

Приложение 2

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 10.11.2023 № 58)



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименования должности лица, утверждающего документ)

О.В.Гринева

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 января 2023 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 2023 г.

Наименование учреждения: **КГБ ПОУ ККТиС**

Юридический адрес: 681032, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Гамарника,16

ИНН, КПП: 2727000110/270301001

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

Периодичность: годовая

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

Наименование показателей (услуг, работ)	Единица измерения	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)		Причины отклонения от запланированных значений, утвержденных в гос. задании	Источник информации о фактическом значении показателя	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам)
		текущий год				
		утверждено	выполнено			
1	2	3	4	5	6	7
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	чел.	629	629		Отчет о выполнении государственного задания №2	<p>K1 - оценка выполнения краевого государственного задания по критерию «количество государственных услуг»:</p> $K1 = K1ф / K1пл \times 100;$ <p>K2 - оценка по критерию «полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания»:</p> $K2 = K2кассовое / K2пл \times 100; K2 = K2кассовое / K2пл \times 100;$ <p>K3 - оценка по критерию «качество оказания государственных услуг» производится в процентах по следующей формуле:</p> $K3 = Kо / K1ф \times 100$
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	чел.	466	466		Отчет о выполнении государственного задания №2	
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	чел./час.	237276	237276		Отчет о выполнении государственного задания №2	
Реализация дооплатных образовательных программ	чел./час.	125782	125782		Отчет о выполнении государственного задания №2	
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	ед.	3	3		Отчет о выполнении государственного задания №2	
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	ед. чел.	6 595	6 595		Отчет о выполнении государственного задания №2	

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

Наименование оказываемых услуг, выполняемых работ	Единица измерения	Объем оказанных услуг, выполненных работ	Цена (тариф), руб.	Сумма доходов от оказания услуг, выполнения работ, тыс. руб.	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)			Сумма доходов от осуществления иных видов деятельности, не относящихся к основным, тыс. руб.
					кем издан	дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Очное обучение по специальности «Право и организация социального обеспечения», «Товароведение», «Надзор компьютерных сетей», «Гостиничное дело»	чел.	95	54150	5138,82	КГБ ПОУ ККТиС	30.03.2022	77а-ОД	
Заочное обучение по специальности «Право и организация социального обеспечения», «Товароведение»	чел.	69	29400	2036,71	КГБ ПОУ ККТиС	30.03.2022	77а-ОД	
Курсы	чел.	401	10145	4068,14	КГБ ПОУ ККТиС	30.03.2022	77а-ОД	
Услуги учебных мастерской	шт	220	780	171,6	КГБ ПОУ ККТиС	30.03.2022	77а-ОД	
Прочие доходы				1665,78				
Грант правительственной стипендии								192,00
Грант в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы"								4966,8
Итого				13081,05				5158,8

1.4. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

Наименование показателя	Остаток задолженности по		Выявлено недостач, хищений, нанесения			Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба, тыс. руб.				Списано, тыс. руб.		Остаток задолженности по возмещению	
	всего	из него на взыскании в службе судебных приставов	всего	в том числе:		всего	из них взыскано с виновных		страховыми организациями	всего	из них в связи с прекращением взыскания по исполнительным листам	всего	из него на взыскании в службе судебных приставов
				виновные лица установлены	виновные лица не установлены		всего	из них по решению суда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недостача, хищение денежных средств, всего													
в том числе: в связи с хищением (кражами)													
из них: возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах)													
в связи с выявлением при обработке наличных денег денежных знаков, имеющих признаки подделки													
в связи с банкротством кредитной организации													
Ущерб имуществу (за исключением денежных средств)	595.28	595.28	28.06	28.06		190.81	190.81	162.75				432.53	432.53
в том числе: в связи с недостачами, включая хищения (кражи)													
из них: возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах)													
в связи с нарушением правил хранения													
в связи с нанесением ущерба техническому состоянию объекта	595.28	595.28	28.06	28.06		190.81	190.81	162.75				432.53	432.53
В связи с нарушением условий договоров (контрактов)			51.71	51.71		51.71	51.71						
в том числе: в связи с нарушением сроков (начислено пени, штрафов, неустойки)			51.71	51.71		51.71	51.71						
в связи с невыполнением условий о возврате предоплаты (аванса)													
Итого	595.28	595.28	79.77	79.77	0	242.52	242.52	162.75	0	0	0	432.53	432.53

