

Отчет Филиала ОмГПУ в г. Таре о финансово-экономической деятельности за 2016 год.

Финансово-экономическая деятельность Филиала в 2016 году была направлена на выполнение основных задач и в первую очередь на:

- формирование и наращивание доходной части утвержденной планом финансово-хозяйственной деятельности;

- эффективное и рациональное использование всех имеющихся финансовых источников; – выполнение основной функции по учету, анализу и организации внутреннего контроля, за формированием и фактами хозяйственной жизни университета и соответствии её требованиям Федерального законодательства и локальным актом университета;

- соблюдение режима экономии всех имеющихся ресурсов;

- повышение качества планирования, учёта и отчётности;

- сокращение дебиторской и кредиторской задолженности, как внешних, так и внутренних контрагентов по всем направлениям деятельности;

- совершенствование системы оплаты труда и стимулирования работников университета в соответствии с требованиями федерального законодательства;

- контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей у материально-ответственных лиц филиала, в том числе своевременной передачи и списания нефинансовых активов, что позволяет обеспечить достоверность данных бюджетного и бухгалтерского учета;

- обеспечение гласности и прозрачности при размещении государственных заказов.

1.) Общая сумма доходной части Филиала за 2016 год составила 54257,6 тыс. руб. Общая структура доходов по Филиалу в 2016 году выглядит следующим образом (Слайд 3):

- субсидий на выполнение Государственного задания поступило – 27015,2 тыс. руб.;

- субсидий на иные цели (стипендия) поступило – 17152,50 тыс. руб. ;

- от приносящей доход деятельности по всем направлениям за прошедший финансовый год поступило- 10089,9 тыс. руб. С аналогичным периодом 2015 года, доходы уменьшились на 4442,5 тыс. руб.

2).Наибольшую долю в доходной части Филиала составляют (Слайд 4):

- платные образовательные услуги 6853,2 тыс. руб. (67,9 %);-

- доп. образов. услуги-2306,0 тыс. руб. (22,9%)

- прочие доходы 930,7 тыс. руб. (9,2%) (сюда входят оплата за услуги по проживанию в общежитии студентов и сотрудников, аренда помещения, возмещение ущерба, консультационная деятельность).

3).Расходование денежного обеспечения за счет всех источников поступления в 2016 году осуществлялось в соответствии с утвержденным планом фи-

нансово-хозяйственной деятельности и принципами рациональности и эффективности. Продолжалась целенаправленная работа по снижению необоснованных расходов, экономии бюджетных и внебюджетных средств.

4). Общий объем освоенных денежных средств составил – 54575,5 тыс. руб., что на 5,1 % ниже, чем в прошлом 2015 году, из них:

- на выплату з/п и отчисления направлено 28231,6 тыс. руб.;
- выплату стипендии – 17152,50 тыс. руб.;
- коммунальные расходы составили – 5213,9 тыс. руб.;
- увеличение стоимости основных средств на 66,3 тыс. руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов на 778,1 тыс. руб.;
- прочие расходы составили 3133,10 тыс. руб. это, общественно значимые мероприятия, оплата педагогической практики, договора ГПХ, услуги связи, интернета, ремонтные работы и содержание имущества, культурно-массовые мероприятия, оплата штрафов, пени, транспортных расходов и т.д.).

5). Динамика и распределение расходов по источникам выглядит следующим образом:

1. субсидия на выполнение государственного задания на 98,8% использована на выплату з/платы и начислений на оплату труда;(Слайд 5)

2. средства от приносящей доход деятельности, были направлены: (Слайд 6)

- на выплату зар/платы и отчисления в фонды 15,1%;
- прочие услуги, приобретение основных средств и материальных запасов- 84,9%.

3. субсидия на иные цели, как и запланировано, использована на выплаты стипендии 100%.

б) Филиал в силу объективных факторов выступает в качестве субъекта не только образовательных, но и экономических отношений. В связи с этим перед нами стояла проблема эффективного использования нематериальных и материальных источников для получения дополнительных доходов.

