

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах во-хозяйственной деятельности краевых государственных ний, 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 ХКВТП

(наименования должности лица, утверждающего документ)

А.А. Гаркуша

(подпись)

(расшифровка подписи)

на " " 2020 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 2020 г.

Наименование учреждения КГБ ПОУ "Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности"

Юридический адрес 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ремесленная, 8

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение вправе 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
1. Среднее профессиональное образование (программ подготовки специалистов среднего звена): 1.1. Техник-судоводитель по специальности 26.02.03 "Судовождение" 1.2. Техник-электромеханик по специальности 26.02.06 "Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики" 1.3. Операционный логист по специальности №38.02.03 "Операционная деятельность в логистике" 1.4. Техник-судомеханик 26.02.05 "Эксплуатация судовых энергетических установок" 1.5. Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 26.02.04 1.6. Эксплуатация внутренних водных путей 26.02.01 2. Средне профессиональное образование (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих): 2.1 по специальности: 26.01.07 Матрос 2.2. 26.01.09 Моторист судовой 15.01.36 Дефектоскопист 2.3. 2.4. 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов	1. Судоводитель маломерного судна - организация или гражданин, имеющий намерение получить образовательные услуги. 2. Повышение квалификации специалистов по специальностям техникума - организация или гражданин, имеющий намерение получить образовательные услуги. 3. Профессиональная подготовка по профессиям: боцман, лебедчик, матрос, моторист, рулевой, шкипер, электрик судовой - организация или гражданин, имеющий намерение получить образовательные услуги.	Устав	Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края №1850 от 21.12.2018 г.	29.12.2018	бессрочно
		Свидетельство о постановке на учет	ОГРН 1062723030138	15.08.2006 г.	бессрочно
		Свидетельство о государственной регистрации	серия 27 -АВ № 283312	26.02.2009 г.	бессрочно
		Лицензия	Серия 27 ЛО1 №0001883, регистрационный № 2782	15.03.2019	бессрочно
		Свидетельство о государственной аккредитации	Серии 27А01 № 0000673 регистрационный № 977	05.04.2019	Срок действия свидетельства по 02 июля 2024 года.

1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работников	Количество штатных единиц		Причины изменения штатных единиц учреждения	Средняя заработная плата работников учреждения, тыс. руб.	Расходы на оплату	
	на начало года	на конец года			год, предшествующий отчетному	отчетный год
Административно-управленческий персонал	8	9	введена ставка Заведующий учебной частью	85,6	7141,4	9245,5
Педагогические работники	46,7	45,7		38,7	13578,9	15564,8
Учебно-вспомогательный персонал	15	15		25,7	2725,9	4632,9
Обслуживающий персонал	20	13,3	сокращены ставки в связи с переходом на аутсорсинг	23,4	4122,7	3731,9
итого	89,7	83			27568,9	33175,1

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая (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	
Недвижимое имущество	20526,3	20526,3	100,00%	
в т.ч. остаточная стоимость	5449,5	5205,13	95,52%	
Особо ценное движимое имущество	3104,93	3104,93	100,00%	
в т.ч. остаточная стоимость	1646,62	882,2	186,65%	
Иное движимое имущество	12064,25	13399,08	90,04%	
в т.ч. остаточная стоимость	1220,9	1679,24	72,71%	
	35695,48	37030,31		

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	изменения	Причины образования задолженности
Услуги связи	2,04	2,30	0,26	Авансовый платеж согласно условиям договора
Транспортные услуги	0	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	19,84	141,80	121,96	Авансовый платеж согласно условиям договора
Прочие работы, услуги	25	195,34	170,34	Авансовый платеж согласно условиям договора КФО 2
Налоги	49,05	0,71	-48,34	переплата НДФЛ, НДС за декабрь
Увеличение материальных запасов	33,99	16,50	-17,49	Авансовый платеж согласно условиям договора (поставка ГСМ, КФО-4)
Расчеты по доходам	245,36	2 406,86	2161,50	текущая задолженность за оказанные услуги
в том числе:				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность	245,36			
ВСЕГО:	375,3	2763,5	2388,2	х

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	изменения	Причины образования задолженности
Начисления на оплату труда	836,54	964,62	128,08	Взносы за 4 квартал
Расчеты по иным платежам в бюджет	79,82	5,10	-74,72	налоги за 4 квартал
Услуги связи	0	0	0,00	
стоимость материальных запасов	21,1	0,25	-20,85	счет-фактура за строительные материалы за декабрь превысила авансовый платеж.
Расчеты по социальному обеспечению	1,27	0,00	-1,27	
Расчеты по удержаниям из выплат по заработной плате	0	0	0,00	
Налог на добавленную стоимость	86,66	0,00	-86,66	
Расчеты по средствам во временном распоряжении	10,44	40,01	29,57	обеспечение по заключенным контрактам
Расчеты по доходам	1001,76	2242,19	1240,43	Авансовые платежи по договорам на оказание услуг
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность				
ВСЕГО:	2037,59	3252,17	1214,58	

2.4. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), доходах

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.
1. Платные дополнительные образовательные услуги:				
Платное обучение			7185,0	0,0
Курсы повышения квалификации и переподготовки кадров			5715	0,0
Экзамен по мигрантам (комплексный экзамен,			74,9	0,0
Итого:			12974,9	0,0
2. Прочие платные услуги:				
Итого:				876,07
3. Целевые средства на содержание учреждения и другие мероприятия:				
Итого:				684,15
Всего:	х	х	12974,9	1560,2

