

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**КЫЗЫЛКИЙСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИКИ
ИМ.Т.КУЛАТОВА**

**ИНФОРМАЦИЯ
О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ККГТКИиЭ ИМ.Т.КУЛАТОВА ЗА 2020 год**

**(доклад главного бухгалтера Хайруллаевой Х.И. на заседании
Педагогического совета КГТКИиЭ)**

КЫЗЫЛ-КИЯ -2021

Сведения о контингенте студентов ККГТКИиЭ им. Т. Кулатова за 2016 -2020 г.

таблица №1

Наименование	2016г	2017г	2018г	2019г	2020г
ККГТК бюджет	300	285	260	265	277
ККГТК контракт	820	769	707	603	682
Итого	1120	1054	967	868	959

По сравнению с 2019 -2020г учебным годом в 2021-2021 учебном году численность студентов увеличилось на 91 студентов или 11 %.

По бюджету на 11 студентов по контракту 80 студентов

таблица №2

Сведения о движении студентов по
ККГТКИиЭ им. Т. Кулатова за 2020 г.

	ККГТКИиЭ (контракт)	ККГТКИиЭ (бюджет)
На 01.01.2020г	603	265
Прием	300	102
Прибыло (восстановлено из других вузов и других форм обучения)	35	0
Выбыло (отчислено, переведено в другие вузы и др. формы обучения)	51	20
Выпуск	205	70
На 01.01.2021 г	682	277

Сведения о выполнении плана приема студентов на обучение в ККГТКИиЭ
им. Т.Кулатова за 2020- 2021 уч. год.

таблица №3

№	Наименование	после 9 кл		после 11кл		Заочное отд.		итого		%
		План	факт	План	Факт	План	Факт	План	факт	
1	За счет средств из государственного бюджета	100	102	-	-			100	102	100%
2	На контрактной основе	290	187	310	48	130	65	730	300	41%
	Итого	390	289	310	48	130	65	830	402	48 %

Следует отметить что, - план набора студентов на 1 курс по контракту по всем специальностям не выполнен по ККГТКИиЭ выполнение составляет на 48 %. Это привело к невыполнению плана поступлений оплаты за обучение в 2020-2021 учебный год по бюджету выполнение плана набора составил на 100%. Набор по колледжу составил 402 студента при плане 830 студентов.

таблица №4

№	Наименование	Набор студентов			Ожидаемые поступления тыс. сом.			Отклонение (+ увел., - умен)	
		План	Факт	% выпал.	план	факт	% выпал.	Числа. чел	Сумма тыс. сом
1	На базе 9 кл	290	187	64%	4959	3198	65%	-183	-1761
2	На базе 11 кл.	310	48	15%,	5301	821	15%	-262	-4480
3	На базе 11 кл з/о	130	65	50 %	1924	962	50 %	-65	- 962
	Итого.	730	300		12184	4981	0	-430	- 7203

таблица № 5

Сведения об исполнении сметы по специальным средствам ККГТКИиЭ им.Т.Кулатова за 2020 год (тыс. сом)

Показатели	Смета уточненная на 2020 год	Кассовые доходы и расходы за 2020 г.	Исполнение сметы в % к уточненной смете
Доходы включая остатки	8319,5	7793,1	94 %
Доходы к распределению	8319,5	7793,1	94%
Расходы – всего	8319,5	7148,0	86%
в том числе по статьям:			
Зарплата	5009,4	5009,4	100%
Отчисления в Соц. Фонд	1036,6	1036,6	100%
Командировки внутри страны	300,0	165,1	55 %
Плата за услуги связи	100,0	84,9	85%
Расходы на транспорт	100,0	39,5	39 %
Коммунальные расходы –всего:	500,0	359,9	72 %
Приобретение прочих услуг.	410,0	256,7	63%

Приобретение угля	90,0	45,0	50 %
Приобретение предметов хоз. материалов	300,0	133,3	44%
Машина и оборудование	473,5	17,6	4%
Остаток в банке ;		645,1	

Расходование средств осуществляется в пределах утвержденной сметы по принципу: Из следующий таблицы № 5 можно увидеть что большей части затраты расходуется на выплату заработной платы и отчисления в соц. фонд на 77,6 %, на развитие материально технической базы и коммунальных услуг средств остается 22,4 %

