

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края и об использовании закрепленного за ними государственного имущества, утвержденного приказом министерства образования и науки Хабаровского края от 24.11.2011 № 406



УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБ ПОУ ХКОТСО

(наименования должности лица, утверждающего документ)

Е.С. Шелест

(расшифровка подписи)

" 28 " января 2022г.

Отчет

о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

на " 01 " января 2022 г.

Наименование учреждения КГБ ПОУ ХКОТСО

Юридический адрес г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 1

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Перечень видов деятельности учреждения	Перечень платных услуг (работ) с указанием потребителей	Перечень документов на основании которых учреждение осуществляет деятельность			
		Наименование документа	№ документа	Дата выдачи	Срок действия
образовательная деятельность по реализации следующих образовательных программ: - образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; - основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих; - основных общеобразовательных программ - образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования; - дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеобразовательных программ; - дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.	Гостиничные услуги (услуги по временному размещению и про-живанию граждан) в общежитии	Лицензия	серия 27Л01 № 0001794регистрационный номер 1681	25.07.2018	бессрочно
	Деятельность столовых при предприятиях, учреждениях	Свидетельство о государственной аккредитации	серия 27А01 № 0000494, регистрационный номер № 801	26.01.2016	до 26.01.2022
	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей	свидетельство о государственной регистрации учреждения	серия 27 № 002263821	08.10.2014	бессрочно
	Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа	свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	серия 27 № 002277198	08.10.2014	бессрочно
	Прочие виды издательской деятельности	Распоряжение о решении учредителя о создании учреждения	№ 1564	29.09.2014	бессрочно
	Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группы-ровки Общероссийского классификатора	Устав	без номера	30.09.2014	бессрочно
	Розничная торговля книгами	Изменения в устав	без номера	27.07.2018	бессрочно
	Розничная торговля прочими бывшими в употреблении товарами				
	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта				
	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем				
	Управление эксплуатацией жилого фонда				
	Управление эксплуатацией нежилого фонда				
Организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, конкурсов, олимпиад,					
Производство электромонтажных работ					
Хранение и складирование					
Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники					
бухгалтерского учета и аудита,					
Рекламная деятельность					
Перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом личного пользования					
Реализация продукции, работ и услуг, произведенных в учебно-производственных мастерских Колледжа					

1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работников	Количество штатных единиц учреждения		Причины изменения штатных единиц учреждения	Средняя заработная плата работников учреждения, тыс. руб.	Расходы на оплату труда, руб.	
	на начало года	на конец года			год, предшествующий отчетному	отчетный год
АУП	39	39		74,3	25 355,40	25 841,60
Пед персонал	199,6	245,7	увеличение педагогической нагрузки	43,6	53 556,80	59 855,40
УВП	42	42		39,2	14 311,40	14 334,20

MOII	71	71		29,8	18 024,80	18 013,40
Bcero	351,6	397,7	2	43,9	111 248,40	118 044,60

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1.1. Информация о балансовой стоимости нефинансовых активов

Балансовая стоимость нефинансовых активов				Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям, тыс.руб.
Наименование нефинансовых активов	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб	% изменения	
Жилые помещения	83 550,31	83 550,31	0,00	
Нежилые помещения	96 867,45	96 867,45	0,00	
Сооружения	1 963,17	1 963,17	0,00	
Машины и оборудование	61 659,02	61 661,04	0,00	
Транспортные средства	1 435,52	1 435,52	0,00	
Производственный и хозяйственный инвентарь	19 548,30	19 800,97	1,28	
Прочие основные средства	7 168,59	7 128,63	-0,56	
ИТОГО	272 192,36	272 407,09	-0,08	

2.1.2. Информация о остаточной стоимости нефинансовых активов

Остаточная стоимость нефинансовых активов				Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям, тыс.руб.
Наименование нефинансовых активов	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб	% изменения	
Жилые помещения	45 288,49	44 105,57	-2,68	
Нежилые помещения	34 159,93	32 534,93	-4,99	
Сооружения	1 354,48	1 274,26	-6,30	
Машины и оборудование	10 021,85	6 892,52	-45,40	
Транспортные средства	15,43	0,00	-100,00	
Производственный и хозяйственный инвентарь	222,29	110,00	-102,08	
Прочие основные средства	62,30	62,30	0,00	
ИТОГО	91 124,77	84 979,58	7	

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты с плательщиками доходов от собственности (121)	0,00	352,72	100,00	заключены договоры аренды
Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг (131)	1 502,17	2 168,89	69,26	текущая задолженность за платное обучение
Расчеты по доходам от компенсации затрат (135)	0,00	263,65	100,00	заключены договоры на возмещение коммунальных услуг с арендаторами
Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (152)	0,00	17 800,00	100,00	Доведены ЛБО по субсидии на иные цели на 2022г.
Земельный налог (291)			100,00	
Материальные запасы (340)			100,00	
Расчеты по доходам от компенсации затрат (134)	28,2	137,84	488,79	Задолженность по компенсации по исполнительным листам- 28,2руб. , заключены договоры на компенсацию затрат за обслуживание помещений с арендаторами- 109,64 руб.
Финансовое обеспечение контрактов (210.05 610)				финансовое обеспечение контракта
в том числе:				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность				
ВСЕГО:	1530,37	20 723,10	1354	