2.5. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателей (услуг, работ)	Единица измерения	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)				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 год (2018)		текущий год (2019)				
		утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих	человек	129	129	149	154		Статистическое наблюдение	100
реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	человек	335	335	369	376		Статистическое наблюдение	100
реализация дополнительных общеразвивающих программ	человек	3337	3337	3731	3821		Статистическое наблюдение	100

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

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)					
	бесплатно		частично платно		полностью платно	
	2018 г	2019 г	2018 г	2019 г	2018 г	2019 г
Среднее профессиональное образование (программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих)	138	162	0	0	0	0
Среднее профессиональное образование (программа подготовки специалистов среднего звена)	288	370	0	0	41	99
Среднее профессиональное образование (программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих) заочная форма обучения	0	0	0	0	0	13
Среднее профессиональное образование (программа подготовки специалистов среднего звена) заочная форма обучения	65	69	0	0	26	45
Итого:	491	601	0	0	67	157

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Тема проверки	Основные замечания	Меры, принятые по их устранению
Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю	23.01.2019	плановая проверка	акт от 22.03.2019 г. № 03-43 08/2019	акт об уничтожении продукции от 05.04.2019 г.
КГКУ "ЦБУРПОС"	17.06.2019	плановая ревизия ФХД	акт б/н от 16.07.2019	план по устранению выявленных нарушений

2.8. Информация о жалобах потребителей

Наименование субъекта	Суть жалобы	Количество жалоб потребителей	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
		нет	

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года	130	821,74	821,74	
2.	Поступления, всего		62 957,46	62 951,91	100%
	в том числе:				
			В 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 611		
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	131	44 936,40	44 936,40	100%
2.2.	Бюджетные инвестиции				
2.3.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	131	12 974,88	12 974,88	100%
2.4.	Прочие доходы	155	684,15	684,15	
	Прочие доходы	189	876,07	876,07	100%
	Прочие доходы (обеспечение)	510	40,01	40,01	
			В 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 Б005		
2.5.	Целевые субсидии (единовременное пособие молодым специалистам (педагогам))	152	27,65	27,65	100%
			В 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 Б003		
2.6.	Целевые субсидии	152	1 293,33	1 292,46	100%
			В 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 Б004		
2.7.	Целевые субсидии	152	1 990,20	1 990,20	100%
			В 016 РП 0704 ЦС 0301103840 ВР 612 Б003		
2.8.	Целевые субсидии (пособия по социальной помощи населению (проезд))	152	174,78	170,10	97%
2.9.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению				
2.10.	Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в отчетном периоде от оказания частично платных и полностью платных услуг (работ)				

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем выплат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		62 794,50	62 788,95	100%
	в том числе:				
			В 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 611		
3.1.	Заработная плата	211	32 625,18	32 625,18	100%
3.2.	Прочие выплаты	212	189,95	189,95	100%
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 536,71	9 536,71	100%
3.4.	Услуги связи	221	195,85	195,85	100%
3.5.	Транспортные услуги	222	58,08	58,08	100%
3.6.	Коммунальные услуги	223	1 170,11	1 170,11	100%
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	193,00	193,00	100%
3.8.	Расходы на текущий ремонт	2251	420,53	420,53	100%
3.9.	Расходы на капитальный ремонт	228	132,59	132,59	100%
3.10.	Другие расходы по содержанию имущества	2253	1 797,36	1 797,36	100%
3.11.	Прочие работы, услуги	226	5 544,25	5 544,25	100%
3.12.	Пособия по социальной помощи населению	264	58,31	58,31	100%
3.13.	Прочие расходы	296	20,00	20,00	100%
3.14.	Уплата налогов в бюджеты всех уровней	291	421,36	421,36	100%
3.16.	Расходы на приобретение основных средств	310	2 565,14	2 565,14	100%
3.17.	Приобретение медикаментов, перевязочных средств	3401	1,22	1,22	100%
3.18.	Приобретение продуктов питания	3402	1 761,65	1 761,65	100%
3.19.	Другие расходы на приобретение мат. запасов	3403	2 622,80	2 622,80	100%
	Итого по разделу:		59 314,09	59 314,09	100%
			В 016 РП 0704 ЦС 0301103840 ВР 612 (Б003)		
3.20.	Пособия по социальной помощи населению (проезд)	262	174,78	170,10	97%
			В 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 (Б003)		
3.21.	Пособие по социальной помощи населению	262	1 287,78	1 286,91	100%
			В 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 (Б004)		
3.22.	Стипендия	262	487,15	487,15	100%
		340	1 503,05	1 503,05	100%
	Итого по разделу:		1 990,20	1 990,20	
			В 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 (Б001)		
3.23.	Единовременное пособие молодым специалистам	262	27,65	27,65	100%

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

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, направленный на содержание имущества, тыс. руб.
	на начало года	на конец года				
Информация об объектах движимого имущества						
Недвижимое имущество, находящиеся у учреждения на праве оперативного управления	5449,5	5205,1	3667,9	3	0	1743,9
Недвижимое имущество, находящиеся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		-	-	-	-	
Недвижимое имущество, находящиеся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			-	-	-	
Итого:	5449,5	5205,1	3667,9	3	0	1743,9
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 средств, доходов, полученных от платных услуг и осуществления иных видов						

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, направленный 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	1220,9	1679,24	-	-	-	474,0
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:	1220,9	1679,2				474,0
Особо ценное движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	1646,6	882,2	-	-	-	

Главный бухгалтер


 (подпись)

 П.П. Хрони
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


 (подпись)

 П.П.Хрони
 (расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.