


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" ноября 2011 г. № 406 (с изменениями от 10.11.2022 № 58)

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. директора КГБ ПОУ ХКОТСО

(наименования должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

И.В. Банкрашкова

(расшифровка подписи)

«30» января 2024 г.

**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 2024 г.

Наименование учреждения: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

Юридический адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 1.

ИНН, КПП: 2723175246, 272301001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство образования и науки Хабаровского края

Периодичность: годовая

Раздел 1 «Результаты деятельности»  
1.1. Отчет о выполнении государственного задания

Наименование показателей (услуг, работ)	Единица измерения	Значения показателей государственного задания (проектные, итоговые)		Привнесены отклонения от запланированных значений, утвержденных гос заданием	Источники информации о фактическом значении показателя	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам)
		текущий год	выполнено			
1	2	3	4	5	6	7
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Человек	1 039	1 039	0	Отчет о выполнении ГЗ	К1 - оценка выполнения краевого государственного задания по критерию «количество государственных услуг»: $K1 = K1ф / K1пл \times 100$ ; К2 - оценка по критерию «полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания»: $K2 = K2кассовое / K2пл \times 100$ ; $K2 = K2кассовое / K2пл \times 100$ ; К3 - оценка по критерию "качество оказания государственных услуг" производится в процентах по следующей формуле: $K3 = Kо / K1ф \times 100$
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	Человек	593	593	0	Отчет о выполнении ГЗ	
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Число человеко-часов пребывания	5 720	5 720	0	Отчет о выполнении ГЗ	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Число человеко-часов пребывания	202 293	202 293	0	Отчет о выполнении ГЗ	
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	Единица (количество мероприятий)	2	2	0	Отчет о выполнении ГЗ	
	Единицы (количество участников)	310	310	0	Отчет о выполнении ГЗ	
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	Единица	9	9	0	Отчет о выполнении ГЗ	
Методическое обеспечение образовательной деятельности	Единица (количество мероприятий)	3	3	0	Отчет о выполнении ГЗ	
	Единица (количество разработанных отчетов)	3	3	0	Отчет о выполнении ГЗ	

1.2. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного задания

Наименование оказываемых услуг, выполняемых работ	Единица измерения	Объем оказываемых услуг, выполняемых работ	Цена (тариф), руб	Сумма доходов от оказания услуг, выполнения работ, тыс руб	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)			Сумма дохода от осуществления иных видов деятельности, не относящихся к основным, тыс руб
					конт. подан	дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Платное обучение	чел.	352	49 800	16 531,28	Директор КГБ ПОУ ХКОТССО	15.03.2023	01-05/225	
Курсы повышения квалификации и переподготовки кадров	чел.	486	15 000	1 029,92	Директор КГБ ПОУ ХКОТССО	15.03.2023	01-05/226	
Прочие платные услуги (ЦОПП)								702,97
Реализация продукции столовых								36,30
Плата за общежитие								7 780,73
Аренда помещений, инвентаря								269,84
Размещение оборудования сотовых компаний								503,75
Сдачи металлолома								4,43
Компенсация коммунальных услуг арендаторам								3 096,00
Копирование чертежей, дубликаты дипломов, д. т. д.								86,88
Гранты								643,20
Грент за нарушение условий								9,30
Итого		838		17 561,20				13 133,40

30 694,60

1.2<sup>1</sup>. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения1.2<sup>1</sup>.1 Сведения о поступлениях учреждения

Наименование показателя	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
	за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	206 217 450,00	200 318 080,00	2,9	68,3
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				0,0
Субсидии на иные цели	65 132 000,00	58 350 610,00	10,4	21,6
Субсидии на осуществление капитальных вложений				0,0
Гранты в форме субсидий, всего	643 200,00	15 766 320,00	-2 351,2	0,2
в том числе:				
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	643 200,00	15 302 401,08	-2 279,1	0,2
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов		463 918,92	-100,0	
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	0,00			
из них:				
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации				
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций				

Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	29 271 775,30	26 648 766,24	9,0	9,7
в том числе:				
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	16 531 279,00	14 889 564,45	9,9	5,5
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	1 769 187,00	2 701 045,60	-52,7	0,6
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	7 780 732,00	7 101 840,52	8,7	2,6
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования				0,0
доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период				0,0
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	3 096 118,00	1 884 659,36	39,1	1,0
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	94 459,30	71 656,31	24,1	0,0
Доходы от собственности, всего	775 203,97	912 719,31	-17,7	0,3
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного (муниципального) имущества	775 203,97	912 719,31	-17,7	0,3
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации				
проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях				
проценты по остаткам средств на счетах учреждения в кредитных организациях				
проценты, полученные от предоставления займов				

проценты по иным финансовым инструментам				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	4 428,90	26,08	99,4	0,001
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов	4 428,90	26,08	99,4	0,001
Поступления доходов от выбытия финансовых активов				
Итого	302 044 058,17	301 996 521,63	x	100

