

УТВЕРЖДАЮ
 Министр образования и молодежной
 политики Камчатского края

 (подпись) В.И. Сивак
 "15" _____ 2018 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 2017 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

		<p>изделий, мебели и прочих изделий;</p> <p>5) монтаж деревянных строительных конструкций, строительных металлических конструкций и изделий собственного производства;</p> <p>6) розничная торговля деревянными строительными конструкциями и столярными изделиями, строительными металлическими конструкциями и изделиями; прочими готовыми металлическими изделиями; мебелью и прочими изделиями;</p> <p>7) деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;</p> <p>8) выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, заготовка растительных кормов для сельскохозяйственных животных;</p> <p>9) оптовая торговля зерном, сельскохозяйственным сырьем, кормами для сельскохозяйственных животных</p>
1.11	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	<p>Реализация платных образовательных услуг:</p> <p>1) обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена;</p> <p>2) обучение по основным программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих;</p> <p>3) обучение по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам;</p> <p>4) обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки.</p>
1.12	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	<p>- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.03.2015 г. регистрационный №2098 серия 41Л01 №0000244;</p> <p>- Свидетельство о государственной аккредитации от 12.02.2015 г. регистрационный №950 серия 41А01 №0000212</p> <p>- Устав утвержденный приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 12.12.2014 №1683</p>
1.13	Информация об исполнении задания учредителя	Государственное задание исполнено в объеме 100% (план 143 чел., факт 143 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	93 941 541,71
1.16	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ и иных мероприятий, утвержденных в установленном порядке	15 455 690,36
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 Сепотрусова Марина Ивановна

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 20 17 г.	На 31 декабря 20 17 г.
1.25	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения всего, в том числе:	110,26	113,07
1.25.1	Административно-управленческий персонал		
	количество штатных единиц	6	4
	среднегодовое количество работающих	6	4
	имеют ученую степень	-	-
	имеют квалификационную категорию	-	-
1.25.2	Педагогический персонал		
	количество штатных единиц	60,36	62,17
	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	2	2
1.25.4	Обслуживающий персонал		
	количество штатных единиц	41,9	44,9

	среднегодовое количество работающих	39	39
1.26	Средняя заработная плата работников (тыс. руб.)	47,6	49,5
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 -продавец продовольственных товаров	26 201,53 21 651,80 18 640,63	26 201,53 21 651,80 18 640,63

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 20 <u>17</u> г. (предыдущий отчетному году)	На 1 января 20 <u>17</u> г. (отчетный год)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	107 146 321,78 (49 728 799,25)	112 833 024,88 (49 742 527,82)	Увеличение 105%
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	821 294,14 990 725,89	1 268 353,52 974 439,47	Увелич. 35 % Уменьш. 2 %
2.4	Просроченная дебиторская задолженность	-	-	
2.5	Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности не-реальной к взысканию			
2.6	Кредиторская задолженность	200,00	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	
		68 926,70	0,00	Уменьш. 100 %
2.8	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	
2.9	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 20 <u>17</u> г. (предыдущий отчетному году)	На 1 января 20 <u>18</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.	5 238 813,74	7 851 867,65	Увелич. 66 %
	Доходы от оказания платных услуг	4 229 561,91	7 485 843,01	Увелич. 56 %
	Прочие доходы	1 009 251,83	336 024,64	Уменьш. 3 %

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 20 <u>16</u> г.	На 1 января 20 <u>17</u> г.	На 1 января 20 <u>18</u> г.
2.11	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) (с наполняемостью группы 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.-25 000,00	5чел.- 54 310,00 10чел.- 34 247,00 15чел.- 27 559,00
	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	32 552,17	32 048,84	37 332,00
	Повар 2-3 разряда	44 528,14	31 740,45	0,00
	Кондитер			12 025,00
	Продавец продовольственных товаров	25 429,3	21 651,80	20 631,00
	Продавец непродовольственных товаров	25 429,33	18 640,63	20 628,00

Код стр.	Наименование показателя	
2.12	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в	366/269

