

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБ ПОУ 16

(наименования должности лица, утверждающего документ)

С.П. Чернобай

\_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" января 2017 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 2017 г.

Наименование учреждения КГБ ПОУ 16

Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Шмаковская, 8а

## Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

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

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
Среднее профессиональное образование по профессиям, специальностям-проводник на железнодорожном транспорте(код профессии-43.01.06), мастер путевых машин (код профессии-08.01.22), машинист локомотива (код профессии-23.01.09), слесарь по ремонту и обслуживанию подвижного состава (код профессии-23.01.10), слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов, код профессии-23.01.11), оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте (код профессии-43.01.05).	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- квалифицированные рабочие	Лицензия на право ведения образовательной деятельности;	2343	23 мая 2016г.	Бессрочная  по 26 января 2022г.
		Свидетельство об аккредитации	0000582	21 июня 2016г.	
		Устав учреждения	541	01.04.2016г.	бессрочный
		Лист записи ЕГРЮЛ	2162724261060	14.04.2016г.	бессрочное
		Приказ Хабаровского краевого управления трудовых резервов о создании училища		20.08.1941г.	бессрочное

--	--	--	--	--	--	--

## 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
АУП	7	7		87,4	7215	7345
Пед.работники	91	91		33,2	15508	17563
УВП	19	19		24,8	4293	4471
ОП	41	41		18	5902	6635
Итого:	158	160	Количество штатных единиц преподавателей увеличилось в связи с увеличением контингента и педнагрузки		32918	36014

## 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	87077/51235	87077/50153,6	100/97,9	
Особо ценное имущество	3246/3064	167,9/29,5	5,2/0,96	
Движимое имущество	7214/644	7605,1/620,0	105,4/96,3	
Всего:	97537/54943	94850/50803,1	97,2/92,5	

## 2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
По сч. 2 205.31 "Расчеты по доходам"	17,0	25,4	149,4	Начислена плата за проживание в общежитии сотрудникам учреждения за декабрь 2016 г.
в том числе:				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность	-	-	-	
<b>ВСЕГО:</b>	<b>17,0</b>	<b>25,4</b>	<b>149,4</b>	

## 2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
По сч. 4 303.02 «Расчёты по страховым взносам на обязательное со-	42 773,77	-	100	Начислены страховые взносы от ФОТ, зачисляемые в ФСС на обяза-

циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»				тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за декабрь 2015 г. Срок уплаты налога до 15.01.2016 г.
По сч. 2 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»		177,00	100	Начислены пени в ПФР
По сч. 4 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»	651,00	-	100	Начислен транспортный налог за 4 квартал 2015 г. Срок уплаты налога до 01.02.2016 г.
По сч. 4 303.06 «Расчёты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»	3 129,14	-	100	Начислены страховые взносы от ФОТа на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за декабрь 2015 г. Срок уплаты налога до 15.01.2016 г.
По сч. 4 303.07 «Расчёты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС»	102 790,32	-	100	Начислены страховые взносы на ОМС от ФОТа, зачисляемые в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за декабрь 2015 г. Срок уплаты до 15.01.2016 г.
По сч 4 303.10 «Расчёты по страховым взносам на обязательное пен-	376 678,20	183 845,85	48,8	Начислены взносы на з/плату за декабрь 2016г. Срок уплаты налога до

сионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии»				15.01.2017 г.
По сч. 4 303.12 «Расчёты по налогу на имущество организаций»	316 945,00	285 659,00	90,1	Начислен налог на имущество организаций за 4 квартал 2016г. Срок уплаты налога до 01.02.2017 г.
По сч. 4 303.13 «Расчёты по земельному налогу»	114 004,00	166 905,58	146,4	Начислен земельный налог за 4 квартал 2016г. Срок уплаты налога до 01.02.2017 г.
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	
ВСЕГО:	957118,25	636 587,43	66,5	

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.
Реализация образовательных программ профессиональной подготовки	учащиеся	19000	0	0
Прочие услуги				1825,8
Всего:	×	×		1825,8

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 г.	2016г. __	2015г.	2016г.	2015г.	2016г.
Реализация образовательных программ начального профессионального образования	609	592	0	0	0	0
Итого:	609	592	0	0	0	0

