Приложение № 2

к протоколу от 23.05.2014 № 1

Доклад

об итогах финансово-хозяйственной деятельности учреждения

в 2013 финансовом году.

Докладчик Яковлев Р.А., и. о. гл. бухгалтера.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид финансового обеспечения | Запланировано | Исполнено в полном объёме | Не исполнено |
| Субсидия на выполнение государственного задания | **42 154 800,00** | **42 154 800,00** | 0 |
| Субсидия на иные цели (различные ДЦП, дети-сироты, льгота ЖКУ и др) | **8 345 420,00** | **8 345 420,00** | 0 |
| Собственные (внебюджетные) средства | **2 240 500,00** | **2 240 500,00** | 0 |
| ВСЕГО | 52 740 720 | 52 740 720 | 0 |

В течение года в ПФХД 4 раза вносились изменения, т.е. 1 раз в квартал, что допускается. Дополнительно вносили изменения на приобретение ОС, т.е. по 310-му коду.

**Закуплены следующие ОС:**

* **за счет субсидии на выполнение государственного задания**: Программно-аппаратный комплекс для проведения ЕГЭ 38 т.р., кулер 7 т.р., пополнение книжных фондов 189 т.р., 8 огнетушителей 7 т.р., электронные весы для столовой 12 т.р.; диван, стол 2-местный 22 т.р.
* **за счет привлеченных внебюджетных средств по линии «Спасем детей»:** лыжи и лыжные палки – 19 т.р., принтер и ноутбук 22 т.р., катер 216 т.р., офисная перегородка 25 т.р., кресло 7, 5 т.р., стиральная машина для общежития 13 т.р.
* **За счет субсидии на иные цели (ДЦП) –** снегоболотоход стоимостью 225 т.р.

*За 2013 год ФОТ составил 23 млн 359 т.р..* Доля ФОТ в субсидии на выполнение государственного задания составила 55,4 %. Т.е. больше половины средств на государственное задание было потрачено на выплату заработной платы и налогов с неё.

**Размер средней заработной платы составил:**

Директор – 72 525

Мастера производственного обучения – 33 311,30

Педагоги – 33 945

АУП (административно управленческий персонал) - 43 406,20 рублей

Учебно-вспомогательный персонал – 25 440 рублей

Младший Обслуживающий персонал – 16 365,50 рублей

**В целом по учреждению среднемесячная зарплата составила– 26 184,73 рубль.**

Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, полностью обеспечены весенним, зимним и осенним обмундированием, а также мягким инвентарём на общую сумму 411 т.р. Также, указанная категория обучающихся обеспечена льготной дорогой на сумму 17 т.р; обеспечена канцелярскими товарами на сумму 37 т. р. Выплачено выпускное пособие на сумму 127 т.р.

Стипендиальный фонд за 2013 год составил 2 млн. 883 тыс. рублей. Фактический размер академической стипендии составил 1087 рублей, среднегодовая численность обучающихся 264 чел.

Фактический размер социальной стипендии составил 1380 рублей, среднегодовая численность обучающихся, получающих социальную стипендию составила 15 человек.

В среднем, 70 учащихся было обеспечено горячим питанием на сумму - 72 рубля в день на человека, и 6 обучающихся из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 225 рублей в день на одного человека.

***Расходы по субсидии на иные цели:***

Льгота ЖКУ – 3 млн 422 т.р., количество получателей составило в среднем 49 человек. Также, с указанной субсидии был приобретен снегоболотоход стоимостью 225 т.р.

В конце 2013 года была проведена процедура закупки путём запроса котировок цен на оздоровление обучающихся из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Был заключен договор с санаторием Тамара, п. Мурмаши, на сумму 143 т.р., количество обучающихся 7 человек.

Также, в конце 13 года была проведена процедура закупки и заключен договор на замену имеющихся деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ (Поли винил хлорид) в п. Ревда по адресу ул. Комсомольская д. 10а на сумму 530 т.р. Сами работы были выполнены в апреле-мае 2014 года

В 2013 году Северным национальным колледжем велась внебюджетная деятельность по следующим программам:

Электрогазосварщик,

Повар,

Оленевод-механизатор,

Водитель мототранспортых средств,

Водитель категории B C

По внебюджетной деятельности привлечено 1 млн 366 т.р. Из них 570 т.р. рублей по проекту «Спасем детей» (Норвегия). 158 т. р. – получены за сданные в аренду здания.

В 2013 году были проведены 4 проверки ведения финансово-хозяйственной деятельности следующими органами:

Министерство образования и науки Мурманской области

Министерство имущественных отношений Мурманской области

Отделением судебных приставов Ловозерского района

Аудиторской компанией «Альянс-Аудит» по проекту «Спасем детей»

Все нарушения, предписания, имевшие место, устранены.

В целом финансовый год прошел хорошо, годовая отчетность сдана своевременно и качественно.

И. о. гл. бухгалтера Р.А. Яковлев