

Приложение 3

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

Генеральный директор

(наименования должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

В.А. Аристова

(расшифровка подписи)

" 31 " января 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:

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)"

Юридический адрес:

681007, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д. 3

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

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
1. Осуществление образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (реализация программ среднего профессионального образования, программ подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, реализация общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования, реализация дополнительных общеобразовательных и профессиональных программ). 2. Организация разработки новых программ, модулей, методик подготовки кадров. 3. Разработка и реализация механизмов трансляции лучших практик подготовки. 4. Предоставление площадей и оборудования для подготовки и проведения конкурсов профессионального мастерства Ворлдскиллс.	1. Платные образовательные услуги, предоставляемые юридическим и физическим лицам: обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, - кружки, оздоровительные услуги 2. Реализация продукции учебно-производственных мастерских 3. Гостиничные услуги в общежитии 4. Выполнение учебно-методических работ 5. Оказание услуг общественного питания и пр.	Лицензия	регистрационный № 2378, серия 27ЛЮ1 № 0001478	23.06.2016	бессрочно
		Устав	Распоряжение 891	18.05.2016	бессрочно
		Свидетельство о государственной аккредитации	регистрационный № 914, серия 27А01 № 0000611	03.05.2017	03.05.2023
		Свидетельство о государственной регистрации	регистрационный № 361	05.04.1994	

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, тыс. руб	
	на начало года	на конец года			год, предшествующий отчетному	отчетный год
АУП	30	26	Уменьшение штатных единиц Коллежда связано с оптимизацией и сокращением штата, проведенным в 2019 году	75,2	25 727,37	22 830,30
УВП	19	13,5		30,06	5 224,46	4 978,02
Педагогические работники	183,5	193		47,32	56 908,00	59 171,30
МОП	180,7	154		27,34	42 162,77	45 106,98
ИТОГО	413,2	386,5		39,2	130 022,60	132 086,60

Среднегодовая численность работников

280,8

1.3 Состав наблюдательного совета

ФИО	Должность	Решение о назначении	Срок полномочий
Большакова Ольга Викторовна	заместитель директора по производственной работе учебно-производственного центра КГА ПОУ ГАСКК МЦК	Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 13.06.2017 № 912	5 лет
Гептина Ольга Сергеевна			5 лет
Журковский Сергей Александрович	заместитель директора по работе с персоналом Филиала ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина"		5 лет
Кадылева Жанна Михайловна	заместитель руководителя департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"		5 лет
Картошкин Сергей Александрович	заместитель директора Департамента государственной политики в сфере рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России		5 лет
Максимов Сергей Александрович	директор по персоналу ПАО "Амурский судостроительный завод"		5 лет
Погорелова Виктория Сергеевна	начальник отдела по работе с краевыми учреждениями управления государственной собственности министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края		5 лет
Семянникова Виктория Владимировна	заместитель министра – начальник управления планирования, финансирования и контроля министерства образования и науки края		5 лет
Тымчиков Алексей Юрьевич	технический директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия"		5 лет

Экшенгер Семен Дмитриевич

министр спорта и физической культуры министерства спорта и
молодежной политики Хабаровского края

5 лет

Раздел 2 "Результаты 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	
1. Основные средства, в т.ч.	718 845,45 (383 099,36)	719 519,80 (314 638,51)	0,09	333,92
Недвижимое имущество	114 151,84 (31 998,46)	114 151,84 (29 240,56)	0,00	
Особо ценное движимое имущество	491 023,78 (324 983,79)	492 481,92 (265 407,27)	0,93	
Иное движимое имущество	113 669,83 (26 117,11)	112 886,04 (19 990,67)	-0,74	
2. Непроизведенные активы	151 332,66	113 487,27	-25,01	
3. Материальные запасы	17 433,91	18 419,72	5,65	

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты по доходам от операционной аренды	59,41	76,29	28,4	Начислены доходы будущих периодов (арендные платежи)
Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг	23 181,05	19 737,99	-14,9	Начислена оплата за услуги, оказанные в декабре 2019 г, скорректированы резервы по оплате обучения студентами очной и заочной формы, обучающимися на платной основе, до конца срока действия договоров
Расчеты по условным арендным платежам	11,22	0,00	-100,0	Начислены доходы будущих периодов (условные арендные платежи)
Расчеты по заработной плате	0,00	5,23	100,0	Дебиторская задолженность сложилась из суммы перерасчета отпускных работника, находившегося в отпуске в декабре 2019 г и предоставившего листок нетрудоспособности в связи с заболеванием в период этого отпуска.
Расчеты с прочими дебиторами	3,39	0,00	-100,0	Обеспечение исполнения договора, направленное колледжем оператору электронной площадки по условиям участия в аукционе
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов	1,37	0,00	-100,0	Внесение авансового платежа за приобретение материальных запасов
Расчеты по авансам по приобретению основных средств	2 670,85	0,00	-100,0	Внесение авансового платежа за приобретение основных средств

