|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано  Заместитель министра образования и науки  Мурманской области  Никандрова Н.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Утверждаю  Директор ГАПОУ МО «ОГПК»  Коварский О.Ф.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ОТЧЕТ

о деятельности

**Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области**

**«Оленегорский горнопромышленный колледж»**

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

на 01 января 2021года

(за 2020год)

Раздел 1. Общие сведения об организации

* 1. **Контактные сведения организации**

|  |  |
| --- | --- |
| Местонахождение | 184530 Мурманская обл.  г.Оленегорск, ул. Строительная, дом 65 |
| Телефон (факс) | 8-(815)2 57-348, факс 8-(815)2 51-300 |
| Адрес электронной почты | [mail@olgpk.ru](mailto:mail@olgpk.ru) |
| Учредитель учреждения (полное наименование) | Министерство образования и науки Мурманской области |

**1.2. Контактные сведения филиала**

|  |  |
| --- | --- |
| Местонахождение | 184592, с. Ловозеро, Мурманская область, Ловозерский р-н.,  ул. Пионерская, дом 8 |
| Телефон (факс) | 8-(815)-38-4-10-02; факс 8-815-38-4-02-36 |
| Адрес электронной почты | lovpu26@gmail.com |
| Учредитель учреждения (полное наименование) | Министерство образования и науки Мурманской области |

**1.3. Перечень видов деятельности, которые организация вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами**

Организация вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам:

* реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих), в том числе интегрированных с образовательными программами среднего общего образования;
* реализация программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего и среднего общего образования;
* реализация программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программ профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих);
* реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки);
* реализация дополнительных общеобразовательных программ;
* предоставление иных видов образовательных услуг.

**1.4. Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) организацией.**

* Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
* Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
* Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.
* Предоставление питания.
* Обеспечение проведения практических занятий по сохранению объектов животного мира и среды их обитания с обучающимися профессиональных образовательных организаций.

**1.5 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы) | Потребитель | Нормативный правовой (правовой) акт |
| 1 | 2 | 3 |
| Образовательные услуги согласно лицензии на образовательную деятельность:  1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования;  2)реализация основных программ профессионального обучения;  3) реализация дополнительных профессиональных программ;  4) реализация дополнительных образовательных программ; | Физические лица,  юридические лица | лицензия, устав, положение об оказании платных образовательных услуг, приказ, сметы (расчеты) |
| 5) услуги, связанные с деятельностью столовой в Учреждении; |

* 1. **Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Реквизиты документа | Срок действия |
| 1 | 2 | 3 |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Серия 51Л01№0000400 от 12.02.2016 | бессрочная |
| Свидетельство о государственной аккредитации | Серия   № 03-20 от 06.04.2020 | до 06.04.2026 |

1. **Информация о работниках учреждения**

а) Среднегодовая численность работников учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Среднегодовая численность (человек) | |
| за год, предшествующий отчетному | за отчетный год |
| 1 | 2 |
| 87 | 91 |

б) Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работников | Количественный состав | | Данные о квалификации сотрудников учреждения <\*> | | Причины изменения количества штатных единиц |
| на начало отчетного года | на конец отчетного года | на начало отчетного года | на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штатная численность | 120,72 | 124,02 | х | х | Увеличение штатных единиц за счет увеличения штатных единиц преподавателей(увеличение тарификационной педагогической нагрузки) |
| Фактическая численность | 93 | 99 | - высш. кат. – 13  - первая кат. – 10  - без кат. – 67  - 6 разряд – 2  - 4 разряд - 1 | - высш. кат. – 12  - первая кат. – 15  - без кат. – 64  - 6 разряд – 2  - 4 разряд - 1 |  |

1. **Средняя заработная плата сотрудников учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Средняя заработная плата, руб. | |
|  | за отчетный год |
| 1 | 2 |
| Руководитель | 130808,96 |
| АУП | 80940,06 |
| Преподаватели | 59257,64 |
| Мастера | 53360,01 |
| УВП | 34503,29 |
| МОП | 28608,04 |

