

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 исполнении бюджета закрепленного за ними государственного имущества, утвержденного Правкомм. министерства образования и науки Хабаровского края от 24.11.2011 № 406



(наименование должности утверждающего документа)

Е. С. Шелест

(расшифровка подписи)

(подпись)

"29" января 2020г.

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 КБ ЦОУ ХКОТСС

Юридический адрес г. Хабаровск, ул. Волочаянская, 1

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение в первую очередь осуществляет 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
Профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное образование	08.01.18 Электромонтажные электротехнические работы и электробезопасность	Лицензия	серия 27/01 № 300179/ры.отр.монтаж.номер 1661	25.07.2014	бессрочно
	09.01.02 Наладчик компьютерных сетей	Свидетельство о государственной аккредитации	серия 27/01 № 0000494, регистрационный номер № 801	26.01.2016	до 26.01.2022
	13.01.05 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по электротехнике и сетям)	Лицензия о государственной регистрации учреждения	серия 27 № 002263821	08.10.2014	бессрочно
	13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по электротехнике)	Лицензия о государственной регистрации учреждения	серия 27 № 002277198	08.10.2014	бессрочно
	15.01.21 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования (по электротехнике)	Лицензия о государственной регистрации учреждения	№ 1564	29.09.2014	бессрочно
	18.01.02 Лаборант-эколог	Учен	без номера	30.09.2014	бессрочно
	19.01.17 Повар, кондитер				
	38.01.02 Промышлен, контролер-кассир				
	42.01.01 Агент рекламный				
	43.01.01 Официант, бармен				
	43.01.09 Повар, кондитер				
	14.01.28 Оператор нефтепереработки				
	08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения				
	08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования электротехники и электротехники				
	09.02.01 Компьютерные системы и комплексы				
	09.02.07 Информационные системы и программирование				
	11.02.12 Почтовая связь				
	13.02.02 Теплотехническое оборудование				
	15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)				
	15.02.18 Техникотехник				
	15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)				
	20.02.01 Информационное использование				
	23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт				
	23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей				
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)					
43.02.15 Поварское и кондитерское дело					
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)					
43.02.01 Организация обслуживания в общественном					
11.02.12 Почтовая связь					

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование				
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий				
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта				
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей				
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)				
11.142.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ				

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
АУЦ	40	39	сокращение должности	65,4	26 726,20	25 973,05
Под персонал	186	214,8	тарификация бывших таксистов	42,0	52 941,60	53 216,50
УИП	58	42	сокращение должностей из-за отп. 2018г. и связи с присоединением КИ и КОУ ? + сокращение 2019г.	30,6	11 635,20	9 918,75
МОП	91	71		23,3	17 798,10	16 768,30
Всего	375	366,8		40,3	109 101,10	105 876,60

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 недостачам 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	98 835,62	98 835,62	0,00	
Машины и оборудование	59 751,49	60 247,14	0,82	
Транспортные средства	1 435,52	1 435,52	0,00	
Производственный и хозяйственный инвентарь	19 853,50	19 769,58	-0,42	
Прочие основные средства	8 489,17	7 005,87	-21,17	
ИТОГО	271 915,61	270 844,04		

2.1.2. Информация о остаточной стоимости нефинансовых активов

Остаточная стоимость нефинансовых активов				Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям, тыс.руб.
Наименование нефинансовых активов	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	
Жилые помещения	47 654,32	46 471,40	-2,55	
Нежилые помещения	38 924,86	37 219,63	-4,58	
Машины и оборудование	17 144,11	13 005,80	-31,82	
Транспортные средства	127,21	61,71	-106,14	
Производственный и хозяйственный инвентарь	735,44	377,85	-94,64	
Прочие основные средства	62,30	62,30	0,00	
ИТОГО	104 648,24	97 198,69		

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)	1 158,58	237,27	20,48	уменьшилась количество договоров аренды
Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг (131)	1 004,37	849,95	84,63	текущая задолженность за платное обучение
Расчеты по доходам от компенсации затрат (135)	0,00	9,47	100,00	текущая задолженность арендаторов за коммунальные услуги
Расчеты по принудительным изъятиям (140)	0,00	0,00		
Расчеты с плательщиками прочих доходов (189)	0,00	0,00		
Коммунальные услуги (223)				
Прочие расходы (226)	8,11	0	100,00	завис по условиям договора на проведение мероприятий
Расчеты по пособиям по социальной помощи населению (262)	0,17	0	100,00	
Земельный налог (291)	0	111,93	100,00	переплата образованная в результате переоценки земельных участков
Материальные запасы (340)	5,35	0	100,00	
Расчеты по доходам от компенсации затрат (134)	671,28	570,98	100,00	Задолженности по компенсации по пенсионным листам
Финансовое обеспечение контрактов (610)	20,38	1100,576	5400,27	поставленные на учет доходы будущих периодов по безвозмездной аренде на 3 г.; финансовое обеспечение контракта
Субсидии на иные цели (152)	0	0	100,00	
в том числе:				
нереальная к изысканию дебиторская задолженность				
ВСЕГО:	2868,24	2 880,18		