1.2<sup>1</sup>.2. Сведения о выплатах учреждения

Наименование показателя	Сум-ма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам															
			за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств субсидии на иные цели	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств гранта в форме субсидии				ОМС	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	из них:			
							в том числе:								за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет безвозмездных поступлений	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %
							из федерального бюджета	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	141 574 522,79	46,87	129 840 090,28	42,98	345 060,00	0,11			345 060,00	0,11			11 389 372,51	3,77	11 389 372,51	3,77		
Взносы по обязательному социальному страхованию	41 674 307,45	13,80	38 291 469,72	12,68	0,00	0,00				0,00			3 382 837,73	1,12	3 382 837,73	1,12		
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	97 013 202,89	32,12	36 184 916,00	11,98	48 300 222,17	15,99	0,00		48 300 222,17	15,99			12 528 064,72	4,15	12 528 064,72	4,15	0,00	
из них:																		
услуги связи	440 603,72	0,15	439 424,72	0,15									1 179,00	0,0004	1 179,00	0,0006		
транспортные услуги	266 000,00	0,09											266 000,00	0,09	266 000,00	0,09		
коммунальные услуги	17 595 784,12	5,82	16 135 460,00	5,34									1 460 324,12	0,48	1 460 324,12	0,48		
арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00		0,00									0,00	0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	20 203 745,20	6,69	6 195 783,04	2,05	11 323 540,00	3,75			11 323 540,00	3,75			2 684 422,16	0,89	2 684 422,16	0,89		

3

5

7

15

17

3

5

7

15

17

прочие работы, услуги	15 446 838,76	5,11	8 033 813,71	2,66	4 948 507,64	1,64			4 948 507,64	1,64			2 464 517,41	0,82	2 464 517,41	0,82		
основные средства	26 575 182,87	8,80	1 148 279,00	0,38	24 170 847,87	8,00			24 170 847,87	8,00			1 256 056,00	0,42	1 256 056,00	0,42		
нематериальные	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00		0,00		
непроизведенные активы	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00		0,00		
материальные запасы	16 485 048,22	5,46	4 232 155,53	1,40	7 857 326,66	2,60			7 857 326,66	2,60			4 395 566,03	1,46	4 395 566,03	1,46		
Обслуживание долговых обязательств	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00		0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00		0,00		
Социальное обеспечение	18 348 952,83	6,07		0,00	17 686 717,83	5,86			17 686 717,83	5,86			662 235,00	0,22	19 035,00	0,01	643 200,00	0,21
Уплата налогов, сборов, прочих платежей в бюджет (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию), всего	3467203,58	1,15	1 900 974,00	0,63	0,00	0,00			0,00				1 566 229,58	0,52	1 566 229,58	0,52	0,00	
из них: налог на прибыль													0,00					
налог на добавленную стоимость													0,00					

15

17

платеж на имущество организаций	2 399 041,86	0,79	1 246 466,00	0,41	0,00								1 152 575,86	0,38	1 152 575,86	0,38		
земельный налог	1 059 733,38	0,35	650 902,00	0,22	0,00								408 831,38	0,14	408 831,38	0,14		
транспортный налог	4 713,00	0,002	3 606,00	0,00	0,00								1 107,00	0,0004	1 107,00	0,0004		
водный налог		0,000			0,00								0,00	0,0000		0,00		
государственные пошлины	3 715,34	0,001			0,00								3 715,34	0,0012	3 715,34	0,0012		
Приобретение финансовых активов, всего:					0,00													
из них:																		
приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале																		
приобретение акций и иные формы участия в капитале																		
Иные выплаты, всего																		
из них:																		
перечисление денежных обеспечений	0,00												0,00					



3

5

7

15

17

перечисленные денежные средства на депозитные счета																		
Итого	302 078 189,54	100,00	206 217 450,00	68,27	66 332 000,00	21,96	0,00	0,00	66 332 000,00	21,96	0,00	0,00	29 528 739,54	9,78	28 885 539,54	9,56	643 200,00	0,21









1.6. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

Номер счета в кредитной организации	Вид счета	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет			Остаток средств на счете на начало года	Остаток средств на счете на конец
		вид акта	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7
Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации	x	x	x	x	x	x
Всего					0,00	0,00
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте	x	x	x	x	x	x
Всего						
Итого	x	x	x	x		

Раздел 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»