Расчеты по обязательствам лицам по проездным билетам	0,00	11,38	100,0	Оплатить работнику проездные билеты на проезд в провозной базе к месту проведения отпуска и обратно по всей очереди очередного отпуска в декабре 2019г
Расчеты по авансам на коммунальные услуги	97,23	0,00	-100,0	Задолженность за коммунальные платежи, подлежащая уплате в январе 2019 по условиям договора
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	12,38	0,00	-100,0	Работник Колледжа воспользовался правом на предоставление дней по уходу за ребенком-инвалидом в декабре, и возмещение ФСС еще не произведено
Расчеты по ущербу основным средствам	333,92	333,92	100,0	Ущерб в результате совершения преступления-кража основных средств, нанесенный неустановленным лицом
в том числе:				
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	0,00	0,00		
ВСЕГО:	26370,82	20 164,81	-23,53	x

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

КБК 016-0704-0301-01-070-021

Наименование погасителя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	50,74	205,83	100,0	Услуги по уборке территории от снега, тех. обслуживание систем охранной и пожарной сигнализации, ремонта замков вентиляции и кровельных ограждений, вывоз и захоронение ТБО, услуги по комплексной уборке помещений, оказанных в декабре 2019 г. По условиям договора оплата производится в январе 2020 года.
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению мат. запасов	9,05	0,00	-100,0	Аванс подотчетному лицу на приобретение ГСМ
Расчеты по приобретению материальных запасов	422,78	253,14	-40,1	В декабре 2019 г. приобретены продукты питания. Оплата по условиям договора в январе 2020 года
Расчеты по страховым взносам на выплату страховой части трудовой пенсии	3 295,81	1 791,61	-45,6	Страховые взносы, начисленные на заработную плату работников за декабрь 2019, оплата производится в срок до 15.01.2020
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда	0,00	0,00004	100,0	Удержания взносов в профсоюзы с заработной платы работников Колледжа, сложилась за счет округления при делении между тремя профсоюзными организациями
Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам	7,89	0,00000	-100,0	Работник Колледжа воспользовался правом на проведение отпуска в декабре 2018
Расчеты по услугам связи	36,84	42,87	16,4	Услуги пользования интернетом, телефонной связи, за которые по условиям договора оплата производится до 20 января 2020 года за предоставленные услуги за декабрь 2019 года.

Расчеты по прочим работам, услугам	828,34	265,78	-67,9	Услуги по предоставлению в пользование мест в кабельной канализации ПАО «Ростелеком» (содержание и обслуживание кабельной канализации), а также за услуги прохождения медицинского осмотра сотрудниками Коллежда. По условиям договора оплата производится до 20 января 2020 года за предоставленные услуги за декабрь 2019 года
Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг"	655,09	446,81	-31,8	Предоплата студентами за обучение и проживание в общежитии за январь 2020 года
в том числе:				
Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00		
ВСЕГО:	5306,54	3 006,04	-43,4	

КБК 016 0704 0301103070 622

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам	0,00	0,00	0,0	
ВСЕГО:	0,00	0,00	0,0	
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,0	
ВСЕГО:	0,00	0,00	0,0	

2.4. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Наименования платной услуги (работы), иного вида деятельности	Единица измерения платной услуги	Цена на ед. платной услуги (работы), руб.	Сумма доходов от оказания услуги	Сумма доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся
---	----------------------------------	---	----------------------------------	---

	x		0,00	0,00
--	---	--	------	------

2.5. 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.
Платное обучение	ед		7 349,92	
Подготовительные курсы (профессиональная подготовка)	ед		6 478,37	
Курсы повышения квалификации и переподготовки кадров	ед		501,13	
Услуги по подготовке конкурсных площадок к экспертному участию	ед			
Реализация металлолома	ед			
Плата за общежитие	шт			1 454,26
Аренда помещений, инвентаря	кв.м			28,46
Реализация продукции мастерских	ед			626,28
Реализация продукции столовой	ед			1 456,12
Прочие	шт			1 098,37
Всего:	x	x	14 329,42	4 663,49

2.6. 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		текущий год				
		утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	Человек	529	529	556	555		Статистическое наблюдение	100
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена	Человек	1061	1061	1116	1123		Статистическое наблюдение	100
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Человек/Человеко-час	1279	1279	10807,6	10791		Статистическое наблюдение	100
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Человеко-час	3200	3200	3200	3200		Статистическое наблюдение	100
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	Количество проведенных мероприятий	2	2	2	2		Статистическое наблюдение	100
Методическое обеспечение образовательной деятельности	Количество проведенных мероприятий, разработанных отчетов	3	3	3	3		Статистическое наблюдение	100

2.7. 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.	20__ г.	20__ г.	2018 г.	2019г.
Реализация основных образовательных программ	1670	1659	0	0	315	264
Профессиональное обучение	0	0	0	0	92	61
Итого:	1670	1659	0	0	407	325

