

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования
Камчатского края

А. Ю. Короткова

(подпись)

2020 г.



ОТЧЕТ

краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Камчатский сельскохозяйственный техникум»

(полное наименование краевого бюджетного учреждения)

о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества Камчатского края
за 2019 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1	Полное официальное наименование учреждения	краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Камчатский сельскохозяйственный техникум»
1.2	Сокращенное наименование учреждения	КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»
1.3	Дата государственной регистрации	26.12.2014
1.4	ОГРН	1144177032340
1.5	ИНН/КПП	4105044323 / 410501001
1.6	Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Камчатской области
1.7	Код по ОКПО	22915585
1.8	Код по ОКВЭД	85.21
1.9	Основные виды деятельности	1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 2) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	1) деятельность столовой при Учреждении; 2) предоставление мест для временного проживания в общежитии; 3) прочая розничная торговля вне магазинов; 4) производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, строительных металлических строительных конструкций и изделий; прочих готовых металлических изделий, мебели и прочих изделий; 5) монтаж деревянных строительных конструкций, строительных металлических конструкций и изделий собственного производства; 6) розничная торговля деревянными строительными конструкциями и столярными изделиями, строительными металлическими строительными

		ми конструкциями и изделиями; прочими готовыми металлическими изделиями; мебелью и прочими изделиями; 7) деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам; 8) выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, заготовка растительных кормов для сельскохозяйственных животных; 9) оптовая торговля зерном, сельскохозяйственным сырьем, кормами для сельскохозяйственных животных
1.11	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Реализация платных образовательных услуг: 1) обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена; 2) обучение по основным программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих; 3) обучение по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным предпрофессиональным программам; 4) обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки.
1.12	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.03.2015 г. регистрационный №2098 серия 41Л01 №0000244; - Свидетельство о государственной аккредитации от 12.02.2015 г. регистрационный №950 серия 41А01 №0000212 - Устав утвержденный приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 12.12.2014 №1683
1.13	Информация об исполнении задания учредителя	Государственное задание исполнено в объеме 100% (план 180 чел., факт 185 чел)
1.14	Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	-
1.15	Объем финансового обеспечения задания учредителя	107 735 817,40
1.16	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ и иных мероприятий, утвержденных в установленном порядке	14 568 441,64

1.17	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	-
1.18	Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных услуг (работ)	-
1.19	Юридический адрес	Россия, 684032, Камчатский край, Елизовский район, с. Сосновка, ул. Центральная, 16.
1.20	Телефон (факс)	(841531) 36 1 75 (приемная), 36 1 57 (бухгалтерия)
1.21	Адрес электронной почты	kamselteh@yandex.ru
1.22	Учредитель	Министерство образования Камчатского края
1.23	Состав наблюдательного совета	-
1.24	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Сенотрусова Марина Ивановна

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 20 19 г.	На 31 декабря 20 19 г.
1.25	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения всего, в том числе:	115,95	118,95
1.25.1	Административно-управленческий персонал		
	количество штатных единиц	5	5
	среднегодовое количество работающих	5	5
	имеют ученую степень	-	-
	имеют квалификационную категорию	-	-
1.25.2	Педагогический персонал		
	количество штатных единиц	65,05	69,15
	среднегодовое количество работающих	47	49
	имеют ученую степень	-	-
	имеют квалификационную категорию	10	8
1.25.3	Учебно-вспомогательный персонал		
	количество штатных единиц	2	2
	среднегодовое количество работающих	2	2
1.25.4	Обслуживающий персонал		
	количество штатных единиц	43,9	42,8
	среднегодовое количество работающих	39	37
1.26	Средняя заработная плата работников (тыс. руб.)	53,6	54,5
1.27	Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ) по видам услуг (работ) от приносящей доход деятельности: повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ в объеме свыше 100 час по профессии: - тракторист - продавец непродовольственных товаров	27 559,00 14 300,00	28 500,00 13 995,00

