

Отчет о проделанной финансовой работе за 2015 год

На 2015 год ГБОУ СПО «Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» предоставлена субсидия на выполнение государственного задания в размере **91 658 210** руб. Исполнено полностью (кассовый расход) за 2015 г. - **91 658 210** рублей.

2016 год – 87 331 652,03 руб. уменьшение на 5% (4 326 557,97 руб)

Доля расходов по статьям в общей сумме субсидии:

Наименование статьи расходов	Ст.	2015 г	%	2016 г	%
Заработная плата	211	49 724 988,99	54,2	49 509 598,23	56,7
Прочие выплаты	212	41 602,90	0,004	219 831,6	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 811 506,79	16,1	14 750 298,63	16,9
Услуги связи	221	195 485,08	0,2	141 552,35	
Транспортные услуги	222	461 449,24	0,5	86 238,90	
Коммунальные услуги	223	1 792 875,57	1,9	1 740 563,30	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 819 684,84	2,0	1 724 512,60	
Прочие работы, услуги	226	7 185 534,57	7,9	8 544 585,72	
Пособия по социальной помощи населению	262	327 168,82	0,4	268 125,82	
Прочие расходы	290	7 819 056,89	8,7	6 345 598,26	
Увеличение стоимости основных средств	310	5 777 604,80	6,4	3 016 831,42	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 701 251,51	1,8	983 915,17	
Итого:		91 658 210	100	87 331 652	

На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда приходится 73,6 % от общей суммы субсидии.

Средняя заработная плата по учреждению составила – **26 856,71** руб. (2015 год - 26 169 руб.), основного персонала - 26 502,87 руб. (средняя численность списочного состава 113,3 без совместителей) совместители – педагоги - 12,9. Установленный целевой показатель средней заработной платы на 2016 года в размере 26 442 (в 2015 год - 26 033 рублей) учреждением был выполнен.

По целевой программе «Развитие культуры Калининградской области 2016 года» **50 000** рублей - гранд для детской музыкальной школы.

На 2017 год – грант **250 000,00** руб.

За 2016 год поступило средств от

- Предпринимательской деятельности (от платных услуг) - 3 471 265,73
(в 2015 году 2 455 700 рублей.)

- Благотворительных взносов – 173 640 руб. (в 2015 году - 137 340
рублей.

- губернаторская стипендия 57 600 руб.,

- Денежная премия 3 студентам колледжа - победителям конкурса
«Молодые дарования России" – 120 690,00 руб.

Расходы:

Оплата проезда и проживания студентов на конкурсы – 309 700,5 руб
(в 2015 году - 159289 руб.)

Оплата оргзвнсов на конкурсы,

Расходы, связанные с проведением торжественному мероприятию,
посвященному 60-летию образования колледжа (350 т.р.)

Цветы для поздравлений - 72 210 руб (в 2015 – 94 326 руб)

Возмещение ком. расходов сверх нормативов сотрудникам – 85 239 руб.

Оплата коммунальных услуг – 150 т.р. руб. (в 2015 году в 2 раза меньше)

Покупка ноутбука для концертного зала - 58 090 руб.

Хозяйственные материалы – 78 т.р. (в 2015 году - 31424 руб.)

Оплата труда по договорам физическим лицам, сотрудникам

- за 2015 год – 1 476 132 руб. (с начислениями)

- за 2016 год – 1 859 479 руб. (с начислениями)