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)	1064,92	1689,72	159	договоры за платное обучение
Расчеты по доходам от компенсации затрат (134)	0,00	5,13	0	текущая задолженность плательщиков за коммунальные услуги
Субсидии на иные цели (152)	13,31	0,00	100	
Депонированная заработная плата по договору ГТХ (226)	3,14	3,79	121	нет лицевых счетов, в расходу не выданы
Депонированные социальные выплаты (262)	44,25	44,25	100	нет лицевых счетов, учтенная отчисления
Депонированная стипендия, исчисляемая стипендия (296)	168,27	131,99	78	нет лицевых счетов, учтенная отчисления
Налоги (земельный, имущество, транспортный)(291)	1864,60	550,02	29	срок уплаты до 30 января 2020
ГСМ (340)				
Страховые взносы в внебюджетные фонды (213)	2327,55	2675,00	115	срок уплаты до 15 января 2020
Услуги связи (221)	47,64	53,75	113	срок уплаты до 15 января 2020
Коммунальные услуги (223)	1425,98	1252,40	88	срок уплаты до 15 января 2020
Обслуживание здания (225)	413,14	639,51		отсутствуют средства
Прочие расходы (226)	399,01	64,21		отсутствуют средства
Расчеты по иным расходам (296)	20,25			отсутствуют средства
Материальные запасы (340)	264,94	113,52		отсутствуют средства
Средства по временному распоряжению (510)				финансовое обеспечение контракта
в том числе:			0	
нереальная к взысканию дебиторская задолженность			0	
ВСЕГО:	8057,00	7223,29		

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.	32		1 149,00
Образовательные услуги (платное обучение)	услуга	44650	5356,62	
Курсы профессиональной подготовки	услуга	10000	2061,80	
Койко-место	койко/сутки	450		166,30
проживание студентов в общ	месяц	813,47		4 358,17
семейное общежитие на 1 проживающего	месяц	2098		1 088,07
Возмещение расходов арендаторами	услуга	57522		396,47
Аренда помещений	кв.м	2259,4		306,80
Прочие (выдача копии дипломов)	шт			762,21
Суммы принудительного изъятия				3,54
Возврат финансового обеспечения контракта прошлых лет				0,00
Пожертвование, стипендия правительства				169,40
ВСЕГО:	x	x	7 418,42	8 399,96

2.5. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателей (услуг, работ)	Единица измерения	Значения показателей государственного задания						Источники информации о фактическом значении показателя	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований результатов)	
		Значения показателей государственного задания		текущий год		7	8			9
		утверждено	выполнено	утверждено	выполнено					
3	4	5	6	7	8	9				
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	чел.	921	921	945	956		Статистическое наблюдение	100		
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих	чел.	363	363	564	552		Статистическое наблюдение	100		
3. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиональным рабочим, должностям служащих	чел./час	0	0	0	0		Статистическое наблюдение	100		
4. Реализация дополнительных образовательных программ	чел./час	9063	9061	10726	10652		Статистическое наблюдение	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	
	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
Реализация программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих)	552					
Реализация программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена)	956				155	
подготовка и переподготовка рабочих кадров					388	368

2.7. Информации о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Тема проверки	Основные замечания	Меры, принятые по их устранению
-				

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)

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1	Остаток средств на начало года		672,80	672,80	
2	Поступления, всего		206 571,61	206 571,61	100
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания		164 648,74	164 648,74	100
2.2.	Целевые субсидии		26 104,49	26 104,49	100
2.3.	Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе		15 818,38	15 818,38	100
2.5.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению				
2.6.	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 выплаты	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовые выплаты, тыс.руб.	Процент исполнения бюджетной
3	Выплаты, всего		016 0704 0301103070 611		
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата	211	105 603,62	105 603,62	100
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	278,02	278,02	100
3.2	Прочие выплаты	212	69,88	69,88	100