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг (131)	2852,23	4161,21	100	договоры за платное обучение

Расчеты по доходам от компенсации затрат (134)			100	текущая задолженность арендаторов за коммунальные услуги
Заработная плата (211)	0,00	5,20	100	Несвоевременно подан табель
Депонированная заработная плата по договору ГПХ (226)	0,00	0,00	100	выдан депонент
Депонированные социальные выплаты (262)	0,05	0,05	0	
Депонированная стипендия, невыплаченная стипендия (296)	48,44	55,07	114	списан депонент на забалансовый счет с разрешения МОиН ХК
Налоги (земельный, имущество, транспортный)(291)	504,45	1702,84	100	срок уплаты до 30 января 2022
ГСМ (340)				
Страховые взносы в внебюджетные фонды (213)	3040,29	4111,20	135	срок уплаты до 15 января 2022
Услуги связи (221)	36,27	36,18	100	срок уплаты до 15 января 2022
Транспортные услуги (222)	0,00	48,00	100	срок уплаты до 15 января 2022
Коммунальные услуги (223)	1091,47	2062,91	189	срок уплаты до 15 января 2022
Обслуживание здания (225)	68,82	680,96	989	отсутствие средств
Прочие расходы (226)	37,54	240,23	640	отсутствие средств
Расчеты по иным расходам (296)				отсутствие средств
Членские взносы в Союз работодателей (297)	0,00	20,00	100	чет предоставлен 30.12.2021
Материальные запасы (340)	34,43	187,02	543	отсутствие средств
Средства во временном распоряжении (510)				финансовое обеспечение контракта
в том числе:			0	
нереальная к взысканию дебиторская задолженность			0	
ВСЕГО:	7713,99	13310,87	173	

2.4. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), доходах от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

Наименования платной услуги (работы), иного вида деятельности	Единица измерения платной услуги (работы)	Цена на ед. платной услуги (работы), руб.	Сумма доходов от оказания услуги (работы), тыс.руб.	Сумма доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основным, тыс.руб.
Продукция учебных мастерских	шт.	40		1 863,19
Реализация продукции столовых	шт			
Образовательные услуги (платное обучение)	услуга	46650	11 309,64	
Курсы профессиональной подготовки	услуга	10000	1 726,67	
Койко-место	койко/сутки	450		67,41
проживание студентов в общ	месяц	813,47		4 286,50
семейное общежитие на 1 проживающего	месяц	2098		2 140,78
Возмещение расходов арендаторами	услуга	57522		1 170,82
Аренда помещений	кв.м	2259,4		12,77
Прочие (выдача копии дипломов)	шт	300		21,77
Услу по размещению оборудования сотовой связи	кв.м	15000		765,20
Доходы от утилизации ОС	кг			2,66
Пожертвование, стипендия правительства	чел.	4800		196,80
ВСЕГО:	х	х	13 036,31	10 527,90

2.5. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателей (услуг, работ),	Единица измерения	Значения показателей государственного				Характеристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в гос.задании	Источник информации о фактическом значении показателя	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам)
		предшествующий		текущий год				
		утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	чел.	968	968	1027	1027		отчет о твыполнении государственного задания за 2021 год.	100
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	чел.	547	547	550	550		отчет о твыполнении государственного задания за 2021 год.	100
3. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	чел./час	0	0	0	0		отчет о твыполнении государственного задания за 2021 год.	100
4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел./час	169860	169860	160140	160140		отчет о твыполнении государственного задания за 2021 год.	100
5. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской деятельности), творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	кол.	3	3	14	14		отчет о твыполнении государственного задания за 2021 год.	100
6. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	кол.	14	14	9	9		отчет о твыполнении государственного задания за 2021 год.	100

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе, платными)

Вид услуги (работы) (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)					
	бесплатно		частично платно		полностью платно	
	2020г.	2021 г.	2020г.	2021 г.	2020г.	2021 г.
Реализация программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих)	576					
Реализация программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена)	1042				222	
подготовка переподготовка рабочих кадров		242			368	134

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Тема проверки	Основные замечания	Меры, принятые по их устранению
КГКУ ЦБУРПОО	февраль 2021	обращение студента	компенсационная выплата за питание	факт нарушения не подтвердился

Министерство образования и науки Хабаровского края	октябрь 2021	коллективная жалоба сотрудников	не соблюдены масочного режима; проживание в общежитии и посторонних лиц	масочный режим соблюдается; выселение происходит в судебном порядке
--	--------------	---------------------------------	---	---

