

## Отчет о проделанной финансовой работе за 2017 год

В 2017 году движение денежных средств по учреждению осуществлялось по 4 источникам:

- средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы – платные образовательные услуги, поступления благотворительных взносов, губернаторская стипендия, гранты студентам-победителям конкурса «Молодые дарования России»),

- субсидия на выполнение государственного задания (наша основная деятельность по реализации основных и дополнительных программ СПО (госзадание - 258 студентов и 170 учащихся ДМШ),

- субсидия на иные цели (ЦП «Развитие культуры КО на 2017 год – проведение научно-практической конференции «Музыкальная культура Калининграда», 100 т.р.

- субсидия на цели осуществления капитальных вложений. – 2074 т.р.

На 2017 год ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова предоставлена субсидия на выполнение государственного задания в размере **90 904 787,00 руб.** руб.

### Таблица

На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в 2017 году приходилось **75 %** от общей суммы всего финансирования на исполнения госзадания, а в 2016 году - 73,6 % от общей суммы субсидии.

Средняя заработная плата по учреждению составила – **29 008,0 руб.**

Целевой показатель средней заработной платы основного (педагогического) персонала на 2017 год был установлен в размере 27 718 руб. Этот показатель по учреждению составил за 2017 год - 28 386 руб. перевыполнен. При среднесписочной численности педагогического персонала 116 (без совместителей) совместители – педагоги - 13.

В это целевой показатель включаются доходы из всех источников (по бюджету и по платным образовательным услугам)

2016 год - план 26 442 руб. факт - 26 856,71 руб.

2015 год – план 26 033 рублей, факт - 26 169 руб.

2016 год - 26 856,71 руб.

Средняя заработная плата педагогических работников на **2018 год** установлена в размере **30 125 руб.** (рассчитанная из расчета среднесписочной численности основных педагогических работников на 114)

Направлено средств на оплату проезда и возмещения командировочных расходов сотрудников – **468 тыс. рублей**

По целевой программе «Развитие культуры Калининградской области» в 2017 году поступило **250 000** рублей - гранд для детской музыкальной школы (приобретение музыкальных инструментов и пошив концертных костюмов для хора)

На 2018 год – **200 000,00 руб.**

**За 2017 год поступило средств от приносящей доход деятельности:**

- от сдачи имущества в аренду – 66 561,25 руб.

- от платных образовательных услуг) - 4 0780 742,40 руб. (в 2016 году - 3 471 265,73 руб., в 2015 году 2 455 700 рублей.)

- Благотворительных взносов – 146 689,57 руб., в 2016 году - 173 640 руб., в 2015 году - 137 340 рублей.

- губернаторская стипендия 54 000 руб.,

- Денежная премия студентам колледжа - победителям конкурса «Молодые дарования России» – 80 460,00 руб.

**Расходы:**

Оплата услуг связи – 47 771,61 руб.

Оплата транспортных услуг по проезду студентов, возмещение их расходов на покупку билетов, оплаты проживания в гостиницах, оплаты оргвзносов в связи с участием в конкурсах – на общую сумму 455 362,60 руб., в 2016 году - 309 700,5 руб. (в 2015 году – 159 289 руб.)

Оплата услуг на проезд приглашенных специалистов - 128 474,95 руб.

Букеты цветов и подарочная продукция - 162 239,50 руб., в 2016 году - 72 210 руб. (в 2015 – 94 326 руб.)

Возмещение командировочных расходов сверх норматива сотрудникам колледжа – 88 225,0 руб., в 2016 году - 85 239 руб.

Оплата публикации в газете «Играем сначала» - 80 000,00 руб.

Оплата коммунальных услуг – 185 418,55 руб, в 2016 году - 150 т.р. руб. (в 2015 году в 2 раза меньше)

Покупка чехла для виолончели и новогодних елок – 14 490,00 руб.

Хозяйственные материалы, полиграфическая продукция – 47 116,28 руб., в 2016 году - 78 т.р. (в 2015 году – 31 424 руб.)

Оплата труда по договорам физическим лицам, сотрудникам

- за 2017 год – 2 297 307,51 руб. (с начислениями)

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

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

План ФХД на 2018 год по субсидии на выполнении госзадания подписан на сумму 89 556 304 руб. на 1 млн. меньше чем в 2017 году с учетом увеличения на 6% расходов на з/плату и уменьшения на 40% материальных расходов.

План ФХД на 2017 год - на сумму 90 904 787.0 руб.

**Соглашение** о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год подписано на сумму 89 556 304,00 руб.

На лицевой счет учреждения поступила квартальная сумма финансирования (январь-март) в размере 22 389 076 руб.