3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	31 044,69	31 044,69	100
3.4	Услуги связи	221	655,95	655,95	100
3.5	Транспортные услуги	222	0,16	0,16	100
3.6	Коммунальные услуги	223	12 763,69	12 763,69	100
3.7	Арендная плата за пользование имуществом	224	8,50	8,50	100
3.8	Расходы на текущий ремонт	2251	0,00	0,00	100
3.9	Расходы на капитальный ремонт	2252	0,00	0,00	100
3.10	Другие расходы по содержанию имущества	2253	7 273,06	7 273,06	100
3.11	Прочие работы, услуги	226	6 488,84	6 488,84	100
3.12	ОСАГО	227	19,83	19,83	100
3.13	Материальная помощь студентам	262	5,00	5,00	100
3.14	Пособие на период трудоустройства	264	658,10	658,10	100
3.15	Уплата налогов в бюджеты всех уровней	291	4 790,84	4 790,84	100
3.16	Уплата иных платежей	295-297	267,65	267,65	100
3.17	Расходы на приобретение основных средств	310	333,52	333,52	100
3.18	Приобретение медикаментов, перевяз. средств	341	26,34	26,34	100
3.19	Приобретение продуктов	342	4 991,80	4 991,80	100
3.20	Приобретение ГСМ	343	311,67	311,67	100
3.21	Приобретение стройматериалов	344	734,39	734,39	100
3.22	Приобретение мягкого инвентаря	345	467,83	467,83	100
3.23	Приобретение прочих матзапасов	346	1 941,79	1 941,79	100
3.24	Материальные запасы для целей капитального вложения	347	534,75	534,75	100
3.25	Приобретение предметов однократного применения	349	230,08	230,08	100
3.26	Финансовое обеспечение контрактов	610	7,87	7,87	
	Итого:		179 507,87	179 507,87	100
	Выплаты, всего		016 0704 0301103070 612 (Б002)		
	в том числе:				

####	Расходы на капитальный ремонт				
	капитальный ремонт	225	8 998,34	8 998,34	100
	ПСД для капитального ремонта	226	913,00	913,00	100
	строительные материалы для капитального ремонта	344	288,66	288,66	100
	Итого:		10 200,00	10 200,00	100
3.28.	Социальные выплаты выплаты, всего		016 0704 0301103070 612 (Б003)		
	в том числе:				
	Социальные выплаты сиротам	262	7 262,92	7 262,92	100
	Продукты питания	342	1 000,57	1 000,57	100
	Итого:		8 263,49	8 263,49	100
3.29.	Выплаты, всего		016 0704 0301103840 612 (Б003)		
	в том числе:				
	Проезд малоимущих	262	252,00	252,00	100
	Итого:		252,00	252,00	100
3.30	Выплаты, всего		016 0704 0301103070 612 (Б005)		
	в том числе:				
	пособие педагогическим работникам при выходе на пенсию	211	92,64	92,64	100
	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	31,24	31,24	
	Итого:		123,88	123,88	100
3.31	Выплаты, всего		016 0704 0301103070 612 (Б004)		
	в том числе:				
	Материальная поддержка обучающимся	262	1655,02	1655,02	100
	Стипендия	296	5610,10	5610,10	100
	Итого:		7265,12	7265,12	100
3.32	Выплаты, всего		074 0704 0210538930 613		
	в том числе:				
	Выплата стипендий	296	134,40	134,40	100
	Итого:		134,40	134,40	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	180 551,24	180 126,29	21 942,20	10		7 273,06
	86 579,18	83 691,03				
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	1 720,53	1 212,07	147,30		306,80	
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	114,16	1 047,57	149,10			
Итого:	182 385,93 86 579,18	182 385,93 83 691,03	22 238,60	10	306,80	7 273,06
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						

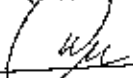
Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, тыс.руб.		Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м	Кол-во объектов недвижимого имущества, шт.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения на имуществом, тыс. руб.	Объем средств, направленных на содержание имущества, тыс. руб.
	на начало года	на конец года				
Информация об объектах недвижимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	56 385,70	54 731,41	-	-	-	-
	4 433,94	3 232,09	-	-	-	-
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	130,25	130,25	-	-	-	-
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-	-	-
Итого:	56 515,95	54 861,66	-	0	0	0
	4 433,94	3 232,09	-	-	-	-
Особо ценное движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	33 013,73	33 596,45	-	-	-	-
	13 635,12	10 275,57	-	-	-	-
Земельный участок	137 623,98	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 2020г.