2.8. Информация о проверках деятельности учреждения

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

2.9. Информация о жалобах потребителей

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

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

*

№ п/п	Наименование показателя	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года	7 681,32		
	в том числе:			
1.1.	Целевые субсидии	0,00		
1.2.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	7 681,32		
2.	Поступления, всего	241 443,06	241 443,06	100,0
	в том числе:			
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	198 422,74	198 422,74	100,0
2.2.	Целевые субсидии	24 027,41	24 027,41	100,0
2.3.	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	0,0
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе, и иной приносящей доход деятельности	18 296,91	18 296,91	100,0
2.5.	Гранты	696,00	696,00	100,0

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовые выплаты, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		249 124,38	243 610,69	97,8
	в том числе:				

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовые выплаты, тыс.руб.	Процент исполнения, %
016 0704 0301103070 621					
3.1.	Заработная плата	211	134 780,64	131 780,64	97,8
3.2.	Прочие выплаты: пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	266	1 195,01	1 195,01	100,0
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	41 279,54	40 373,54	97,8
3.4.	Прочие выплаты (суточные)	212	328,27	328,27	100,0
3.5.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по уходу за ребенком до 3-х лет)	266	6,05	6,05	100,0
3.6.	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	226	1 300,06	1 300,06	100,0
3.7.	Иные выплаты, за исключением ФОР лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	226	680,14	680,14	100,0
3.8.	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателем бывшим работникам	264	1 736,19	1 736,19	100,0
3.9.	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые в натуральной форме	265	7,13	7,13	100,0
3.10.	Услуги связи	221	565,92	565,92	100,0
3.11.	Транспортные услуги	222	23,32	23,32	100,0
3.12.	Коммунальные услуги	223	8 599,70	8 599,70	100,0
3.13.	Расходы, услуги по содержанию имущества	225	7 479,38	7 479,38	100,0
3.14.	Прочие работы, услуги	226	4 904,20	4 900,81	99,9
3.15.	Страхование	227	44,69	44,69	100,0
3.16.	Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	290	4 816,81	4 816,81	100,0
3.17.	Увеличение стоимости основных средств (библиотечный фонд)	310	681,44	681,44	100,0

3.18.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	15 943,21	14 338,91	89,9
	ИТОГО		224 371,70	218 858,01	

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовые выплаты, тыс.руб.	Процент исполнения, %
074 0704 0210538930 623					
3.16.	Прочие расходы (в том числе стипендия Правительства РФ)	296	725,28	725,28	100,00
	Итого		725,28	725,28	100,00
016 0704 0301103070 621 A003					
3.20.	Пособия по социальной помощи населению (Выплаты студентам из числа детей-сирот)	262	6 008,87	6 008,87	100,00
	Итого		6 008,87	6 008,87	100,00
016 0704 0301103070 621 A003					
3.22.	Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение продуктов питания детям-сиротам)	342	2 419,90	2 419,90	100,00
	Итого		2 419,90	2 419,90	100,00
016 0704 0301103840 622 A003					
3.23.	Пособия по социальной помощи населению (адресная помощь на проезд студентам из малоимущих семей)	262	378,58	378,58	100,00
	Итого		378,58	378,58	100,00
016 0704 0301103070 622 A004					
3.24.	Прочие расходы (выплата стипендий)	290	7 544,25	7 544,25	100,00
	Итого		7 544,25	7 544,25	100,00
016 0704 0301103070 622 A004					
3.25.	Пособия по социальной помощи населению (материальная поддержка студентам)	262	3 025,44	3 025,44	100,00
	Итого		3 025,44	3 025,44	100,00
016 0704 0301103070 622 A005					
3.26.	Единовременное пособие при поступлении на работу впервые, при выходе на пенсию	266	46,86	46,86	100,00
	Итого		46,86	46,86	100,00

016 0704 0301103070 622 A007

3.27.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	214	3 892,10	3 892,10	100,00
	Компенсация расходов на оплату стоимости переезда к новому месту жительства в другую местность	265	711,40	711,40	100,00
	Итого		4 603,50	4 603,50	100,00

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, направленный 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	114 151,84 (31 998,46)	114 151,84 (29 240,56)	30269,12	21,00	-	7444,90
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданное в аренду	-	-	2,00	-	24,69	5,18
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданное в безвозмездное пользование	-	-	-	-	-	-
Итого:	114 151,84 (31 998,46)	114 151,84 (29 240,56)	30269,12	21,00	24,69	7450,08
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 недви- жимого имущества, кв.м	Кол-во объектов движимого 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	113 669,83 (26 117,11)	112 886,04 (19 990,67)	-	46654	-	4 466,90
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 пользова-ние	-	-	-	-	-	-
Итого:	113 669,83 (26 117,11)	112 886,04 (19 990,67)		46654		4 466,90
Особо ценное движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	491 023,78 (324 983,79)	492 481,92 (265 407,27)	-	1627	-	6700,40
Информация об объектах произведенных активов						
Земельный участок	151 332,66	113 487,27	69 447,47	4	-	1 844,23

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

"1" января 2019.

(подпись)

(подпись)

О.А. Богданова

(расшифровка подписи)

А.Ю. Загорских

(расшифровка подписи)