

Рассмотрен
на заседании
Наблюдательного совета
протокол № 1

УТВЕРЖДЕН:

Председатель

Наблюдательного совета

Е.В.Колединцева

" 27" марта 20 23 г.

" 27" марта 20 23 г.

Отчет

о результатах деятельности областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Старооскольский медицинский колледж" и об использовании закрепленного за ним областного имущества за 2022 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.1	Полное официальное наименование учреждения	областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Старооскольский медицинский колледж"
1.2	Сокращенное наименование учреждения	ОГАПОУ "СМК"
1.3	Дата государственной регистрации	05.08.1994г.
1.4	ОГРН	1023102365032
1.5	ИНН/КПП	3128004420/312801001
1.6	Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области
1.7	Код по ОКПО	01964177
1.8	Код по ОКВЭД	85.21
1.9	Основные виды деятельности	Образовательная деятельность на уровне профессионального образования: 1) основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования: а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; б) программы подготовки специалистов среднего профессионального образования: 1) основные программы профессионального обучения: а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; б) программы переподготовки рабочих, служащих; в) программы повышения квалификации рабочих, служащих.
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	Образовательная деятельность на уровне профессионального образования: виды реализуемых образовательных программ: 1) основные общеобразовательные программы: а) образовательные программы среднего общего образования. Образовательная деятельность на уровне дополнительного образования: виды реализуемых образовательных программ: 1) дополнительные общеобразовательные программы: а) дополнительные общеразвивающие программы; б) дополнительные предпрофессиональные программы; 2) дополнительные профессиональные программы: а) программы повышения квалификации; б) программы профессиональной переподготовки.
1.11	Перечень услуг (работ), оказываемых	1. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 2. Обучение профессиональное дополнительное 3. Образование дополнительное детей и взрослых 4.Общая врачебная практика 5.Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 6.Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

****	потребителям за плату/потребители услуг	7.Стоматологическая практика
		8.Торговля розничная прочая в неспециализированных
		9. Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
		10.Прочие виды полиграфической деятельности
		11. Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении
1.12	Перечень разрешительных документов, на основании которых бюджетное (автономное) учреждение осуществляет деятельность	1. Лицензия № 8111 от 02.02.2016г. серия 31 ЛО1 № 0001887
		2. Свидетельство о государственной аккредитации № 4374 от 24.12.2019г. Серия 31 А01 № 0000957
1.13	Юридический адрес	309514, Белгородская область, г.Старый Оскол,ул.Пролетарская.
1.14	Телефон (факс)	(4725) 22-12-43
1.15	Адрес электронной почты	stmedcollege@mail.ru
1.16	Учредитель	Министерство образования Белгородской области
1.17	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор колледжа Селиванов Николай Стефанович

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2022	На 31.12.2022
1.18	Количество штатных единиц учреждения:	272	282
	в т.ч. количественный состав и квалификация:		
	педагогический персонал	153,5	162,5
	административно-хозяйственный персонал	23,5	23,5
	учебно-вспомогательный персонал	44,25	44,25
	технические исполнители и обслуживающий персонал	50,75	51,75
1.19	Средняя заработная плата ПОО(руб.), в том числе	33649,59	40336,9
	Средняя заработная плата педагогических работников ПОО (штатные преподаватели)	40377,53	47892,1

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2023 (отчетный год)	На 01.01.2022 (предыдущий отчетному году)	Изменение %
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	439 764 612,21 (50 313 204,42)	444 244 156,96 (53 111 174,92)	99% (94,70%)
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи * материальных ценностей			
2.3	Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	160 979,20	266 104,70	60,5%
2.4	Дебиторская задолженность, нераскаянная к взысканию			
2.5	Причины образования дебиторской задолженности, нераскаянной к взысканию			
2.6	Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	1 049 460,17	549 533,39	191,00%
2.7	Просроченная кредиторская задолженность			
2.8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2023 (отчетный год)	На 01.01.20 22 (отчетный год)	Изменение, %
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	30 101 425,31	32 233 820,06	93,4%
	Доходы от собственности	966 458,97	812 464,24	119,0%
	Доходы от оказания платных услуг	28 344 151,34	31 269 560,41	90,6%
	Прочие доходы	790 815,00	151 795,41	521,0%

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2022	На 01.0 6.20 22	На 01.01.2023
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)			
1	Тематическое усовершенствование (18 часа)	1010	1050	1095
2	Тематическое усовершенствование (36 часа)	2022	2103	2193
3	Тематическое усовершенствование (72 часа)	4043	4205	4386
4	Повышение квалификации средних медицинских работников (144 часа) для работников бюджетных организаций	4293	4465	4657
5	Повышение квалификации средних медицинских работников (144 часа)	8064	8387	8748
6	Повышение квалификации средних медицинских работников (216 часа)	12097	12587	13122
7	Повышение квалификации средних медицинских работников (288 часа)	16128	16773	17494
8	Повышение квалификации средних медицинских работников (432 часа)	24191	25159	26241
9	Повышение квалификации средних медицинских работников (504 часа)	28224	29353	30615
	КУРСЫ			
10	Сестринское дело в косметологии (288 часов)	13452	13990	14592
11	Медицинский массаж (288 часов)	13452	13990	14592
12	Подготовка домашних медсестер(288 часов)	13452	13990	14592
13	Курсы по литью со сроком обучения (144 часа)	6709	6977	7277