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Тема проверки	Основные замечая	Меры, принятые по их устранению
Министерство образования и науки Хабаровского края	26.02.2016г. по 29.03.2016г.	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности за 2014-2015г.г.	Неэффективное использование денежных средств в сумме 546258,68 из них: Оплата пеней, штрафов в сумме 587,32 руб.; содержание помещений за счет средств краевого бюджета, сданных в наем посторонним лицам- 545671,36 руб.	Заключено доп. Соглашение на оказание коммунальных услуг с ОАО «Хабаровские теплосети» на сумму 150,0 тыс. рублей

## 2.8. Информация о жалобах потребителей

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

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

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года		432,8	432,8	
2.	Поступления, всего		74188,82	74188,82	100%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания		71751,02	71751,02	100%
2.2.	Целевые субсидии		612,0	612,0	100%
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе		1825,8	1825,8	100%
2.5.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению				
2.6.	Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в отчетном периоде от оказания частично платных и полностью платных услуг (работ)				

Продолжение п.2.9.

№ п/п	Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовые выплаты, тыс.руб.	Процент исполнения %
3.	Выплаты, всего		74242,82	74242,82	100%
	Субсидия на выполнение госзадания	<b>ПП 016 ФКР 0704 ЦС 0301103070 ВР 611</b>			
	Всего:		73630,82	73630,82	
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата	211	36014,22	36014,22	100%
3.2.	Прочие выплаты	212	41,93	41,93	100%
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	10813,7	10813,7	100%
3.4.	Услуги связи	221	279,06	279,06	100%
3.5.	Транспортные услуги	222	114,1	114,1	100%
3.6.	Коммунальные услуги	223	4520,0	4520,0	100%
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224			
3.8.	Расходы на текущий ремонт	2251			
3.9.	Расходы на капитальный ремонт	2252			
3.10.	Другие расходы по содержанию имущества	2253	1219,16	1219,16	100%
3.11.	Прочие работы, услуги	226	2489,7	2489,7	100%
3.12.	Пособия по социальной помощи населению	262	1516,95	1516,95	100%
3.13.	Прочие расходы	290	3992,46	3992,46	100%
3.14.	Уплата налогов в бюджеты всех уровней	2901	2086,28	2086,28	100%
3.15.	Расходы на приобретение основных средств	310	517,1	517,1	100%

3.16.	Приобретение медикаментов, перевяз. средств	3401	38,0	38,0	100%
3.17.	Приобретение продуктов питания	3402	7614,7	7614,7	100%
3.18.	Другие расходы на приобретение мат. запасов	3403	2373,5	2373,5	100%
	Итого:		73630,82	73630,82	100%
	Субсидия на иные цели:				
	В том числе:	<b>ГЛ 016 ФКР 1003 ЦС 0301103840 ВР 610 Б003</b>			
	Пособие по социальной помощи населению	262	252,0	252,0	100%
	В том числе:	<b>ГЛ 016 ФКР 0704 ЦС 0301103070 ВР 610 Б003</b>			
	Выплата учащимся –сиротам выпускникам	262	360,0	360,0	100%
	ИТОГО:		74242,82	74242,82	

\* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

## 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 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				
<b>Информация об объектах недвижимого имущества</b>						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	870 77/5 123 5	870 77/5 015 3,6	7338	4		
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду						
Итого:	870 77/5 123 5	870 77/5 015 3,6	7338	4		
Недвижимое имущество, приобретенное учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных министерством образования и науки края на						

указанные цели						
Недвижимое имущество, приобретенное учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными						
Земля	506 69,3	506 69,3	21014	2		

Продолжение раздела 3

Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб.		Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м	Кол-во объектов 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	721 4/6 44	760 5,1/ 620	-	-	-	
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве опе-			-	-	-	

ративного управления и переданного в аренду						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			-	-	-	
Итого:	721 4/6 44	760 5,1/ 620				
Особо ценное движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	324 6/3 064	167, 9/2 9,5	-	-	-	

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Л.А. Гайдаева \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" января \_ 2017 \_\_ г.

Раздел 2.5 Мониторинг выполнения государственного задания за 2016 год