**Раздел 2. Результаты деятельности учреждения**

1. **Информация об исполнении задания учредителя**

а) за отчетный год: Государственное задание выполнено на 95,2 %

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования услуги (работы) | утверждено в государственном задании на отчетную дату | исполнено на отчетную дату | невыполнение (-);  перевыполнение (+) | допустимое (возможное) отклонение, чел. | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение |
| ППКРС | | | | | |
| 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 24 | -1 | 305\*5% = 15 | 0 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 77 | 71 | -6 |
| 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы | 12 | 12 | 0 |
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 35 | 34 | -1 |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 31 | 29 | -2 |
| 15.01.30 Слесарь | 11 | 11 | 0 |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 20 | 23 | +3 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 34 | 33 | -1 |
| 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 28 | 21 | -7 |
| 35.01.21 Оленевод-механизатор | 28 | 25 | -3 |
| 54.01.14 Резчик | 4 | 7 | +3 |
| ИТОГО | 305 | 290 | -15 |  |  |
| ППССЗ | | | | |  |
| 21.02.15 Открытые горные работы | 22 | 20 | -2 | 9 | 0 |
| 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 20 | 20 | 0 |
| 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | 25 | 25 | 0 |
| 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | 16 | 15 | -1 |
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 75 | 72 | -3 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 8 | 8 | 0 |
| 38.02.04 Коммерция | 6 | 5 | -1 |
| 43.02.10 Туризм | 15 | 13 | -2 |
| ИТОГО | 187 | 178 | -9 |  |  |
| Адаптированная программа | 16343 | 16343 | 0 | 2451 | 0 |
| Профессиональное обучение школьников | 2840 | 2840 | 0 | 135 | 0 |
| Предоставление питания в организациях общего образования и профессиональных образовательных организациях | 144 | 134 | 0 | 27 | 0 |
| Обеспечение проведения практических занятий по сохранению объектов животного мира и среды их обитания с обучающимися профессиональных образовательных организаций | 1 | 1 | - | - | 0 |

**2.2. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги (работы) | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) | | Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.) | | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг  (выполнения работ) (руб.) | |
| 2019  год | 2020  год | 2019  год | 2020  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бесплатные услуги (работы) | | | | | | |
| Образовательные услуги по адаптивной программе | 8 | 11 | х | х | х | х |
| образовательные услуги по ППКРС | 270 | 290 | х | х | х | х |
| образовательные услуги по ППССЗ | 161 | 178 | х | х | х | х |
| **ИТОГО:** | **439** | **479** |  |  |  |  |
| Полностью платные услуги (работы) | | | | | | |
| Платные образовательные услуги и платные дополнительные образовательные услуги |  |  |  |  | 6 988 484,51 | 4 921 558,12 |
| услуги,связанные с деятельностью столовой в учреждении |  |  |  |  | 1 232 804,80 | 904 298,91 |

**2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги  (работы) | Изменение цены (руб.) | |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 |
| Услуги по предоставлению среднего профессионального образования на платной основе в государственных областных образовательных учреждениях на базе среднего общего образования | 31000,00 | 31000,00 |

**2.4. Количество жалоб потребителей на качество услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Суть жалобы | Принятые меры |
| 1 | 2 | 3 |
|  | жалоб нет |  |

**2.5. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности(рублей)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Плановый показатель | Фактическое исполнение | % исполнения | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Остаток средств на начало года | x | **250 227,05** | x | 250 227,05 руб. - **остаток** (внебюджетных средств) |
| 2. | **Поступления, всего** | **107 646 453,54** | **107 646 453,54** | 100 |  |
| в том числе<\*>: | |  |  |  |  |
| субсидии на выполн. гос. задания | | 80 573 013,75 | 80 573 013,75 | 100 |  |
| Субсидия на иные цели | | 21 113 182,76 | 21 113 182,76 | 100 |  |
| поступления на платной основе всего: | | 5 960 257,03 | 5 960 257,03 | 100 |  |
| в т.ч. | |  |  |  |  |
| платная образовательная деятельность | | 4 921 558,12 | 4 921 558,12 | 100 |  |
| учебно-производственные мастерские | | x | x |  |  |
| прочие доходы | | 904 298,91 | 904 298,91 | 100 |  |
| грант | | 134 400,00 | 134 400,00 | 100 |  |
| 3. | **Выплаты, всего** | **107 896 680,59** | **106 920 410,30** | 99,1 | 976 270,29-остаток из них:  845 062,05-внебюджетная деятельность; 131 208,24-иные цели |
| в том числе <\*\*>: | |  |  |  |  |
| выплаты по з/п | | 50 685 687,18 | 50 384 625,13 | 99,4 | 301 062,05-переходящий остаток внебюджетных средств |
| прочие выплаты | | 2 198 724,29 | 2 198 724,29 | 100 |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 14 653 787,69 | 14 653 787,69 | 100 |  |
| услуги связи | | 214 979,32 | 214 979,32 | 100 |  |
| транспортные услуги | | 50 873,48 | 50 873,48 | 100 |  |
| коммунальные услуги | | 8 244 763,38 | 7 700 763,38 | 93,4 | 544 000,00- переходящий остаток по внебюджетных средств |
| работы, услуги по содержанию | | 6 257 678,78 | 6 257 678,78 | 100 |  |
| прочие работы, услуги | | 3 035 866,63 | 2 904 658,39 | 95,7 | 131 208,24-остаток средств по субсидии на иные цели (ЧОП) |
| страхование | | 21 4465,16 | 21 446,16 | 100 |  |
| Пособия и компенсации граждан (социальные выплаты населению) | | 4 834 856,35 | 4 834 856,35 | 100 |  |
| прочие расходы (стипендия) | | 6 394 326,93 | 6 394 326,93 | 100 |  |
| Грант в форме субсидии на выплату стипендии Правительства РФ | | 134 400,00 | 134 000,00 | 100 |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | 4 112 044,01 | 4 112 044,01 | 100 |  |
| приобретение основных средств | | 1 494 785,36 | 1 494 785,36 | 100 |  |
| приобретение материальных запасов | | 5 562 461,03 | 5 562 461,03 | 100 |  |
| 4. | Остаток средств на конец года | x | 976 270,29 | x | 845 062,05-Внебюджетная деятельность; 131 208,24-Иные цели |
| Справочно: | |  |  |  |  |
| 5. | Объем публичных обязательств, всего |  |  |  |  |
| в том числе: | |  |  |  |  |

**Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Всего | | недвижимое имущество | | движимое имущество | |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения | руб. | 151 246 392,68 | 151 755 823,00 | х | х | х | х |
| 2. Балансовая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления по данным баланса | руб. | 151 246 392,68 | 151 755 823,00 | 107 227 028,44 | 107 227 028,44 | 44 019 364,24 | 44 528 794,56 |
| в том числе: переданного в аренду | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переданного в безвозмездное пользование | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем | руб. | 145 059 755,27 | 146 111 502,68 | 107 227 028,44 | 107 227 028,44 | 37 832 726,83 | 38 884 474,24 |
| приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности | руб. | 6 186 637,41 | 5 644 320,32 | 0 | 0 | 6 186 637,41 | 5 644 320,32 |
| Справочно:  Остаточная стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления по данным баланса | руб. | 69 727 924,42 | 66 733 801,85 | 65 105 173,56 | 62 617 902,72 | 4 622 750,86 | 4 115 899,13 |
| 3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | х | х |
| 4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления | кв.м. | 0 | 0 | 12 685,1 | 12 685,1 | х | х |
| в том числе:  переданного в аренду | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| переданного в безвозмездное пользование | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | руб. | 0 | 0 | х | х | х | х |

**Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской**

**и кредиторской задолженности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | | | | Комментарий |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | динамика изменения (гр.5-гр.4) | % изменения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Балансовая стоимость основных средств учреждения | руб. | 151 246 392,68 | 151 755 823,00 | +509 430,32 | 0,3 | За счет приобретения иного движимого имущества и особо ценного имущества |
|  | в том числе  балансовая стоимость недвижимого имущества | руб. | 107 227 028,44 | 107 227 028,44 | 0 | 0 |  |
|  | балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | руб. | 25 925 244,44 | 26 747 029,19 | +821 784,75 | 3,07 | Приобретено особо ценное имущество в количестве 49 наименований на сумму - 821784,75 руб. |
| 2 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Сумма дебиторской задолженности | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных Планом ФХД: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | платная образовательная деятельность | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | из них нереальная к взысканию дебиторская задолженность | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Сумма кредиторской задолженности | руб. | 12 045 825,84 | 11 446 330,92 | -599 494,92 | 5 |  |
|  | в том числе в разрезе выплат, предусмотренных Планом ФХД: |  | 12 045 825,84 | 11 446 330,92 | -599 494,92 | 5 |  |
|  | увеличение кредиторской задолженности по выплатам | руб. | 0 | 726 693,81 | +726 693,81 | 100 | Обязательства по оплате коммунальным платежей срок оплаты до 20.01.2021 |
|  | платежи в бюджет | руб. | 12 045 825,84 | 10 386 028,78 | - 1 659 797,06 | 13,78 | возврат субсидии |
|  | расч. по страх. взносам | руб. | 0 | 333 608,33 | +333 608,33 | 100 | Начисления на заработную плату срок оплаты до 15.01.2021 |
|  | расчеты по НДС | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | из них просроченная кредиторская задолженность | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Итоговая сумма актива баланса | руб. | 103 729 449,38 | 101 492 769,77 | -2 236 679,61 | 2,16 |  |

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кассирова Л.П.