Утвержденная смета доходов и расходов за 2020 год фактически выполнена на 94 %. По смете на 2020 год по ККГТКиЭ доходы были утверждены на сумму 8319,5 тыс. сомов фактически поступило 7793,1 тыс. сомов не выполнено на 6 % или меньше 526,4 тыс. сомов. Из таблицы видно, что по фонду заработной платы исполнение составляет на 100% что свидетельствует о том что обязательства по выплате заработной платы исполняются. Премирование штатных сотрудников осуществляется по юбилейным дням и праздничным датам, по результатам работы приемной комиссии израсходовано всего на сумму 236,5 тыс. сом.

Согласно Положения о льготах ККГТКиЭ им. Т. Кулатова, установлены социальные льготы остро нуждающимся студентам и детям сотрудников.

Приобретение прочих услуг

таблица № 6

Показатели	Кассовые расходы за 2020 год
Приобретение прочих услуг - всего:	256,7
В.ч т.	
Приобретение канцелярских товаров	67,6
Приобретение дипломы д/о з/о	65,2
Приобретение принтер цветной Ч/П Сулейманов	13,7
Счет профсоюза за счет спец счета (основание приказа)	35,0
Услуги АВН (согласно договора)	24,0
Ч/П Мамаджанов И. (за сервер)	19,1
Бланочная продукция И/П Адыев	5,6
Составление АПУ управление архитектуры (согласно договора с АБР возврат перечисленной суммы)	26,5

Прочие приобретение строй материалы и хозяйственные принадлежности

таблица № 7
(тыс. сом.)

Показатели	Кассовые расходы за 2020год
Прочие приобретение и услуги -всего:	133,3

В т. ч	
На приобретение строй материалов Ч/П Курбанова (трубы)	33,6
Ч/П Тешебаев Хозяйственные материалы Ч/П Тешебаев	30,9
Ч/П Шарафудинова хозяйственные материалы	12,6
Ч/П Усманов. Приобретение обогревателей	23,6
Ч/П Тойчиева (за спортивный инвентаря)	16,0
Ч/П Сулайманов М. (расходный материалы за кабель хап роутер)	12,1
Приобретение баллон опрыскиватель (3шт)	4,5

Коммунальные расходы

таблица № 8

Показатели	Кассовые расходы за 2020 год
Коммунальные расходы всего:	444,8
Вода	94,0
Электроэнергия	132,9
Отопление	133,0
Связь	84,9

Оплата коммунальных услуг осуществляется по предъявленным счетам организаций. Доступ к сети Интернет производится на основе договора через провайдера «ЭТ-КАТ».

Приобретение товаров и материалов осуществляется путем проведения тендера. Условия тендера объявляются на портале Государственных закупок. С начала года составляется план закупок исходя из утверждённой сметы по специальным средствам и бюджетным средствам колледжа.

Отчет о проведенных государственных закупках за 2020 год.

таблица №9

№	Статья расходов	Метод закупки	Наименование товара, работы и услуги	Единица измерения	Кол-во объем	Сумма закупки в сомах
1	2	3	5	6	7	8
1	2222	Прямого заключения договора	Конц. товары	шт		67,0
2	2221	Прямого заключения договора	Текущий ремонт	шт		109,7

3	2224	Прямого заключения договора	Учебные журналы зачетные книжки студ. билеты	шт		43,6
---	------	-----------------------------	--	----	--	------

Прейскурант тарифов (цен) на платные образовательные услуги по подготовке специалистов на 2020-2021 учебный год по Постановлению правительства КР от 18 мая 2009 года № 300 (в редакции постановления правительства КР от 10.12.2012 года №817 от 11 апреля 2016 года №191) в связи со сложившейся ситуацией тариф (цен) остались без изменения на уровне 2019-2020 учебного года.

Анализ поступления контракта по дневному и заочному отделению на 1.01. 2020 года.
таблица №10

План за 2020-2021 учеб год	План поступления	Фактическое поступление	Остаток контракта	Выполнение в %
Дневное отделение	7744,9	3317,1	4427,8	43 %
Заочное отделение	2754,0	826,7	1927,3	30%
Всего:	10498,9	4143,8	6355,1	39%

Из таблицы видно что, поступления доходов по специальным средствам составляют 39 %.

