасимова, СГИИ им. Хворостовского, Казанский государственный институт культуры, Пермский государственный институт культуры) курсы повышения квалификации прошли 11 сотрудников и преподавателей. Во всероссийских семинарах и конференциях, в т.ч. «онлайн» участвовали 32 человека.

Для обеспечения возложенных функций на Учреждение, в Министерстве Финансов и налоговой политики открыты лицевые счета для бюджетного учреждения :

020.10.009.5 для учета денежных средств финансирования государственного задания и денежных средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

020.10.009.6 для учета денежных средств целевых субсидий, на выполнение мероприятий;

020.10.009.7 социальные выплаты и иные выплаты населению.

Источником финансирования деятельности Учреждения являются:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ);
- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности учреждения;
- целевые субсидии, предоставляемые на выполнение мероприятий выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)

Порядок, условия предоставления Учреждению субсидии на выполнение задания, а также график перечисления данной субсидии определены соглашением 4-ГЗ от 29 декабря 2021 года. Согласно Соглашению в отчетном периоде для финансового обеспечения выполнения задания Учреждению предусмотрена субсидия в размере 52 169 340 (пятьдесят два миллиона сто шестьдесят девять тысяч триста сорок) рублей. Субсидия до Учреждения в отчетном периоде в соответствии с Соглашением доведена в полном объеме.

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по учреждению в разрезе всех видов финансирования отражено в формах по ОКУД 0503737.

Отчет об исполнении плана ФХД за счет средств субсидии на выполнение задания приведен в форме 0503737 КФО 4. Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 98,0 %. Удельный вес расходов на заработную плату составляет 64,1%. Доля в общей сумме кассовых расходов заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда работников, составляет 81,6 %. Остаток денежных средств на конец года 1 077 318,66 рублей

Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом. Поступления от приносящей доход деятельности, остаются в распоряжении Учреждения.

Плановые показатели внебюджетных поступлений от реализации товаров и услуг (утверждены в размере 12 550 755,00 рублей. Фактический объем полученных доходов от приносящей доход деятельности за отчетный период составил 13 007 508,23 – 103,6% . Остаток денежных средств на лицевом счете 4 076 860,82 рублей

Анализ исполнения плана ФХД по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, предоставлен в форме 0503737 КФО 2. Исполнение плановых назначений в части расходов составило 76,0 %

В 2022 году по соглашениям на иные цели на лицевой счет поступило 313 706,00 рублей на мероприятия по государственной программе «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области. Денежные средства исполнены в полном объеме.

В 2022 году выплаты вознаграждения за классное (кураторство) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, реализующих образовательные программы среднего образования составил 2194012,81 руб.

Остаток денежных средств в размере 837,85 рублей образовались за счет временной нетрудоспособности преподавателей, выполняющих обязанности кураторов.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели, представлены в форме 0503766 в составе годовой бухгалтерской отчетности. Средства субсидии на иные цели использованы эффективно, в размере 99,99 %.

Сведения о движении нефинансовых активов отражены в форме 0503768. По состоянию на отчетную дату в бухгалтерском учете Учреждения показаны:

- основные средства балансовой стоимостью – 35514392,24 рублей, в том числе особо ценного движимого имущества балансовой стоимостью 22785173,45 рублей, в том числе: - балансовая стоимость земли 12 433 910,00 рублей ;
- балансовая стоимость здания 6 401 838,24 рублей
- амортизация основных средств 15 768 662,42 рублей.
- остаточная стоимость основных средств 7311819,82 рублей.

Остатки материальных запасов на отчетную дату составили 2 096 588,05 рублей.

Наличие остатка материальных запасов обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойного проведения учебного процесса в Учреждении. (Натурный фонд, материалы для учебного процесса) .

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в форме 0503769 в разрезе счетов и видов деятельности на начало и конец отчетного периода. Дебиторская задолженность в сумме 207950,91рублей, кредиторская задолженность в сумме 1031508,50 рублей.

Дебиторская задолженность учтена на счетах 206.21. 206.23, 206.26, 206.34 Дебиторская задолженность возникла за счет авансовых платежей за телефонную связь, тепло, электроэнергию, охрану учреждения.

Вся задолженность носит текущий характер. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на отчетную дату в Учреждении отсутствует.

Вопрос о сокращении кредиторской и дебиторской задолженности в учреждении находится под постоянным контролем.

Отчет об обязательствах Учреждения в отчетном периоде представлен в форме 0503738.

В отчетном периоде в Учреждении предусмотрены резервы предстоящих расходов:

по состоянию на 01.01.2023 года -1 133 987,62 рублей, из них резерв на выплату отпускных преподавателям в сумме: 726 031,15 рублей.

Директор ГАПОУ НСО «НГХУ»

Главный бухгалтер



Ягодина Н.С.



Ипатова Е.В.