	-продавец продовольственных товаров	14 770,00	15 576,00
--	-------------------------------------	-----------	-----------

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 20 <u>18</u> г. (предыдущий отчетному году)	На 1 января 20 <u>19</u> г. (отчетный год)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	124 463 327,10 (54 024 308,63)	127 321 749,48 (51 008 083,04)	Увеличение 102%
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	
2.3	Дебиторская задолженность в разрезе поступления, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности: - полученным за счет средств краевого бюджета - полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 344 612,14 966 552,81	382 230,00 282 762,34	Уменьш. 28 % Уменьш. 29 %
2.4	Просроченная дебиторская задолженность	-	-	
2.5	Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности не-реальной к взысканию			
2.6	Кредиторская задолженность	0,00	0,00	Уменьш. 100%
2.7	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности - за счет средств краевого бюджета - за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00 0,00	0,00 0,00	Уменьш. 100 %
2.8	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	

2.9	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	
-----	---	--

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 20 19 г. (предыдущий отчетному году)	На 1 января 20 20 г. (отчетный год)	Изменение
2.10	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и от приносящей доход деятельности, в т.ч.	8 545 135,66	5 801 677,85	Уменьш. 68 %
	Доходы от оказания платных услуг	8 230 637,86	5 689 196,72	Уменьш. 69 %
	Прочие доходы	314 497,80	174 390,31	Уменьш. 55 %

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 20 18 г.	На 1 января 20 19 г.	На 1 января 20 20 г.
2.11	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) (с наполняемостью групп соответственно 5/10/15 чел.)			
	Тракторист 2 разряда	5чел.- 54 310,00 10чел.- 34 247,00 15чел.- 27 559,00	5чел.- 65 415,00 10чел.- 40 215,00 15чел.- 28 500,00	5чел.- 47 490,17 10чел.- 36 306,61 15чел.- 28 500,00
	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	37 332,00	24 630,00	24 630,00
	Повар 2-3 разряда	0,00	26 002,00	26 022,00
	Кондитер	12 025,00	9 891,00	9 891,00
	Продавец продовольственных товаров	20 631,00	15 576,00	15 576,00
	Продавец непродовольственных товаров	20 628,00	13 995,00	13 995,00

Код стр.	Наименование показателя	
2.12	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными и платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) (среднегодовая численность/выпущено):	396/230
	Реализация образовательных программ среднего профессионального обучения-программ подготовки специалистов среднего звена) (среднегодовая численность/ выпущено):	41/3
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих) (среднегодовая численность/	99/11

	выпущено):	
	Реализация программ профессиональной подготовки	256/216
	в том числе:	
	количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами) (среднегодовая численность/ выпущено):	67/27
	количество потребителей, воспользовавшихся платными для потребителей услугами) (среднегодовая численность/ выпущено):	189/189
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ на платной основе) (среднегодовая численность/ выпущено):	0/0
2.13	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-

Код стр.	Наименование показателя	План	Факт
2.14	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	128 167 846,07	128 167 846,07
	Субсидии на выполнение государственного задания	107 735 817,40	107 735 817,40
	Целевые субсидии, всего	14 568 441,64	14 568 441,64
	в том числе:		
	Субсидия на реализацию гос. программы "Развитие образования в Камчатском крае ", мер. 2.8.1 -Обеспечение социальных гарантий работникам	1 104 120,21	1 104 120,21
	Субсидия на реализацию гос. программы "Развитие образования в Камчатском крае " мер. 2.6.1 Стипендиальное обеспечение обучающихся	1 381 712,00	1 381 712,00
	Субсидия на реализацию гос. программы "Развитие образования в Камчатском крае " мер. 2.6.2 Социальное обеспечение обучающихся	10 223 323,00	10 223 323,00
	Субсидии на реализацию мероприятия 2.7.2. государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» - модернизация учебно – материальной базы краевых государственных профессиональных образовательных организаций, включая текущий и капитальный ремонт учебно-производственных зданий, мастерских, лабораторий, столовых и других объектов	2 987 630,00	2 987 630,00
	Субсидия на реализацию гос. программы "Развитие образования в Камчатском крае " мер. 2.6.3 Финансовое обеспечение оплаты труда работникам столовых	1 859 286,43	1 859 286,43
	Доходы от оказания платных услуг (курсовая подготовка, плата за проживание в общежитии)	5 689 196,72	5 689 196,72
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	15 878,31	15 878,31
	Доходы от выбытия материальных запасов	158 512,00	158 512,00
	Доходы от собственности	0	0
2.15	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	132 410 504,09	131 900 297 ,58

