



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 2017 года

Наименование учреждения **краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса"**

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

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его учредительными

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	
Образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования, программам профессиональной подготовки, которые отражены в Лицензии на право ведения образовательной деятельности.	Предоставление среднего профессионального образования	Лицензия	2028	17.09.2015 г.	бессрочно	
Правоведение, экономика и бухгалтерский учет по отраслям; документационное обеспечение управления и архивоведение;; гостиничный сервис; парикмахерское искусство; страховое дело по отраслям; товароведение (по группам однородных товаров) специализация "Товароведение непродовольственных товаров": товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; программирование в компьютерных системах; моделирование и конструирование швейных изделий; конструирование, моделирование и технология швейных изделий; дизайн п отраслям; реклама. Профессиональная переподготовка специалистов по специальностям и профессиям колледжа. Агент страховой, инспектор по кадрам, повышение квалификации специалистов по специальностям колледжа. Подготовительные курсы для поступающих в учреждение.	Правоведение, экономика и бухгалтерский учет по отраслям; документационное обеспечение управления и архивоведение;; гостиничный сервис; парикмахерское искусство; страховое дело по отраслям; товароведение (по группам однородных товаров) специализация "Товароведение непродовольственных товаров": товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; программирование в компьютерных системах; моделирование и конструирование швейных изделий; конструирование, моделирование и технология швейных изделий; дизайн п отраслям; реклама. Профессиональная переподготовка специалистов по специальностям и профессиям колледжа. Агент страховой, инспектор по кадрам, повышение квалификации специалистов по специальностям колледжа. Подготовительные курсы для поступающих в учреждение.	Распоряжение Правительства Хабаровского края "О приеме учреждения в государственную собственность Хабаровского края"	17-рп	26.01.2012 г.		
		Распоряжение Минобрнауки Хабаровского края "Об утверждении новой редакции устава учреждения"	1443	30.06.2015 г.		
		Свидетельство о государственной регистрации	1306	27 ноября 1995 г.	постоянно	
		Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	1781568	15 июня 1994 г.	бессрочно	
		Свидетельство о государственной аккредитации	780	20 ноября 2015 г.	20.11.2015	27.06.2019
		Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	2027896	02 марта 2012 г.	до внесения изменений	
		Устав		30.06.2015г.		

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
Административно-управленческий персонал	12	12		76,96	8172,50	9605,70
педагогические работники	112,7	98,7	сокращение учебной нагрузки	32,86	22194,10	21137,60
Учебно-вспомогательный персонал	29,5	27,5		25,36	7404,80	7644,20
Младший обслуживающий персонал	37,5	37,5		14,53	6380,90	6414,30
Итого	191,7	175,7		37,43	44152,30	44801,80

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	91438,2 (938,2)	89598,6	-1839,6 (-938,2)	отсутствует
особо ценное движимое имущество	2341,5 (439,2)	3381,5 (638,7)	+ 1040,0 (+199,5)	
иное движимое имущество	19027,2 (1066,3)	23954,7 (1994,1)	+4927,5 (+3999,7)	

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты по доходам (оплата студентами обучения)	239,7	175,3	-26,9	задолженность по оплате студентами за платное обучение
Прочие выплаты	-	107,30	+100	задолженность сотрудников по проезду в отпуск
Услуги связи	-	-	-	
Коммунальные услуги	72,60	117,00	+61,2	авансовые платежи за освещение согласно контракта
Работы, услуги по содержанию имущества	-	-	-	
Прочие работы, услуги	-	14,10	+100	предоплат за площадку РТС -Тендер
Расчеты по платежам в бюджет	45,8	103,50	+126	переплата по налогу на прибыль за счет авансовых платежей за 4 квартал 2016 года
в том числе:				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность				отсутствует
ВСЕГО:	358,1	517,2	+44,43	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
Расчеты с депонентами	2	-	-92,8	спиана деопнентская задолженность
Расчеты по прочим платежам в бюджет	9,6	272,2	+71,6	зadolженность по страховым взносам за декабрь 2016 года
Расчеты по принятым обязательствам	-	175,5	+100	зadolженность по капитальному ремонту
Расчеты по доходам	1648,5	1364,4	-17,2	зadolженность студентам обучение - 1332,9, зadolженность по субсидиям на иные цели-31,5
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность				
ВСЕГО:	1660,1	1812,1	+9,2	