1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда
1.5.1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала (категория персонала)	Штатная численность на начало года			Средняя численность сотрудников за отчетный период			По договорам гражданско-правового характера			Штатная численность на начало года			
	установлено штатным расписанием всего	в том числе:		Всего *	в том числе:			в том числе:			установлено штатным расписанием всего	в том числе:	
		замещено	вакантных должностей		по основному месту работы	по внутреннему совместительству (по совмещению должностей)	по внешнему совместительству	сотрудники учреждения	физически лица, не являющиеся сотрудниками учреждения	замещено		вакантных должностей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основной персонал, всего	202,77	195,77	7	109,9	103,9		6	10,9	55,5	216,28	206,28	10	
из них:													
педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования													
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования													
педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей													
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	108,77	104,77	4	59,4	56,5		2,9	2,4	12,5	113,51	108,51	5	
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена	92	90	2	50,5	47,4		3,1	8,5	43	100,77	96,77	4	
педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, осуществляющих подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих среднее профессиональное образование													
профессорско-преподавательский состав образовательных организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, осуществляющих подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих высшее образование													
врачи (кроме зубных), включая врачей – руководителей структурных подразделений													
средний медицинский (фармацевтический) персонал	2	1	1							2	1	1	
младший медицинский персонал													
Вспомогательный персонал, всего	95	94	1	76,7	76		0,7		5,8	95	93	2	
Административно-управленческий персонал, всего	24,5	23,5	1	22,2	22,2			7,8		24,5	24,5		
Итого	322,27	313,27	9	208,8	202,1		6,7	18,7	61,3	335,78	323,78	12	

* При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей)

1.5.2. Сведения об оплате труда

Группы персонала	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, тыс. руб.					Начислено по договорам гражданско-правового характера, тыс. руб.			
	всего	в том числе:				по внутреннему совместительству (совмещению должностей)	по внешнему совместительству	в том числе:	
		по основному месту работы			по внутреннему совместительству (совмещению должностей)			сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения
		всего	в том числе на условиях:						
полного рабочего времени	неполного рабочего времени (согласно статье 93 Трудового кодекса РФ)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Основной персонал, всего	67 796,9	64 716,5	64 716,5	-	1 631,5	1 448,9	382,5	439,3	
из них:									
педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования									
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования									
педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей									
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	36 138,8	34 972,4	34 972,4		499,7	666,7	85,5	149,9	
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена	31 658,1	29 744,1	29 744,1		1 131,8	782,2	297,0	289,4	
педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, осуществляющих подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих среднее профессиональное образование									
профессорско-преподавательский состав образовательных организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, осуществляющих подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих высшее образование									
врачи (кроме зубных), включая врачей – руководителей структурных подразделений									
средний медицинский (фармацевтический) персонал									
младший медицинский персонал									
Вспомогательный персонал, всего	30 862,3	29 901,3	29 901,3		785,2	175,8		186,7	
Административно-управленческий персонал, всего	20 409,1	19 894,9	19 894,9		514,2		155,9		
Итого	119 068,3	114 512,7	114 512,7	-	2 930,9	1 624,7	538,4	626,0	

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
20226Ц09940	лицевой в казначействе	выписка	29.11.2002	531962	5 481 145,57	3 364 825,99
21226Ц09940	лицевой в казначействе	выписка	29.11.2002	531964	8 512 791,00	1 95 313,81
Всего					13 993 936,57	4 060 139,80
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте	x	x	x	x	x	x
Всего						
Итого	x	x	x	x	13 993 936,57	4 060 139,80

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:					физически и морально изношено, подлежит списанию		
			передано в пользование		не используется			требуется ремонта	всего	из них требуется замены
			всего	в том числе:	в аренду		безвозмездно			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу										
Машины и оборудование	523		523							
Хозяйственный и производственный инвентарь	167		167							
Прочие основные средства										
Итого	690		690							

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, е.с.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, е.с.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, е.с.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, е.с.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, е.с.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, е.с.	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	41	1014,11	2	530,00	159	6907,11	33	3814,71	285	11144,22	3	205,30
Хозяйственный и производственный инвентарь	1	32,18	1	32,18	33	515,99	53	1913,46	34	1398,28	45	2133,77
Прочие основные средства												
Итого	42	1046,29	3	562,18	192	7423,10	86	5728,17	319	12542,50	48	2339,07

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	0,00	790357,61	1455360,32	171450,14	70720,00	874988,48	11299,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Хозяйственный и производственный инвентарь	1245614,02	0,00	0,00	148476,00	0,00	37090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства											
Итого	1245614,02	790357,61	1455360,32	319926,14	70720,00	912079,06	11299,76	0,00	0,00	0,00	0,00

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 учреждения	по договорам аренды	по договорам безвозмездного пользования
1	2	3	4	5
Наземные транспортные средства				
автомобили легковые	2	2		
автомобили грузовые, за исключением специальных	1	1		
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	3	3		

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							
	всего	в том числе:			всего	в целях обслуживания административно-управленческого персонала			всего	в иных целях		
		в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.		в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.		в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наземные транспортные средства												
автомобили легковые					2	2						
автомобили грузовые, за исключением специальных					1	1						
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					3	3						