14	Металлокерамическое протезирование (144 часа)	6091	6335	6607
15	Курсы для обучения слушателей "Пользователь ПК" (144 часа)	6709	6977	7277
16	Подготовительные курсы для поступающих в ССУЗы (48 часов)	1451	1509	1574
17	Подготовительные курсы для поступающих в ССУЗы (72 часа)	2172	2259	2356
Отделение сестринского ухода за больными				
18	Стоимость 1 койко-дня нахождения больного	800	832	868
Дневная форма обучения				
19	Акушерское дело	29469	29469	29469
20	Медико-профилактическое дело	29469	29469	29469
21	Лечебное дело	29469	29469	29469
22	Лабораторная диагностика	29469	29469	29469
23	Стоматология профилактическая	2469	29469	29469
24	Фармация (на базе среднего и со 2 курса на базе неполного среднего образования)	42295	42295	42295
25	Стоматология ортопедическая	52118	52118	52118
На базе неполного среднего образования				
26	Сестринское дело	29469	29469	29469
27	Фармация (1 курс)	29469	29469	29469
28	Лабораторная диагностика	29469	29469	29469
29	Очно-заочная форма обучения			
30	Фармация			
31	Лабораторная диагностика			
32	Лечебное дело			
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения				
33	Сестринское дело	19646	19646	19646
34	Сестринское дело с углубленной подготовкой	29469	29469	29469

Код	Наименование показателя	
2.11	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	6825 (5744)
2.12	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет

Код	Наименование показателя	План	Факт
2.13	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:	148 801 757,82	145 170 145,09
	Субсидии на выполнение государственного задания	114 617 373,00	114 110 517,66
	Субсидии на иные цели	1 941 384,82	1 181 248,00
	Доходы от собственности	970 000,00	966 458,97
	Доходы от оказания платных услуг	30 473 000,00	28 121 105,46
	Иные доходы	800 000,00	790 815,00
2.14	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	158 505 305,04	144 483 859,90
	Субсидии на выполнение государственного задания	114 704 628,32	114 014 136,50
	Субсидии на иные цели	1 941 384,82	1 181 248,00
	Поступления от иной приносящей доход деятельности	41 859 291,90	29 288 475,40

Код стр	Наименование показателя	утвержденная величина задания	% выполнения задания	причины невыполнения задания
2 15	Информация об исполнении государственного задания, в том числе по показателям, характеризующим объем и качество государственной услуги	1096	98,0%	
2 16	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания (тыс руб)	107,2		

Расшифровка по коду стр 2 13 Сумма кассовых и плановых поступлений(с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего по бюджетным средствам		Всего по внебюджетным средствам	
		План	Факт	План	Факт
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	87 255,32	87 255,32	9 616 291,90	9 616 291,90
Поступления, всего:	X	116 558 757,82	115 291 765,66	31 943 000,00	29 878 379,43
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	114 617 373,00	114 110 517,66		
Целевые субсидии	X	1 941 384,82	1 181 248,00		
Бюджетные инвестиции					
Доходы от собственности, из них: аренда	X			970 000,00	966 458,97
Поступления от оказания областным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			30 337 000,00	28 324 539,27
в том числе:	X				
Дополнительные образовательные услуги				15 267 285,84	15 267 285,84
Доходы от платных услуг				14 779 714,16	12 755 735,58
Доходы от выбытия материальных запасов				30 000,00	14 454,00
Доходы по условным арендным платежам				275 000,00	286 517,85
Доходы от компенсационных выплат				15 000,00	15 000,00
Доходы от пеней , штрафов				56 000,00	5 158,07
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			800 000,00	790 815,00
в том числе:	X				
Благотворительный взнос					
Целевая премия студентам					
Целевые средства				800 000,00	790 815,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Налог на добавленную стоимость				-300 000,00	-223 045,88
Увеличение остатка денежных средств(обеспечение контракта)				50 000,00	

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	183 636,48	0,00	10 206 195,93
--	---	------	------------	------	---------------

