

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский базовый медицинский колледж имени В.М. Крутовского»

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ и по договорам об оказании платных образовательных услуг по итогам 2021 года

Финансирование колледжа осуществляется за счет бюджетных средств (субсидия на выполнение государственного задания и на иные цели) и за счет внебюджетных источников (доходы от оказания платных образовательных услуг, арендной платы и возмещения коммунальных и эксплуатационных расходов, взысканий за нарушение условий контракта и страхового возмещения после ДТП).

Доля бюджетных средств составляет 74,7% - 90 103,8 тыс. руб., в том числе субсидия на выполнение государственного задания – 80 720,5 тыс. руб.

В соответствии с государственным заданием на 2021 год установлен объем государственной услуги – образовательные услуги по подготовке специалистов среднего медицинского звена - 817 учащихся, в том числе по специальностям:

- «Лечебное дело», очная форма обучения – 380 учащихся,
- «Сестринское дело», очная форма обучения – 167 учащихся,
- «Сестринское дело», очно-заочная форма обучения – 270 учащихся.

По итогам 2021 года государственное задание выполнено на 115% - 942 учащихся.

Нормативные затраты на обучение 1 учащегося на 2021 год определены в размере 98,8 тыс. руб.

Помимо субсидии на выполнение государственного задания из краевого бюджета выделяются субсидии на иные цели на осуществление капитального ремонта, обновление библиотечного фонда и выплату академической и социальной стипендии и прочих социальных выплат. Общая сумма субсидии на иные цели составляет 9 383,3 тыс. руб.

Также за счет средств краевого бюджета осуществляется социальная поддержка обучающихся из числа детей-сирот – выплата денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного питания, выплаты выпускникам, компенсации проезда и выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. В 2021 году в колледже обучались 21 учащийся из числа детей-сирот. На социальное обеспечение этой категории учащихся израсходовано 4 728,7 тыс. руб.

Доход по внебюджетной деятельности составил 30 507,7 тыс. руб. (с учетом переходящего остатка за 2020 год - 9 989,7 тыс. руб.), что составляет 25,3% от общего дохода колледжа.

Общий доход учреждения составил 125 417,4 тыс. руб.

За 2021 год расходы колледжа составили 112 007,4 тыс. руб.

В течение года была произведена замена старых окон на окна ПВХ в количестве 77 шт. на сумму 1 591,3 тыс. руб. Также выполнены текущие ремонты крыши и потолка спортивного зала на сумму 812,3 тыс. руб.

Во исполнение требований законодательства выполнены плановые противопожарные мероприятия – испытание и замена пожарных кранов и определение качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли. Приобретены дополнительные огнетушители.

Отремонтированы учебные кабинеты, лаборатория для специальности «Стоматология ортопедическая» с заменой оборудования и мебели.

Приобретение основных средств осуществлялось:

- за счет субсидии на иные цели на сумму 404,3 тыс. руб., в том числе:

- пополнение библиотечного фонда на 289 экз. - 225,7 тыс. руб.,

- поставка 8 учебных медицинских тренажеров - 178,6 тыс. руб.;

- за счет доходов от внебюджетной деятельности на сумму 1 934,0 тыс. руб.,

в том числе:

- медицинское оборудование и мебель - 729,8 тыс. руб.,

- компьютерное оборудование и оргтехника – 930,2 тыс. руб.,

- мебель офисная – 107,3 тыс. руб.,

- прочее оборудование – 166,7 тыс. руб.

На мероприятия по чемпионатам профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2021 году было израсходовано средств за счет субсидии на иные цели на сумму 377,6 тыс. руб., за счет доходов от внебюджетной деятельности - на сумму 124,8 тыс. руб.

В структуре расходов колледжа наибольшая доля затрат относится к расходам на заработную плату и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда – 79,6%.

Средняя заработная плата работников списочного состава по колледжу за 2021 год, учитывая все источники финансирования, составила 41 354,7 руб., что выше показателя 2020 года на 8,8%.

Средняя заработная плата преподавателей списочного состава за 2021 год составила 51 635,0 руб., что выше показателя 2020 года на 12,9%. На рост заработной платы преподавателей также повлияли выплаты федерального денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) с сентября 2021 года.

Индикативный показатель «дорожной карты», разработанный министерством здравоохранения Красноярского края, выполнен.

Основные направления расходов представлены в таблице.

Таблица 1

Статьи расходов	Сумма расходов за 2021г., тыс. руб.	Структура расходов за 2021г., %
Всего, в т.ч.	112 007,4	100,0
Заработная плата и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	89 136,5	79,6
Коммунальные услуги, связь	3 007,3	2,7
Стипендия	5 582,8	5,0
Социальные компенсации учащимся из детей-сирот	4 728,7	4,2
Разработка ПСД, экспертиза достоверности сметной стоимости ПСД, капитальный и текущий ремонты	3 072,5	2,7
Развитие материально-технической базы	3 979,5	3,6
Командировки, повышения квалификации	232,4	0,2
Подписка, электронная библиотека, справочно-информационные базы данных	549,7	0,5
Медицинский осмотр сотрудников	158,0	0,1
Хозяйственные расходы	873,1	0,8
Прочие работы и услуги	686,9	0,6

В целом за 2021 год план финансово-хозяйственной деятельности по всем источникам финансирования выполнен на 89,3%

Начальник ПЭО



М.А.Тимофеева