Сведения по исполнению сметы расходов по Республиканскому бюджету ККГТКиЭ им. Т. Кулатова за 2020 год

таблица №11

Показатели	Уточненная смета на 2020год.	Кассовые расходы ККГТК за 2020 год	Исполнение сметы в % к уточненной смете
Заработная плата	9209,0	9208,1	100 %
Взносы соц. фонд 17,25%	1588,6	1588,5	100 %
Приобретение прочих услуг	370,0	245,6	66%
Расходы на текущий ремонт	247,1	179,7	73%
Коммунальные услуги	360,0	180,0	50%

Стипендия	300,0	250,3	83%
ВСЕГО	12074,7	11652,4	96%

Из республиканского бюджета Исполнение составляет 96 % профинансировано.

Из таблицы видно что по фонду заработной платы исполнение составляет 100 %

Текущий ремонт (бюджет)

таблица №12

Показатели	Кассовые расходы за 2020 год
Текущий ремонт -всего:	179,7
Ч/П « Мирза Ата - Курулуш»	179,7

Приобретение прочих услуг

таблица № 13

Показатели	Кассовые расходы за 2020 год
Приобретение прочих услуг - всего:	245,6
В.ч т.	
Приобретение книг (Раритет С)	43,7
Приобретение книг (ОсОО Акыл-Кенч)	25,0
Услуги типографии И/П Адиев Д.	43,6
За подписку газеты Кыргыз почтасы	1,8
Приобретение газеты Кут-Билим. (ОсОО Акыл-Кенч)	4,0
Ч/П Сулейманов М. (заправка картридж.)	19,8
Ч/П Тешебаев Т (прочие приобретение)	11,2
Составление АПУ архитектуры и градостроительство	10,1
Бланочная продукция И/П Адиев	13,8
Ч/П Мамаджанов И. (сервер)	17,4
Подписка газеты Мезгил Жарчысы	6,0
За дератизацию	7,0
Хостер KG	2,4
Прочие услуги (за вывоз мусора)	6,0

Смета по специальным средствам за 2021 год

таблица №14

(проект)

№	Наименование	Всего
	Остаток на начало года	
14232100	Поступления текущего года	7170,0
	Итого доходов	

2111	Зарботная плата	4029,0
2121	Отчисления в соц. фонд 17,25%	867,3
2211	Расходы на служебные поездки	300,0
2212	Коммунальные услуги, услуги связи	400,0
2214	Транспортные услуги	80,0
2215	Приобретение прочих услуг	300,0
2221	Расходы на текущий ремонт	300,0
2222	Приобретение предметов и материалов для текущих	40,0
2224	Приобретение угля	80,0
3112	Машины оборудование	413,0
	Итого расходов	7170,0

Смета по бюджетным средствам за 2021 год

таблица №15

№	Наименование	Итого
	Расходы	
2111	Зарботная плата	8740,0
2121	Отчисления в соц. фонд 17,25%	1507,7
2212	Коммунальные услуги, услуги связи	241,6
	В том числе:	
2212	Плата за услуги связи	41,6
2231	Плата за электроэнергию	80,0
2231	Плата за тепло энергию	40,0
2231	Плата за холодную воду	40,0
2218	Приобретение продуктов питания	50,0
2821	Стипендия	150,0
	Итого расходов	10989,3

Для осуществления эффективной работы и увеличения доходов колледжа предлагается следующее;

Проект решения:

На основании вышеизложенного Педагогический Совет КГТКИиЭ им. Т.Кулатова постановляет:

1. Принять к сведению информацию гл. бухгалтера Хайруллаевой Х.Н. о состоянии финансово-хозяйственной деятельности КГТКИиЭ им. Т.Кулатова за 2020 год.
2. Усилить контроль над своевременным внесением оплаты за обучение по дневному и заочному отделениям до 1 июня 2021 года.
Ответственные кураторы контрактных групп, заведующий заочным отделением и отдел бухгалтерии.
3. Провести работы по увеличению набора студентов на первый курс 2021-2022 учебного года.
Ответственные заведующие циклами и ответственный секретарь по приемной комиссии.
4. Обеспечить экономию коммунальных и хозяйственных расходов.
Ответственные зам директора по АХЧ, бухгалтерия.