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.
обучение по специальности "Программное обеспечение", "Флористика", "Дизайн"	чел.	46500,0	3356,3	
обучение по прочим специальностям	чел.	44500,0		
обучение по специальностям заочно	чел.	22000,0	550,0	
прочие доходы				1845,9
прочие курсы	чел.	6000,0		1372,3
услуги учебных мастерских	ед.	500,0		97,9
Всего:	х	х	3906,3	3316,1

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		текущий год				
		утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Выполнение контрольных цифр приема по профессии 38.01.02 "Продавец, контролер-кассир"	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по профессии 38.01.02 "Продавец, контролер-кассир"	Процент	x	x	59,2	0	выпуска в 2016 году не было	Статистическое наблюдение	0
1. Выполнение контрольных цифр приема по профессии 43.01.01 "Официант, бармен"	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по профессии 43.01.01 "Официант, бармен"	Процент	x	x	59,2	95,7		Статистическое наблюдение	100
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности 09.02.03 "Программирование в компьютерных системах", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности 09.02.03 "Программирование в компьютерных системах", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	72,7		Статистическое наблюдение	100
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности 10.02.01 "Организация и технология защиты информации", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности 10.02.01 "Организация и технология защиты информации", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	0	выпуска в 2016 году не было	Статистическое наблюдение	0
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности 29.02.04 "Конструирование, моделирование и технология швейных изделий", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности 29.02.04 "Конструирование, моделирование и технология швейных изделий", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	0	выпуска в 2016 году не было	Статистическое наблюдение	0
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	92,6		Статистическое наблюдение	100
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности 38.02.02 "Страховое дело (по отраслям)", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности 38.02.02 "Страховое дело (по отраслям)", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	81,3		Статистическое наблюдение	100
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности 38.02.04 "Коммерция (по отраслям)", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности 38.02.04 "Коммерция (по отраслям)", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	0	выпуска в 2016 году не было	Статистическое наблюдение	0
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности 38.02.05 "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности 38.02.05 "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	85,7		Статистическое наблюдение	100
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности 43.02.01 "Организация обслуживания в общественном питании", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности 43.02.01 "Организация обслуживания в общественном питании", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	0	выпуска в 2016 году не было	Статистическое наблюдение	0
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности 43.02.02 "Парикмахерское искусство", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности 43.02.02 "Парикмахерское искусство", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	86,4		Статистическое наблюдение	100
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности 43.02.03 "Флористика", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности 43.02.03 "Флористика", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	0	выпуска в 2016 году не было	Статистическое наблюдение	0
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности 43.02.11 "Гостиничный сервис", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности 43.02.11 "Гостиничный сервис", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	91,3		Статистическое наблюдение	100
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности 46.02.01 "Документационное обеспечение управления и архивоведения", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности 46.02.01 "Документационное обеспечение управления и архивоведения", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	76,5		Статистическое наблюдение	100
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности 54.02.01 "Дизайн (по отраслям)", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности 54.02.01 "Дизайн (по отраслям)", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	89,5		Статистическое наблюдение	100
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", заочная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности 43.02.01 "Организация обслуживания в общественном питании", заочная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности 38.02.05 "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров", заочная форма обучения	Процент	x	x	100	0	выпуска в 2016 году не было	Статистическое наблюдение	0
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности 46.02.01 "Документационное обеспечение управления и архивоведения", заочная форма обучения	Процент	x	x	100	0	выпуска в 2016 году не было	Статистическое наблюдение	0
Доля обучающихся, проживающих в общежитии от общей численности нуждающихся в жилой площади	Процент	x	x	95	100		Оперативная информация профессиональной образовательной организации	100
Доля обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы от общего числа обучающихся	Процент	x	x	Не менее 30	30		Оперативная информация профессиональной образовательной организации	100
Обеспеченность пунктами питания (столовыми, буфетами, помещениями для приема пищи)	Ед./чел	x	x	Не менее 02	0,5		Оперативная информация профессиональной образовательной организации	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по показателю "Выполнение контрольных цифр приема" В ЦЕЛОМ по:								
Государственные работы:								
	ПКРС	Процент	100	100	100	100	Статистическое наблюдение	100
	ПССЗ	Процент	100	100	100	100	Статистическое наблюдение	100
	УЧРЕЖДЕНИЮ	Процент	100	100	100	100	Статистическое наблюдение	100
Итого по показателю "Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком)" В ЦЕЛОМ по:								
	ПКРС	Процент	80	100	59,2	95,6	Статистическое наблюдение	100
	ПССЗ	Процент	80	100	59,2	84,8	Статистическое наблюдение	100
	УЧРЕЖДЕНИЮ	Процент	80	100	59,2	85,9	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	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
обучение по специальностям колледжа на дневном отделении	782	708			93	65
обучение по специальностям колледжа на заочном отделении					81	74
обучение по специальностям колледжа экстернатом						
обучение безработных граждан по договорам с ЦЗН					73	
Итого:	782	708	0	0	247	139