Расшифровка по коду стр 2.14 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ, код субсидии, КВР)	Всего по бюджетным средствам		Всего по внебюджетным средствам	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Выплаты, всего:		116 646 013,14	115 195 384,50	41 559 291,90	29 288 475,40
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	80 117 502,13	79 739 466,01	19 111 000,00	17 428 308,24
из них:					
Заработная плата	2110000	61 177 586,33	61 021 495,83	14 000 000,00	13 065 708,08
Прочие выплаты-всего	212	0,00	0,00	100 000,00	25 300,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120100			100 000,00	25 300,00
Прочие работы, услуги	226 (112)			300 000,00	139 957,30
Прочие работы, услуги	226(113)			250 000,00	146 365,30
Начисления на выплаты по оплате труда	213	18 572 580,70	18 401 417,59	4 274 000,00	3 953 346,82
Начисления на заработную плату	2130000	18 572 580,70	18 401 417,59	4 274 000,00	3 953 346,82
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	265			7 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	367 335,10	316 552,59	180 000,00	97 630,74
Оплата работ, услуг, всего	220	24 514 888,38	24 209 759,30	10 161 000,00	5 851 262,10
из них:					
Услуги связи -всего		76 490,56	72 899,96	170 000,00	128 169,30
услуги связи	2210100	76 490,56	72 899,96		
Транспортные услуги –всего	222	0,00	0,00	60 000,00	11 000,00
-транспортные услуги	2220200				11 000,00
Коммунальные услуги - всего	223	5 486 800,00	5 486 700,17	1 350 000,00	506 858,13
-оплата за теплоэнергию	22301001	2 999 800,00	2 999 718,26		
-оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов	2230102				
-оплата электроэнергии	2230300	2 069 000,00	2 068 996,07		
-оплата водоснабжения	2230400	339 400,00	339 400,00		
-твердые коммунальные отходы	2230700	78 600,00	78 585,84		
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества-всего	225	3 282 300,00	3 282 139,37	2 583 000,00	704 077,03
- оплата содержания помещений	2250401	5 200,00	5 130,00		
-противопожарные мероприятия	2250404	204 800,00	204 792,00		
-прочее содержание имущества	2250407	512 300,00	512 217,37		
-оплата ремонта оборудования	2250102				
текущий ремонт зданий	2250502	2 560 000,00	2 560 000,00		
Прочие работы, услуги - всего	226	15 653 697,82	15 352 419,80	5 983 000,00	4 496 484,66
прочие расходы (услуги медицинских осмотров работников)	2260103	515 773,00	515 285,00		
Оплата труда по договорам ГПХ	2260600	25 085,82	25 040,00		
-педагогическая практика	2260303				
охрана помещений, оплата ениализации	2260402	2 251 788,00	2 251 788,00		
командировочные расходы (проезд, проживание)	2260107				
-прочие услуги	2260411	1 454 951,00	1 454 751,00	5 983 000,00	4 496 484,66

-расходы на оплату услуг по организации питания	2260407	11 003 500,00	10 702 955,80		
-переподготовка кадров	2260610				
-противопожарные мероприятия	2260604				
Прочие информационные услуги	2260804	402 600,00	402 600,00		
Страхование	227	15 600,00	15 600,00	15 000,00	4 672,98
Страхование автотранспорта	2270100	15 600,00	15 600,00		
пособие по социальной помощи населению в денежной форме	262				
Прочие расходы – всего	290	5 034 112,00	5 082 050,00	1 112 000,00	860 139,49
- транспортный налог	2910001	13 000,00	12 938,00	50 000,00	800,00
стипендия (Губернатора Белгородской области)	2960102			200 000,00	176 000,00
- земельный налог	2910002	4 101 912,00	4 101 912,00		
-налог на имущество	2910003	919 200,00	919 200,00	185 000,00	166 000,00
прочие расходы (премии)	2960205			100 000,00	10 000,00
прочие расходы (госпошлина)	2910005			50 000,00	22 879,17
прочие платежи	2920005			10 000,00	2 601,90
другие экономические санкции	295			480 000,00	480 000,00
иные выплаты кушета характера физическим лицам	2960205	48 000,00	48 000,00		
иные выплаты текущего характера организациям	297			37 000,00	1 858,42
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2410000	1 000 000,00	240 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 931 510,63	5 924 109,19	11 125 291,90	5 148 765,57
из них:					
Увеличение стоимости основных средств – всего	310	3 448 949,00	3 448 858,00	3 323 000,00	260 392,95
прочие расходные материалы и предметы снабжения	3100100	565 400,00	565 400,00		
- приобретение учебников	3100302	396 400,00	396 400,00		
приобретение прочего оборудования	3100304	2 487 149,00	2 487 058,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроектированных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340	2 482 561,63	2 475 251,19	7 802 291,90	4 888 372,62
-медикаменты	3410002			1 300 000,00	1 160 155,76
-продукты питания	3420002			2 500 000,00	1 879 212,07
-ГСМ	3430001	343 801,63	338 491,19	120 000,00	75 118,58
топливный газ	3430002	2 000,00			
строительные материалымягкий инвентарь	3440000	300 000,00	300 000,00	500 000,00	72 518,48
мягкий инвентарь	3450000	220 000,00	220 000,00	250 000,00	4 091,94
-прочие расходные материалы	3460000	1 616 760,00	1 616 760,00	2 532 291,90	1 551 661,39
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно о применения	3490000			600 000,00	145 614,40
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
	510			50 000,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	13 435 950,00	13 228 680,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение- всего		2 011 000,00	2 010 980,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению – всего		2 011 000,00	2 010 980,00	0,00	0,00