Для осуществления эффективной работы и увеличения доходов колледжа предлагается следующее;

Проект решения:

На основании вышеизложенного Педагогический Совет КГТКИиЭ им. Т.Кулатова постановляет:

1. Принять к сведению информацию гл. бухгалтера Хайруллаевой Х.Н. в составлении финансово-хозяйственной деятельности КГТКИиЭ им. Т.Кулатова за 2020 год.
2. Усилить контроль над своевременным внесением оплаты за обучение по дневному и заочному отделениям до 1 июня 2021 года.
Ответственные кураторы контрактных групп, заведующий заочным отделением и отдел бухгалтерия.
3. Провести работы по увеличению набора студентов на первый курс 2021-2022 учебного года.
Ответственные заведующие циклами и ответственный секретарь по приемной комиссии.
4. Обеспечить экономию коммунальных и хозяйственных расходов.
Ответственные зам директора по АХЧ, бухгалтерия

Отчет руководителя по финансовой деятельности.

Планирование бюджета Кызыл-Кийского горно-технического колледжа им.Т.Кулатова осуществляется после анализа фактических расходов и доходов за предыдущий год, посредством рассмотрения заявок от структурных подразделений колледжа на приобретения работ и товаров для эффективного функционирования соответствующего подразделения, в том числе и на образовательные программы: приобретения тех или иных работ, товаров и услуг, а также проведения текущих расходов обязательного характера.

При формировании сводной информации, заявки подразделений колледжа выносятся на предварительное рассмотрение и согласование с соответствующими службами колледжа, определяется приоритетность планируемых расходов, далее согласовывается с Финансовым комитетом и с Попечительским советом колледжа, это обеспечивает определенную прозрачность планирования расходов. После определения и согласования планируемых расходов составляются сметы доходов и расходов по каждому виду услуг, которые аккумулируются в сводную смету колледжа, отдельно по бюджетным и специальным средствам. Проект сметы после согласования с Финансовым комитетом и Попечительским советом и утверждения Педагогическим советом колледжа направляется в Министерство образования и науки КР. По утвержденной смете доходов и расходов на календарный год, которая размещается на сайте колледжа.

Контроль распределения финансовых средств производится на основании утвержденной сметы расходов. Ежеквартально сдаются отчеты об исполнении сметы расходов по средствам. Также ежегодно сдаются, квартальные, полугодовой и годовой бухгалтерский баланс в МОиН КР. И каждый год главный бухгалтер колледжа Хайруллаева Х.И. предоставляет на Финансовом комитете, Попечительском и Ученом советах колледжа информацию о финансово-хозяйственной деятельности колледжа.

. Прозрачность управления финансами обеспечивается посредством:

- проведения закупок путем проведения конкурсов согласно Закону КР «О государственных закупках»;
- регистрации напрямую заключенных договоров через портал государственных закупок;
- размещение на сайте колледжа Плана закупок и отчета по проведенным государственным закупкам и информации о расходах по итогам года;
- заслушивание итогов исполнения сметы доходов и расходов по бюджетным и специальным средствам на Финансовом комитете, Ученом и Попечительских советах колледжа;

Таким образом, обеспечивается прозрачность и доступность финансовой отчетности для всех заинтересованных сторон.

Риски, которые мы можем понести это:

- риск снижения контингента обучающихся за счет:
 - снижения востребованности профильных специальностей;
 - снижения платежеспособности обучающихся, в связи с ухудшением обстановки в целом по Республике;
- риск сокращения государственной поддержки получения образования (снижение количества государственных грантов).

Риск снижения востребованности профильных специальностей связан с низкой информированности школьников и абитуриентов о тенденциях и потребностях

современного рынка труда, превалирование стереотипных представлений о возможностях и гарантиях, предоставляемых колледжом. Снижение риска достигается посредством предоставления школьникам и абитуриентам широкой информации и введением новых профилей.

Снижение риска уменьшения количества государственных грантов достигается путем пропорционального увеличения количества обучающихся на платной основе, путем применения профориентационных мероприятий. Так в конце каждого календарного года, приказом директора, преподаватели командируются по регионам республики для проведения профориентационных работ и заключения договоров с районными отделами образования регионов республики.

Главный бухгалтер:

Хайруллаева Х.И.