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Тема проверки	Основные замечания	Меры, принятые по их устранению
КГКУ ЦБУРПОО	с 03.05.2016 по 01.06.2016	ревизия финансово - хозяйственной деятельности	Нарушения порядка установления повышающих коэффициентов, надбавок за выслугу лет. Нарушение ст.212 ТК не проведена аттестация 31 рабочего места	Повышающие коэффициенты, надбавка за выслугу лет, приведены в соответствие и выплашены работникам в ходе ревизии. Проведена аттестация 31 рабочего места
КГКУ ЦБУРПОО	с 03.05.2016 по 01.06.2017	ревизия финансово - хозяйственной деятельности	Нарушения порядка установления повышающих коэффициентов, надбавок за выслугу лет. Нарушение ст.212 ТК не проведена аттестация 31 рабочего места	Повышающие коэффициенты, надбавка за выслугу лет, приведены в соответствие и выплашены работникам в ходе ревизии. Проведена аттестация 31 рабочего места

2.8. Информация о жалобах потребителей

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

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

ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 241 Б007

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года				
2.	Поступления, всего		1200,00	1200,00	100,0
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	180			
2.2.	Целевые субсидии		1200,00	1200,00	100,0

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		1 200,00	1 200,00	100,0
	в том числе:				
3.1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	212	1200,00	1200,00	100,0

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

ГЛ 016 РП 1003 ЦС 0301103070 ВР 612 241 Б005

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года				
2.	Поступления, всего		21,66	21,66	100,0
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	180			
2.2.	Целевые субсидии		21,66	21,66	100,0

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		21,66	21,66	100,00
	в том числе:				
3.1.	Единовременное пособие в размере четырех должностных окладов (тарифных ставок) - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющим диплом государственного образца об окончании учебного заведения, при поступлении на работу в краевые государственные образовательные организации на педагогические должности впервые, в том числе выпускникам, которые до окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования работали на педагогических должностях на основании срочного трудового договора; в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по старости и стаже педагогической деятельности 25 лет и более; в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по инвалидности независимо от стажа работы	212	21,66	21,66	100,0

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

ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б0307 ВР 612 Б003

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года				
2.	Поступления, всего		811,350	811,350	100,00
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	180			
2.2.	Целевые субсидии		811,350	811,350	100,0

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		811,350	811,350	100
	в том числе:				
3.1.	Субсидия краевым бюджетным учреждениям на осуществление расходов, связанных с приобретением особо ценного движимого имущества, за исключением затрат на комплектование библиотечных фондов	310	811,350	811,350	100

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)**ГЛ 016 РП 0709 ЦС 0900404260 ВР 612 241 Б003**

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года				
2.	Поступления, всего		178,60	178,60	100,00
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130			
2.2.	Целевые субсидии	180	178,60	178,60	100,0

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		178,60	178,60	100,00
	в том числе:				
3.1.	Комплексные меры по профилактике терроризма в рамках государственной программы Хабаровского края "Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае"	225	178,60	178,60	100,00

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)**ГЛ 016 РП 1003 ЦС 0301103840 ВР 612 241 Б003**

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года				
2.	Поступления, всего		535,50	535,50	100,00
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130			
2.2.	Целевые субсидии	180	535,50	535,50	100,0

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		535,50	504,00	94,12
	в том числе:				
3.1.	Пособия по социальной помощи населению частичная компенсация затрат по проезду на общественном транспорте	262	535,50	504,00	94,12

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)**ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 241 Б003**

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года				
2.	Поступления, всего		365,880	365,880	100,00
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130			
2.2.	Целевые субсидии	180	365,880	365,880	100,0