В 2016 году отмечается уменьшение объема выплат стипендий на 747,5 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. (Слайд 7) Динамика распределения стипендиального обеспечения показывает как снижение выплат социальных и академических стипендий, так и рост других форм выплат, по сравнению с 2015 годом это:

- повышенная академическая стипендия на 3,9%;
- повышенная государственная социальная стипендия 1-2 курсы на 3,2%;
- социальная поддержка (материальная помощь) на 1,1%.

7). Динамика (Слайд 8) среднемесячной заработной платы по учреждению за 2016 год говорит о незначительном снижении доходов работников профессорско-преподавательского состава. Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава уменьшилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Необходимо усовершенствовать порядок и условия стиму-

лирования научно-педагогических работников с целью эффективного использования средств, ориентированного на результат.

8). Расходование ГСМ (Слайд 9), наблюдается значительное снижение затрат на горюче-смазочные материалы.

9). Объем коммунальных расходов (Слайд 10) увеличился в 2016 году по сравнению с 2015 годом в связи со значительным ростом стоимости предоставляемых услуг.

10). Расходы на командировочные расходы сотрудникам в 2016 году составили 49,2 тыс.руб., командировочные студентам-18,4 тыс. руб. из них:

- на выплату суточных-5,3 тыс.руб.
- на выплату оплаты стоимости проезда в командировке-51,9 тыс.руб.
- на выплату стоимости проживания-10,4 тыс.руб.

12). Затраты на услуги связи составили-615,6 тыс.руб., в т.ч. услуги интернета 452,0тыс руб.

13). Анализ задолженности студентов (Слайд 11) показал, что дебиторская задолженность по оплате обучения студентами в 2016 году увеличилась по сравнению с 2015 годом на 1600,0 тыс. руб., задолженности по предоставлению проживания в общежитиях Филиала нет, наблюдается на протяжении двух последних лет кредиторская задолженность, т.е. переплата.

14). Ежеквартально проводятся мониторинги по контролю за состоянием числящейся задолженности по оплате за образовательные услуги, а также за услуги по проживанию в общежитиях обучающихся и работников университета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ЗА 2016 ГОД

1. Подготовлена и представлена в Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный педагогический университет», годовая финансово-экономическая отчетность за 2016г. В установленные сроки и в полном объеме согласно перечню, утвержденному Федеральным законодательством и порядку предоставления финансово-экономической отчетности.
2. На основании Федерального законодательства (дорожная карта) оплата труда профессорско-преподавательского состава филиала доведена до 155% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 2016 году по Омской области.
3. Проведены внутренние контрольные мероприятия по анализу правомерного и обоснованного использования финансовых и нефинансовых ресурсов.
4. Обеспечено эффективное вложение в нефинансовые активы для дальнейшего развития филиала в соответствии с программой стратегического развития филиала.
5. Обеспечено проведение ежеквартальных (ежемесячных) мониторингов по контролю за состоянием числящейся задолженности по оплате за образо-

вательные услуги, а также за услуги по проживанию в общежитиях обучающихся и работников филиала.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА В 2017 ГОДУ

1.Наращивание доходной части бюджета филиала по основным направлениям деятельности (образование и наука).

2.Дальнейшее совершенствование системы оплаты труда и стимулирования работников филиала.

3.Доведение заработной платы профессорско-преподавательского состава к 1 января 2018 года до 200% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 2017 году по Омской области.

4.Контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.

5.Контроль за состоянием задолженности по оплате за оказанные образовательные услуги, выполненные работы.

6.Проведение внутренних финансовых проверок состояния бухгалтерского и бюджетного учета.

7.Формирование достоверной финансовой отчетности о полученных доходах и произведенных расходах на основе первичных учетных документов.

1.Прошу принять результаты финансово-экономической деятельности в 2016 году удовлетворительно, отчет утвердить.

2.Принять основные направления финансово-экономической деятельности филиала на 2017 год.