	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	72 600 897,19	72 600 177,19
	из них:		
	Заработная плата	55 303 551,90	55 303 551,90
	Прочие выплаты	1 274 092,73	1 273 372,73
	Начисления на выплаты по оплате труда	16 021 252,56	16 021 252,56
	Оплата работ, услуг, всего	41 413 428,15	40 903 941,64
	из них:		
	Услуги связи	1 175 374,28	1 175 374,28
	Транспортные услуги	118 459,10	118 459,10
	Коммунальные услуги	29 235 389,96	28 726 903,45
	Арендная плата за пользование имуществом	1 056,45	1 056,45
	Работы, услуги по содержанию имущества	3 256 550,31	3 256 550,31
	Прочие работы, услуги	7 625 598,05	7 625 598,05
	Социальное обеспечение, всего	5 908 397,46	5 908 397,46
	из них:		
	Пособия по социальной помощи населению	3 404 837,89	3 404 837,89
	Прочие расходы	2 503 559,57	2 503 559,57
	Поступление нефинансовых активов, всего	12 487 781,29	12 487 781,29
	из них:		
	Увеличение стоимости основных средств	3 186 605,68	3 186 605,68
	Увеличение стоимости материальных запасов	9 301 175,61	9 301 175,61
2.16	Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выражении, которые оказаны потребителям в рамках государственного задания за отчетный период (раздельно по каждой услуге по группам затрат)		
	- реализация образовательных программ среднего профессионального обучения-программ подготовки специалистов среднего звена	41 чел./ 21 338 978,32	41 чел./ 21 338 978,32
	- реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	99 чел./ 51 525 825,72	99 чел./ 51 525 825,72
	-реализация основных программ профессионального обучения-программ профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих	67чел./ 34 871 013,36	67чел./ 34 871 013,36
2.17	Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выражении, которые оказаны потребителям в рамках государственного задания за плату за отчетный период (раздельно по каждой услуге по группам затрат)	-	-
2.18	Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выражении, относящихся к основным видам деятельности Учреждения, которые оказаны потребителям сверх установленного государственного задания за плату, за отчетный период (раздельно по каждой услуге по группам затрат)	-	-

Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества Камчатского края

гос-

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 20 19 г.	На 31 декабря 20 19 г.
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость имуще-	124 463 ,32	127 321 ,74

	ства бюджетного учреждения (тыс. руб.), в том числе:	(54 024,30)	(51 008,08)
3.1.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	61 767,00 (31 815,00)	61 767,00 (29 928,00)
3.1.1.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	0	0
3.1.1.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	0	0
3.1.1.3	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством образования и науки Камчатского края (тыс. руб.)	0	0
3.1.1.4	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и приносящей доход деятельности (тыс. руб.)	0	0
3.1.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	62 696,00 (22 209,00)	65 554,74 (21 080,08)
3.1.2.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	0	0
3.1.2.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	0	0
3.2	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (зданий, строений, помещений)	14	14
3.3	Общая площадь (м ²) (протяженность (м)) объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	13 396,0	13 396,0
3.3.1	Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
3.3.2	Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.4	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке закрепленным за учреждением имуществом		

Руководитель учреждения

"20" апреля 2020 г.

(подпись)

Сенотрусова М.И.

(Ф.И.О.)