

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки
Камчатского края
В.И. Сивак



(подпись)

2017 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 2016 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	80.22.21
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 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 общеразвивающим 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 85,9 % (план 184 чел., факт 158 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	99 343 739,62
1.16	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ и иных мероприятий, утвержденных в установленном порядке	20 184 330,70
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 и науки 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 16 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1.25	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения всего, в том числе:	113,47	110,26
1.25.1	Административно-управленческий персонал		
	количество штатных единиц	6	6
	среднегодовое количество работающих	6	6
	имеют ученую степень	-	-
	имеют квалификационную категорию	1	-
1.25.2	Педагогический персонал		
	количество штатных единиц	63,57	60,36
	среднегодовое количество работающих	44	44
	имеют ученую степень	-	-
	имеют квалификационную категорию	10	10
1.25.3	Учебно-вспомогательный персонал		
	количество штатных единиц	2	2
	среднегодовое количество работающих	1	1
1.25.4	Обслуживающий персонал		
	количество штатных единиц	41,9	41,9
	среднегодовое количество работающих	39	39
1.26	Средняя заработная плата работников	44,3	47,6

	(тыс. руб.)		
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 - продавец продовольственных товаров	25 000,00 23 959,67 23937,59	25 000,00 23 959,67 23937,59

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 20 <u>16</u> г. (предыдущий отчетному году)	На 1 января 20 <u>17</u> г. (отчетный год)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	102 518 191,93 (50 353 824,80)	107 146 321,78 (49 728 799,25)	Увеличение 104 %
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам 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	602 094,44 746 827,27	821 294,14 990 725,89	Увелич. 36 % Увелич. 32 %
2.4	Просроченная дебиторская задолженность	-	-	
2.5	Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности нереальной к взысканию			
2.6	Кредиторская задолженность	26 018,99	200,00	Уменьш. 99%
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 26 018,99	200,00 68 926,70	Увелич. 100% Увелич. 164 %
2.8	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	
2.9	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 20 <u>16</u> г. (предыдущий отчетному году)	На 1 января 20 <u>17</u> 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.	5 706 049,26	5 238 813,74	Уменьш. 8,2 %
	Доходы от оказания платных услуг	4 781 498,78	4 229 561,91	Уменьш. 11,6 %
	Прочие доходы	924 550,48	1 009 251,83	Увелич. 9,2 %

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 20 <u>15</u> г.	На 1 января 20 <u>16</u> г.	На 1 января 20 <u>17</u> 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.-38 487,19 10чел.-24 614,94 15 чел.-20 155,06	5чел.-53 400,01 10чел.-32 109,24 15чел.-25000,04	5чел.- 52 841,07 10чел.- 32 861,42 15чел.- 26201,53
	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	38 920,00	32 552,17	32 048,84
	Повар 2-3 разряда	38 920,00	44 528,14	31 740,45
	Продавец продовольственных товаров	22 470,00	25 429,3	21 651,80
	Продавец непродовольственных товаров	22 470,00	25 429,33	18 640,63

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):	270/237
	Реализация образовательных программ среднего профессионального обучения-программ подготовки специалистов среднего звена) (среднегодовая численность/ выпущено):	16/0
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих) (среднегодовая численность/ выпущено):	88/40
	Реализация программ профессиональной подготовки	151/162
	в том числе:	
	количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами) (среднегодовая численность/ выпущено):	45/56
	количество потребителей, воспользовавшихся платными для потребителей услугами) (среднегодовая численность/ выпущено):	106/106
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ на платной основе) (среднегодовая численность/ выпущено):	15/15
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	124 825 279,42	121881573,86
	Субсидии на выполнение государственного задания	99 343 739,62	99343739,62
	Целевые субсидии, всего	20 184 330,70	17307078,40
	в том числе:		
	Субсидия на реализацию гос. программы "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы", мер. 2.8.1 Обеспечение социальных гарантий работникам	1 780 000,00	1403371,00
	Субсидия на реализацию гос. программы "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы" мер. 2.6.1 Стипендиальное обеспечение обучающихся	1 191 172,00	948321,40
	Субсидия на реализацию гос. программы "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы" мер. 2.6.2 Социальное обеспечение обучающихся	7 177 869,80	5656667,97
	Субсидия на реализацию гос. программы " Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы", 2.7.1 Мероприятия, направленные на оснащение современным оборудованием и прочим инвентарем профессиональных образовательных организаций для подготовки кадров по востребованным профессиям и специальностям	941 000,00	941 000,00

	Субсидия на реализацию гос. программы " Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы", 2.7.3 проведение капитального ремонта	5 170 105,90	4405642,90
	Субсидии на реализацию мероприятия 2.7.2. государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» - модернизация учебно – материальной базы краевых государственных профессиональных образовательных организаций	50 000,00	50 000,00
	Субсидии на реализацию мероприятия 2.7.5. государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» - приобретение транспортных средств в целях организации обучения по программам среднего профессионального образования в краевых государственных профессиональных образовательных организациях	1 479 000,00	1479000,00
	Субсидия на реализацию мероприятия 2.7.6 «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества), работ и услуг подведомственных учреждений в рамках реализации значимых мероприятий» государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы»	198 983,00	198983,00
	Субсидия на реализацию гос. программы "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы", Мероприятия, направленные на организацию отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи	2 000 000,00	2 000000,00
	Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы " Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", Мероприятия, направленные на создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов	196 200,00	196 200,00
	Доходы от оказания платных услуг (курсовая подготовка, плата за проживание в общежитии)	4 272 854,34	4 229 561,91
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	671 354,76	671 354,76
	Доходы от выбытия материальных запасов	263 000,00	261 243,00
	Доходы от собственности	90 000,00	68 596,17
2.15	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	126 344 275,27	126344275,27
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	62760064,78	62760064,78
	из них:		
	Заработная плата	4744963,49	4744963,49
	Прочие выплаты	1928678,67	1928678,67
	Начисления на выплаты по оплате труда	13381751,72	13381751,72
	Оплата работ, услуг, всего	44048021,67	44048021,67
	из них:		
	Услуги связи	760367,42	760367,42
	Транспортные услуги	289024,20	289024,20
	Коммунальные услуги	24393053,14	24393053,14
	Арендная плата за пользование имуществом	6202,98	6202,98

	Работы, услуги по содержанию имущества	9619616,16	9619616,16
	Прочие работы, услуги	8979757,77	8979757,77
	Социальное обеспечение, всего	1169462,00	1169462,00
	из них:		
	Пособия по социальной помощи населению	1169462,00	1169462,00
	Прочие расходы	4126896,41	4126896,41
	Поступление нефинансовых активов, всего	14239830,41	14239830,41
	из них:		
	Увеличение стоимости основных средств	4954496,00	4954496,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	9285334,41	9285334,41
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	20 чел./ 10798232,57	17 чел./ 10252104,28
	- реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	104 чел./ 56150809,35	87 чел./ 52466651,30
	-реализация основных программ профессионального обучения-программ профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих	60чел./ 32394697,70	54чел./ 32565507,70
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

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 20 16 г.	На 31 декабря 20 16 г.
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества бюджетного учреждения (тыс. руб.), в том числе:	102 518,2 (50 353,8)	107 146,3 (49 728,8)
3.1.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	60 596,5 (36 589,3)	61 876,0 (35 844,1)
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	0	0

	(тыс. руб.)		
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.)	41 921,7 (13 764,5)	45 270,3 (13 884,6)
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)	15	15
3.3	Общая площадь (м2) (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

"21" апреля 2017 г.

(подпись)

Сенотурсова М.И.
(Ф.И.О.)