2.8. Информация о жалобах потребителей

Наименование субъекта	Суть жало-бы	Количество жалоб потребителей	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых
 поступлений и выплат (с учетом возвратов)
 РзПр 0704 ЦС 0301103070 ВР 611 <*> БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование показателя	Доп Код	План, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнен ия, %
1.	Остаток средств на начало года		0,00	0,00	
2.	Поступления, всего		168 644,94	168 644,94	100
3.	Выплаты, всего		168 644,94	168 644,94	100
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата	6111	108 486,76	108 486,76	100
3.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	6112	31 087,78	31 087,78	100
3.3.	Коммунальные услуги	6114	9 815,03	9 815,03	100
3.4.	Прочие расходы		19 255,37	19 255,37	100

РзПр 0704 ЦС 0704 03011R6340 ВР 611 <*> БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование показателя	Доп Код	План, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнен ия, %
1.	Остаток средств на начало года		0,00	0,00	
2.	Поступления, всего		2 519,25	2 519,25	100
3.	Выплаты, всего		2 519,25	2 519,25	100
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата с начислениями	21- 56340- 00000-	2 358,17	2 358,17	100
3.2.	Заработная плата	6111	123,77	123,77	100
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	6112	37,31	37,31	100

Информация о суммах плановых и кассовых
 поступлений и выплат (с учетом возвратов)
 РзПр 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 <*> БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование показателя	Доп Код	План, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнен ия, %
-------	-------------------------	------------	----------------	--------------------------------	------------------------------

1.	Остаток средств на начало года		0,00	0,00	
2.	Поступления, всего		21 517,20	21 517,20	100
3.	Выплаты, всего		21 517,20	21 517,20	100
	в том числе:				
3.1.	Субсидии краевым бюджетным учреждениям на осуществление расходов, связанных с осуществлением иных расходов, не связанных с выполнением государственного задания	Б003	14 028,05	14 028,05	100
3.2.	Субсидия краевым бюджетным учреждениям на осуществление расходов, связанных с выплатами: государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по программам ПССЗ по очной форме обучения; материальной поддержки слушателям программ ПКРС со сроком обучения не менее 10 месяцев и студентам, осваивающим программы ПКРС, студентам из малоимущих семей, обучающимся по программам ПССЗ по очной форме обучения	Б004	7 294,80	7 294,80	100
3.3.	Субсидии краевым бюджетным учреждениям по выплате педагогическим работникам единовременных пособий	Б005	194,35	194,35	100

Информация о суммах плановых и кассовых
поступлений и выплат (с учетом возвратов)
РзПр 0704 ЦС 00301103840 ВР 612 <*> БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование показателя	Доп	План, тыс.руб.	Кассовый	Процент
1.	Остаток средств на начало года		0,00	0,00	
2.	Поступления, всего		239,40	239,40	100
3.	Выплаты, всего		239,40	239,40	100
	в том числе:				
3.1.	Субсидии краевым бюджетным учреждениям на осуществление расходов, связанных с осуществлением иных расходов, не связанных с выполнением государственного задания	Б003	239,40	239,40	100

21 756,60

ВНЕБЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование показателя	Доп Код	План, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнен ия, %
1.	Остаток средств на начало года		2 591,70	2 591,70	
2.	Поступления, всего		23 564,21	23 564,21	100
3.	Выплаты, всего		23 761,05	23 761,05	100
	в том числе:				
3.1.	Расходы на выплаты персоналу	110	10 285,31	10 285,31	100
3.2.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	240	10 606,45	10 606,45	100
3.3.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	320	30,00	30,00	100
3.4.	Выплата стипендий	340	196,80	196,80	100
3.5.	Прочие расходы	830	16,00	16,00	100
3.6.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	2626,49	2626,49	100

Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, тыс.руб.		Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м	Кол-во объектов недвижимого имущества, шт.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, тыс. руб.	Объем средств, направленных на содержание имущества, тыс. руб.
	на начало года	на конец года				
Информация об объектах недвижимого имущества						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	172 720,22	172 720,22	26 050,22	10		8 461,33
	79 448,42	76 640,50				
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду					12,77	
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	7 697,54	7 697,54	1 155,78			
Итого:	180 417,76	180 417,76	27 206,00	10	12,77	8 461,33
	79 448,42	76 640,50				
Недвижимое имущество, приобретенное учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных министерством образования и науки края на указанные цели						
Недвижимое имущество, приобретенное учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными						

Продолжение раздела 3

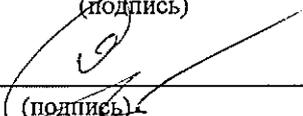
Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, тыс.руб.		Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м	Кол-во объектов недвижимого имущества, шт.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, тыс. руб.	Объем средств, направленных на содержание имущества, тыс. руб.
	на начало года	на конец года				
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	58 233,90	58 593,18	-	-	-	-
	4 326,18	3 672,06				
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			-	-	-	
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			-	-	-	
Итого:	58 233,90	58 593,18	-	0	0	0
	4 326,18	3 672,06				
Особо ценное движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	33 540,70	33 396,15	-	-	-	
	7 350,17	4 667,02				
Земельный участок	110 667,47	110 667,47	39 943,19	5		

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

И.А. Свенторжицкая
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

И.А. Свенторжицкая
(расшифровка подписи)

"29" января 2022г.