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		365,880	365,871	100,00
	в том числе:				
3.1.	Пособия по социальной помощи населению частичная компенсация затрат по проезду на общественном транспорте	262	365,880	365,871	100,00

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

внебюджетные средства учреждения

РзПр 0000 ЦС 0000000 ВР 000

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года	180	2727,12894	2727,12894	100,0
2.	Поступления, всего		7222,38696	7222,38696	100,0
	в том числе:				
2.1.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130	5278,63200	5278,63200	100,0
2.2.	Поступления от сдачи в аренду	120	559,1486	559,1486	100,0
2.3.	Прочие доходы	180	1384,6063	1384,6063	100,0

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем выплат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		9949,51590	6939,96314	69,75
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата	211	2708,07587	2708,07587	100,00
3.2.	Прочие выплаты	212	112,84360	112,84360	100,00
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	817,83891	817,83891	100,00
3.4.	Услуги связи	221	54,00000	47,78081	88,48
3.5.	Транспортные услуги	222	0,00000	0,00000	#ДЕЛ/0!
3.6.	Коммунальные услуги	223	833,69760	833,69760	100,00
3.7.	Расходы на текущий ремонт	2251	1934,17056	528,66292	27,33
3.8.	Другие расходы по содержанию имущества	2253	194,25578	194,25578	100,00
3.9.	Прочие работы, услуги	226	547,02286	547,02286	100,00
3.10.	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00000	0,00000	#ДЕЛ/0!
3.11.	Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290.1.7	173,24158	173,24158	100,00
3.12.	Расходы на приобретение основных средств	310	677,47062	677,47062	100,00
3.13.	Другие расходы на приобретение мат. запасов	3403	1896,89852	299,07259	15,77

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

ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 611

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года	180			
2.	Поступления, всего		75026,880	75026,880	100,00
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	180	75026,880	75026,880	100,00

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		74978,880	74978,880	100,00
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата	211	43110,10000	43110,10000	100,00
3.2.	Прочие выплаты	212	618,31913	618,31913	100,00
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	12325,84000	12325,84000	100,00
3.4.	Услуги связи	221	240,28227	240,28227	100,00
3.5.	Транспортные услуги	222	0,00000	0,00000	100,00
3.6.	Коммунальные услуги	223	3450,00000	3450,00000	100,00
3.7.	Другие расходы по содержанию имущества	2253	729,41723	729,41723	100,00
3.8.	Прочие работы, услуги	226	3645,18722	3645,18722	100,00
3.9.	Пособия по социальной помощи населению	262	1114,11032	1114,11032	100,00
3.10.	Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290.1	60,81875	60,81875	100,00
3.11.	Выплата стипендий	290.2	4400,00000	4400,00000	100,00
3.12.	Уплата земельного налога и налога на имущество	290.7	789,53800	789,53800	100,00
3.13.	Увеличение стоимости основных средств	310	720,96863	720,96863	100,00
3.14.	Другие расходы на приобретение мат. запасов	3403	3774,29845	3774,29845	100,00

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

ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301138930 ВР 611 241 (стипендия правительства РФ)

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года	130			
2.	Поступления, всего		48,00	48,00	100,00
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130	48,00	48,00	100,00

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		48,00	48,00	100,00
	в том числе:				
3.1.	Прочие расходы	290	48,00	48,00	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 в 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	91438,2 (938,2)	89598,6	10923,9	2	0,0	12094,5
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,0	2865,5				
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0	0,0				
Итого:	91438,2 (938,2)	89598,6	10923,9	2	0,00	12094,54
Недвижимое имущество, приобретенное учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных министерством образования и науки края на указанные цели	0,0	0,0				
Недвижимое имущество, приобретенное учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными	0,0	0,0				
Земельный участок	51358,8	51358,8	24587	1		

Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, тыс.руб.		Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м	Кол-во объектов в 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	19027,2 (1066,3)	23954,7 (1994,1)	-	-	-	364,2
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,0	302,0	-	-	-	0,0
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,0	0,0	-	-	-	0,0
Итого:	19027,2 (1066,3)	23954,7 (1994,1)	-	-	-	364,23
Особо ценное движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	2341,5 (439,2)	3381,5 (638,7)	-	-	-	44,0

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.В.Лебедева
(расшифровка)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Н.В.Лебедева
(расшифровка
подписи)

26 января 2017г.