	том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными и платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) (среднегодовая численность/ выпущено):	
	Реализация образовательных программ среднего профессионального обучения-программ подготовки специалистов среднего звена) (среднегодовая численность/ выпущено):	28/0
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих) (среднегодовая численность/ выпущено):	67/28
	Реализация программ профессиональной подготовки	271/241
	в том числе:	
	количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами) (среднегодовая численность/ выпущено):	48/18
	количество потребителей, воспользовавшихся платными для потребителей услугами) (среднегодовая численность/ выпущено):	217/217
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ на платной основе) (среднегодовая численность/ выпущено):	6/6
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	123 041 783,20	116 379 546,35
	Субсидии на выполнение государственного задания	99 402 450,58	93 795 988,34
	Целевые субсидии, всего	15 738 489,61	14 731 690,36
	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	1 450 000,00	1 365 553,41
	Субсидия на реализацию гос. программы "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы" мер. 2.6.1 Стипендиальное обеспечение обучающихся	1 212 889,10	1 014 536,44
	Субсидия на реализацию гос. программы "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы" мер. 2.6.2 Социальное обеспечение обучающихся	4 658 342,57	4 658 342,57
	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	2 000 000,00	2 000 000,00
	Субсидия на реализацию гос. программы " Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы", 2.7.3 проведение капитального ремонта	2 993 065,94	2 993 065,94

	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	640 000,00	640 000,00
	Субсидия на реализацию мероприятия 2.2.2. «Поддержка профессиональных образовательных организаций на конкурсной основе» государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»	2 000 000,00	1 276 000,00
	Субсидия на реализацию мероприятия 2.4.2 Повышение уровня защиты населения в Камчатском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»	499 192,00	499 192,00
	Субсидия на реализацию мероприятия 3.10.2.1 «Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных учреждениях образования. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город» в краевых государственных организациях» государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»	285 000,00	285 000,00
	Доходы от оказания платных услуг (курсовая подготовка, плата за проживание в общежитии)	7 485 843,01	7 485 843,01
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	85 000,00	41 061,00
	Доходы от выбытия материальных запасов	250 000,00	250 000,00
	Доходы от собственности	80 000,00	74 963,64
2.15	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	120 050 787,47	112 706 074,21
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	61 850 857,19	61 723 249,63
	из них:		
	Заработная плата	46 862 000,00	46 823 011,77
	Прочие выплаты	1 588 857,19	1 500 794,41
	Начисления на выплаты по оплате труда	13 400 000,00	13 399 443,45
	Оплата работ, услуг, всего	41 324 779,67	35 218 298,70
	из них:		
	Услуги связи	898 000,00	866 554,53
	Транспортные услуги	90 500,00	90 400,79
	Коммунальные услуги	28 719 745,16	22 810 017,59
	Арендная плата за пользование имуществом	3 000,00	131,14
	Работы, услуги по содержанию имущества	2 954 461,50	2 792 162,94
	Прочие работы, услуги	8 659 073,01	8 659 031,71
	Социальное обеспечение, всего	619 255,50	619 255,50
	из них:		
	Пособия по социальной помощи населению	619 255,50	619 255,50

	Прочие расходы	3 344 491,23	3 046 323,26
	Поступление нефинансовых активов, всего	12 911 403,88	12 098 946,12
	из них:		
	Увеличение стоимости основных средств	5 879 915,83	5 155 915,83
	Увеличение стоимости материальных запасов	7 031 488,05	6 943 031,29
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	28 чел./ 20 149 145,39	28 чел./ 18 896 651,04
	- реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	67 чел./ 47 014 672,57	67 чел./ 44 431 810,26
	-реализация основных программ профессионального обучения-программ профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих	48чел./ 32 328 632,62	48чел./ 30 467 527,04
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 17 г.	На 31 декабря 20 17 г.
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества бюджетного учреждения (тыс. руб.), в том числе:	107 146,3 (49 728,8)	112 833,02 (49 742,52)
3.1.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	61 876,0 (35 844,1)	61 876,0 (33 810,16)
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.)	45 270,3 (13 884,6)	50 957,01 (15 932,35)
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 (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


(подпись)

Сенотурсова М.И.
(Ф.И.О.)



