

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
Директор
(наименования должности лица, утверждающего документ)
А.А.Якумов
(подпись) (расшифровка подписи)
_____ 2024 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 2024 г.

Наименование учреждения: **КГБ ПОУ Солнечный промышленный техникум**

Юридический адрес: 682711 Хабаровский край, р.п. Солнечный, ул.Ленина 11

ИНН, КПП: 2717000248/271701001

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

Периодичность: годовая

Раздел 1 «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.	229	229		Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	К1 - оценка выполнения краевого государственного задания по критерию «количество государственных услуг»; К1 = К1ф / К1пл x 100;
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	чел.	160	160		Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	К2 - оценка по критерию «полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания»;
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	чел.-час	42120	42120		Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	К2 = К2кассовое / К2пл x 100; К2 = К2кассовое / К2пл x 100; К3 - оценка по критерию «качество оказания государственных услуг» производится в процентах по следующей формуле:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел.-час	48046	48046		Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	К3 = Ко / К1ф x 100

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 дохода от осуществления иных видов деятельности, не относящихся к основным, тыс. руб.
					кем issued	дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Платное обучение	чел	110	10499	1154,9	Приказ КГБ ПОУ СПП "О стоимости обучения в 2023-2024 учебном году"	от 16.01.2023 г.	№11-20/19п	
Курсы вождения, компьютерной грамотности и т.д.	чел	306	34330	10505,21	Приказ КГБ ПОУ СПП "О стоимости обучения в 2023-2024 учебном году"	от 16.01.2023 г.	№11-20/19п	
Плата за общежитие	чел	1006	850		Приказ КГБ ПОУ СПП "О стоимости проживания в общежитии на 2022-2023 учебном году"	от 04.09.2023 г.	№13-12/81	855,1
Реализация продукции мастерских	шт	21	23919		Приказ КГБ ПОУ СПП "О стоимости продукции в мастерских"	от 20.01.2023 г.	№11-20/17п	502,3
Реализация продукции столовых	шт	23354	48,3		Приказ КГБ ПОУ СПП "О стоимости продукции в мастерских"	от 20.01.2023 г.	№11-20/17п	1128,0
Благотворительная помощь пострадавшим	руб	3						567,00
Гранты, стипендия	чел	4		81,60	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и КГБ ПОУ СПП о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии на выплату стипендии Правительства Российской Федерации	от 17.03.2023 г. от 13.09.2023 г.	№ 073-15-2023-1367 № 073-15-2023-2983	
Прочие поступления	руб	3						92,95
Итого				11741,71				3145,35

1.2¹.1 Сведения о поступлениях учреждения

Наименование показателя	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
	за 2023_год (за отчетный финансовый год)	за 2022_год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	90975	85043,49	6,5	74,4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				
Субсидии на иные цели	19693,35	14395,2	26,9	14,4
Субсидии на осуществление капитальных вложений				
Гранты в форме субсидий, всего				
в том числе:				
гранты в форме субсидий из федерального бюджета				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	81,6	76,8	5,8	0,06
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)				
из них:				
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации				
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	567	1452	60,9	0,85
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	14213,61	10158,41	39,9	10,29
в том числе:				
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	1630,3	931,95	42,8	

доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	855,1	1499,28	42,9	
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования				
доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период				
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	5	78	15,6	
Доходы от собственности, всего				
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного (муниципального) имущества				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации				
проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях				
проценты по остаткам средств на счетах учреждения в кредитных организациях				
проценты, полученные от предоставления займов				
проценты по иным финансовым инструментам				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба				
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов	24,85			
Поступления доходов от выбытия финансовых активов				
Итого	125555,41	111125,9	x	100%

приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале																		
приобретение акций и иные формы участия в капитале																		
Иные выплаты, всего	10541,41	8,3	603,05	5,7	9521,97	90,3			81,6	0,8			334,79	3,2				
из них:																		
перечисление денежных обеспечений																		
перечисление денежных средств на депозитные счета																		
Итого	126263,1	100%	91091,78	100%	19691,25	100%		100%	81,6	100%		100%	15398,46	100%		100%		100%

в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов														
По оплате товаров, работ, услуг, всего	1464,58	1464,58	1090,9	1090,9	1090,9									
из них:														
по публичным договорам														
По оплате прочих расходов, всего														
из них:														
по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам														
Итого	2004,25	x	x	1629,23	1629,23					3829,7	3829,7			

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 конец отчетного периода			
	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	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения		замещено	вакантных должностей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основной персонал, всего	79,3	34,6		52,2	50	10	2,2			79,3	31,3	
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	56,6	34,6		38,4	37	6	1,4			59,6	31,3	
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена	22,7			13,8	13	4	0,8			19,9		
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	-											
медицинский персонал	-											
Вспомогательный персонал, всего	46	3		40	40	3				52	3	
Административно-управленческий персонал, всего	8			7,5	7,5	1				7		
Итого	133,3	37,6		99,7	97,5	14	2,2			138,5	34,3	

* 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	в том числе на условиях:		сотрудники учреждения			физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения	
			всего	полного рабочего времени					по частному совместительству (согласно статье 93 Трудового кодекса РФ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Основной персонал, всего	36572,1	33724,9	1580	1267,2	1580	1267,2			
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	27028,5	24966,3	1257,3	804,9	1257,3	804,9			
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена	9543,6	7507,4	322,7	462,3	322,7	462,3			

педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, осуществляющих подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих среднее профессиональное образование								
преподавательско-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								
малый медицинский персонал								
Помощательный персонал, всего	18254,4	17401,8		852,6	852,6			
Административно-управленческий персонал, всего	9560,3	9276,9		283,4	283,4			
Итого	64386,8	59152,4	1580,0	2403,2	2716,0	1267,2		

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
Всего						
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте	x	x	x	x	x	x
Всего						
Итого	x	x	x	x		

Раздел 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»

2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Код по ОКТМО	Год постройки	Единица измерения	Используется учреждением				Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)		
						всего	в том числе:		для иных целей	всего	в том числе:	
							для осуществления основной деятельности				на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования
							в рамках государственного задания	за плату сверх государственного задания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Площадные объекты, всего	x	x	x	x	x							
в том числе:												
Линейные объекты, всего	x	x	x	x	x							
в том числе:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Резервуары, емко-сти, иные аналогичные объекты, всего	x	x	x	x	x							
в том числе:												
Скважины, иные аналогичные объекты, всего	x	x	x	x	x							
в том числе:												
Иные объекты, включая точечные, всего	x	x	x	x	x							
в том числе:												
Общезитие	р.п.Солнечный,ул. Ленина,11	27:14:0010103:124	08644151051	1969	кв.м	3079,9	3079,9					
Учебный корпус	р.п.Солнечный,ул. Ленина,11	27:14:0010103:125	08644151051	1969/1984	кв.м	3787,9	3787,9					
Мехмастерские	р.п.Солнечный,ул. Ленина,11	27:14:0010103:122	08644151051	1969	кв.м	908,5	908,5					
Гаражи Литер В	р.п.Солнечный,ул. Ленина,11	27:14:0010103:126	08644151051	1969	кв.м	307,7	307,7					
Гаражи Литер Д	р.п.Солнечный,ул. Ленина,11		08644151051	1969	кв.м	59,0	59,0					
Итого						8143,0	8143,0					

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	11	11		
автомобили грузовые, за исключением специальных	3	3		
специальные грузовые автомашины (сцепкран, молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	2	2		
автобусы	1	1		
тракторы, самоходные комбайны	1	1		
мотосани, снегоходы				
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу				
мотоциклы, мотороллеры	2	2		
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	20	20		

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					
					в целях обслуживания административно-управленческого персонала			в иных целях		
	всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в оперативном управлении учреждения, 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
Наземные транспортные средства										
автомобили легковые	10	10							1	1
автомобили грузовые, за исключением специальных	2	2							1	1
специальные грузовые автомашины (спецкран, молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	2	2								
автобусы	1	1								
тракторы самоходные, комбайны									1	1
мотосани, снегоходы										
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу										
мотоциклы, мотороллеры	2	2								
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	17	17			0	0			3	3