2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Код по ОКТМО	Год постройки	Единица измерения	Используется учреждением				Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)				Не используется			
						всего	в том числе:		для иных целей	всего	на основании договоров аренды	на основании договоров в безвозмездного пользования	без оформления права пользования (с почасовой оплатой)	всего	в том числе:		
							в рамках государственного задания	за плату сверх государственного задания							проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	требуется ремонт и/или реконструкция	требуется ремонт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Площадные объекты, всего	x	x	x	x	x												
в том числе:																	
Учебный корпус №1	г. Хабаровск, ул. Волочаевская,1	27:23:0050309:45	8701000001	1969	м2	3 283,60	3 154,40			129,20	129,20						
Гараж №1	г. Хабаровск, ул. Волочаевская,1	27:23:0050308:28	8701000001	1975	м2	165,00	165,00			0,00							
Учебный корпус №2	г. Хабаровск, ул. Волочаевская,1	27:23:0050309:46	8701000001	1972	м2	3 849,40	3 848,60			0,80	0,80						
Общежитие №1	г. Хабаровск, ул. Волочаевская,1	27:23:0050309:43	8701000001	1975	м2	3 098,80	3 085,40			13,40		13,40					
Общежитие №2	г. Хабаровск, ул. Волочаевская,1	27:23:0050309:44	8701000001	1980	м2	4 413,40	4 413,40			0,00							
Учебный корпус №3	г. Хабаровск, ул. Советская, 24	27:23:0020329:54	8701000001	1976	м2	3 395,20	1 075,50			2 319,70		2 319,70					
Гараж №2	г. Хабаровск, ул. Советская,24	27:23:0020329:1136	8701000001	1992	м2	156,90	156,90			0,00							
Учебный корпус №4	г. Хабаровск, ул. Красногорская,58	27:23:0050827:59	8701000001	1949	м2	4 972,70	4 972,70			0,00							
Общежитие №3	г. Хабаровск, ул. Сурикова,4А	27:23:0050827:61	8701000001	1971	м2	3 405,40	3 405,40			0,00							
Гараж №3	г. Хабаровск, ул. Красногорская,58	27:23:0050827:60	8701000001	1994	м2	465,60	465,60			0,00							
Лицевые объекты, всего	x	x	x	x	x												
в том числе:																	
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего	x	x	x	x	x												
в том числе:																	
Скважины, иные аналогичные объекты, всего	x	x	x	x	x												
в том числе:																	
Иные объекты, включая точечные, всего	x	x	x	x	x												
в том числе:																	
Итого						27 206,00	24 742,90	0,00	0,00	2 463,10	130,00	2 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

	Единица измерения	Используется учреждением		Не используется учреждением	
		в том числе:		в том числе:	









## 2.5. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

## 2.5.1. Сведения о наличии и состоянии особо ценного движимого имущества

Наименование показателя (группа основных средств)	Наличие движимого имущества на конец отчетного периода							
	всего	используется учреждением	в том числе:					
			передано в пользование			не используется		
			всего	в том числе:		требует ремонта	физически и морально	
в аренду	безвозмездно	всего		из них требует замены				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу								
Машины и оборудование	472	472						
Хозяйственный и производственный инвентарь	158	158						
Прочие основные средства	29	29						
Итого	659	659						

Наименование показателя (группа основных средств)	Фактический срок использования											
	от 121 месяца и более		от 85 до 120 месяцев		от 61 до 84 месяцев		от 37 до 60 месяцев		от 13 до 36 месяцев		менее 12 месяцев	
	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу												
Машины и оборудование	33	4 757,18	30	19 399,43	102	6 398,34	11	539,22	97	6 902,58	199,00	28 882,71
Хозяйственный и производственный инвентарь	11	797,20	1	320,00	8	292,61	5	45,97	61	2 441,65	72	1 941,91
Прочие основные средства	1	142,32			7	57,35			21	348,18		
Итого	45	5 696,70	31	19 719,43	117	6 748,30	16	585,19	179	9 692,41	271	30 824,62

Наименование показателя (группа основных средств)	Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества, в том числе с оставшимся сроком полезного использования										
	менее 12 месяцев	от 12 до 24 месяцев	от 25 до 36 месяцев	от 37 до 48 месяцев	от 49 до 60 месяцев	от 61 до 72 месяцев	от 73 до 84 месяцев	от 85 до 96 месяцев	от 97 до 108 месяцев	от 109 до 120 месяцев	от 121 месяца и более
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу											
Машины и оборудование	2,78	2 709,46	1 893,54	1 457,94	1 412,35	1 472,68	2 120,34		4 128,71	2 157,00	6 937,73
Хозяйственный и производственный инвентарь			27,06							185,00	531,65
Прочие основные средства											
Итого	2,78	2 709,46	1 920,60	1 457,94	1 412,35	1 472,68	2 120,34		4 128,71	2 342,00	7 469,38

2.6. Сведения о транспортных средствах

2.6.1. Сведения об используемых транспортных средствах

Наименование показателя	Транспортные средства, ед.			
	всего	в том числе:		
		в оперативном управлении	по договорам аренды	по договорам безвозмезд
1	2	3	4	5
Наземные транспортные средства				
автомобили легковые	4	4		
автомобили грузовые, за исключением специальных				
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)				
автобусы				
тракторы самоходные комбайны				
мотосани, снегоходы				
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу				

мотоциклы, мотороллеры				
Водные транспортные средства				
суда пассажирские морские и речные				
суда грузовые морские и речные самоходные				
яхты				
катера				
моторные лодки				
другие водные транспортные средства самоходные				
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (водные транспортные средства, не имеющие двигателей)				
Итого	4	4		

### 2.6.2. Направления использования транспортных средств

Наименование показателя	Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, выполнения работ	Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях		
		в целях обслуживания административно-управленческого персонала		в иных целях
	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:



