

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 24.11.2011 № 406

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБОУ СПО НПГТ

(наименования должности лица, утверждающего документ)

*Р.Н. Дыдочкина* Р.Н. Дыдочкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " января 2014 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 2014 г.

Наименование учреждения: краевое государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум"

Юридический адрес 682462 г., Николаевск-на-амуре, ул. Попова, д.24

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его учредительными документами 1.Образовательная деятельность 2.Иная приносящая доход деятельность

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
Образовательная деятельность	Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена	Устав Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	855 Серия 27 №002217247	28.02.2013 г. 05.09.2013 г.	
Иная приносящая доход деятельность	Обучение по дополнительным образовательным программам путем переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров	лицензия	1493 серия №27 Л01	30.10.2013 г.	Бессрочно
Иная приносящая доход деятельность	Обучение по дополнительным образовательным программам в области охраны труда	Свидетельства о государственной аккредитации	206 серия ОП №024734, 314 серия 27 А01 №0000001	09.06.2012 г. 22.10.2012 г.	08.06.2017 г. 21.10.2017 г

## 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
Административно-управленческий персонал	11	14	Изменение структуры учреждения в связи с реорганизацией	54,3	7560,1	7814,5
Педагогические работники	62	64		27,4	14454	14802,9
Учебно-вспомогательный персонал	28	18		28,6	9025,3	9799
Обслуживающий персонал	55	65		13,8	7363,8	8502,1
ИТОГО	156	161				38403,2

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 недостачам и хищениям, тыс.руб.
Наименование нефинансовых активов	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	
Основные средства (балансовая стоимость)	92664,7	127938,8	38%	
в т.ч.остаточная стоимость	42215,5	78211,3	85%	
Материальные запасы	3529	4160	18%	
Вложения в нефинансовые активы	31999,6			
ИТОГО	128193,3	132098,8	3,05%	

## 2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Преды- дущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты по доходам	492,9	659,7	33,84%	Начислена плата за обучение
Расчеты по выданным авансам	170,4	181	6,22%	Авансы по услугам связи, коммунальным услугам и подписке на периодические издания
Расчеты с подотчетными лицами	103,5	29,2	-71,78%	Аванс по оплате проезда вотпуск
ИТОГО	766,8	869,9	13,44%	
в том числе:				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность				
ВСЕГО:	766,8	869,9	13,44%	х

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование показателя	Преды- дущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты по принятым обязательствам	0,47	34,5	72,40%	Неоплаченные счета- фактуры за декабрь 2013 г.
Расчеты по платежам в бюджет	-0,89	7,6	95,40%	Неоплаченные налоги
Расчеты с прочими кредиторами		-12,8		Переплата по удержаниям из оплаты труда
ИТОГО	-0,42	29,3	70,76%	
в том числе:				
нереальная к взысканию кредиторская				
ВСЕГО:	-0,42	29,3	70,76%	х

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.
Курсы по подготовке и переподготовки рабочих	тыс.руб.	9550	1077,8	1077,8
Учебно-производственная деятельность	тыс.руб.		214,6	214,6
Всего:	х	х	1292,4	

2.5. Показатели исполнения государственного задания СПО

Наименование показателей (услуг, работ)	Единица измерения	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)				Характеристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в гос.задании	Источник информации о фактическом значении показателя	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам)
		предшествующий год		текущий год				
		утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
<b>К1 Информация, характеризующая объем государственной услуги</b>								
Численность обучающихся	чел.	365	365	319	319	Призыв в ряды РА, отсев студентов по собственному желанию	Стат. отчетность СПО-1	100%
Контрольные цифры приема	чел.	95	95	65	65		Стат. отчетность СПО-1, Распоряжение Минобразования и науки Хаб.кр.	100%
<b>К3 Качество оказания государственных услуг</b>								

Наименование показателей (услуг)	Единица измерения	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений утвержденных в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя	Показатели оценки выполнения государственного задания (исполнения требований к результатам)
----------------------------------	-------------------	---	---	---	---



		предшествующий год 2012 г.		текущий год 2013 г.			
		утверждено	выполнено	утверждено	выполнено		
1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение контрольных цифр приема	%	100	100	100	100	Статистическое наблюдение	100%
Сохранность контингента (процент отчисленных по неуважительным причинам до окончания срока обучения к общему количеству обучающихся)	%	<10		<10	4,7	Статистическое наблюдение	100%
Доля выпускников, получивших дипломы с отличием, в общей численности выпускников	%	>3	4	>3	8,7	Статистическое наблюдение	100%

<p>Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по программам среднего профессионального образования, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам</p>	%	>80	72	>80	79	<p>низкий уровень оплаты труда, отсутствие социальных гарантий, сезонный характер работы</p>	<p>Статистическое наблюдение</p>	79%
<p>Доля выпускников, закрепившихся на производстве в течение двух лет после выпуска по профессии в общем количестве выпускников, направленных на работу</p>	%	>50	75	>50	79		<p>Подтверждения, полученные из организаций и предприятий</p>	100%

Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ							Оперативная информация образовательного учреждения	100%
	%	100	100	100	100			
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших стажировку на предприятиях и в ведущих образовательных организациях, в том числе за рубежом, к общему числу	%	>30	4	>30	24			100%
Доля преподавателей со стажем работы до 5 лет в общей численности преподавателей	%		16	>10	6		Статистическое наблюдение	100%

<p>Численность лиц, обучающихся по программам среднего профессионального образования (включая программы профессиональной подготовки), приходящихся на 1 преподавателя образовательного учреждения</p>	Чел.		18		15		Статистическое наблюдение	15 чел.
<p>Соотношение численности преподавателей, мастеров производственного обучения учреждения и численности прочего персонала учреждения (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических работников, осуществляющих учебный процесс)</p>	%		85,7	<30	0,3		Статистическое наблюдение	100%

2.5. Показатели исполнения государственного задания НПО

Наименование показателей (услуг, работ)	Единица измерения	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)				Характеристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в гос. задании	Источник информации о фактическом значении показателя	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам)
		предшествующий год		текущий год				
		утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
<b>К1 Информация, характеризующая объем государственной услуги</b>								
Численность обучающихся	чел.	233	201	162	162		Стат. отчетность	100%
Контрольные цифры приема	чел.	115	106	63	63		Стат. отчетность, Распоряжение Минобразования и науки Хаб.кр.	100%
<b>К3 Качество оказания государственных услуг</b>								

Наименование показателей (услуг)	Единица измерения	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)		Характеристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в гос. задании	Источник информации о фактическом значении показателя	Показатели оценки выполнения государственного задания (исполнения требований к результатам)
		предшествующий год 2012 г.	текущий год 2013 г.			

1	2	утвержде	выполнен	утвержде	выполнен	7	8
		но	о	но	о		
3	4	5	6				
Выполнение контрольных цифр приема	%	100	92,2	100	60	Статистическое наблюдение	100%
Сохранность контингента (процент отчисленных по неуважительным причинам до окончания срока обучения к общему количеству обучающихся)	%	<10	21	<10	25	Статистическое наблюдение	75%
Доля выпускников, получивших установленную и выше установленной для данной профессии квалификацию (разряды, классы, категории) в общей численности выпускников	%	>90	89	>90	98	Статистическое наблюдение	100%

<p>Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по программам начального профессионального образования (включая программы профессиональной подготовки), трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам начального профессионального образования соответствующего года</p>	%	>80	48	>80	46	<p>низкий уровень оплаты труда, отсутствие социальных гарантий, нежелание сирот трудоустраиваться в связи с гарантией выплат пособий по безработице</p>	<p>Статистическое наблюдение</p>	46%
<p>Доля выпускников, закрепившихся на производстве в течение двух лет после выпуска по профессии в общем количестве выпускников, направленных на работу</p>	%	>50	67	>50	71		<p>Подтверждения, полученные из организаций и предприятий</p>	100%

<p>Доля обучающихся по программам начального профессионального образования (включая программы профессиональной подготовки), в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности обучающихся</p>	%	100	100	100	100	Оперативная информация образовательного учреждения	100%
--	---	-----	-----	-----	-----	--	------



Доля педагогических и руководящих работников, прошедших стажировку на предприятиях и в ведущих образовательных организациях, в том числе за рубежом, к	%	>30	4	>30	24	от краевого центра, недостаточно финансируемые, большая доля педагогических	Оперативная информация образовательного учреждения	80%
Доля преподавателей со стажем работы до 5 лет в общей численности	%	>15	16	>15	6	низкая заработная плата	Статистическое наблюдение	100%
Численность лиц, обучающихся по программам начального профессионального образования (включая программы профессиональной подготовки), приходящихся на 1 преподавателя образовательного	Чел.		8		9		Статистическое наблюдение	25 чел. и менее

Соотношение численности преподавателей, мастеров производственного обучения учреждения и численности прочего персонала учреждения (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических работников, осуществляющих учебный процесс)						Статистическое наблюдение
	%		0,23	< 0,30	0,3	

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	
	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.
Образовательные услуги	651	612			163	176
Дополнительные образовательные услуги					145	114
Итого:	651	612			308	290

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Тема проверки	Основные замечания	Меры, принятые по их устранению

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)

РзПр 1003 ЦС 5058617 ВР 612\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года				
2.	Поступления, всего		461,353	461,353	100
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания				
2.2.	Целевые субсидии		461,353	461,353	100
<b>Продолжение п.2.9</b>					
№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		461,353	461,353	100
	в том числе:				
3.12.	Пособия по социальной помощи населению	262	461,353	461,353	100

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат  
 выплат (с учетом возврата)  
 РзПр 0709 ЦС 5225100 ВР 612

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановы й объем поступле ний, тыс.руб.	Кассовы й объем, тыс.руб.	Процент исполне ния, %
1.	Остаток средств на начало года				
2.	Поступления, всего		70,00	70,00	100
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания				
2.2.	Целевые субсидии		70,00	70,00	100

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановы й объем выплат, тыс.руб.	Кассовы й выплат, тыс.руб.	Процент исполне ния, %
3.	Выплаты, всего		70,00	70,00	100
	в том числе:				
3.11.	Прочие работы, услуги	226	70,00	70,00	100

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

РзПр 0703 ЦС 4259900 ВР 611\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года		1,08	1,08	
2.	Поступления, всего		58478,50	58478,50	100,00%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания		57185,74	57185,74	100,00%
2.2.	Целевые субсидии				
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе		1292,76	1292,76	100,00%
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)				

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

РзПр 0704 ЦС 4279900 ВР 611\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года		0,43	0,43	
2.	Поступления, всего		19360,93	19360,93	100
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания		16924,80	16924,80	100
2.2.	Целевые субсидии				
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе		2436,13	2436,13	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	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый выплата, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		19361,36	19108,34	98,69%
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата	211	11171,73	11072,42	99,11%
3.2.	Прочие выплаты	212	875,58	868,29	99,17%
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3261,96	3178,32	97,44%
3.4.	Услуги связи	221	126,60	123,79	97,78%
3.5.	Транспортные услуги	222	452,10	430,36	95,19%
3.6.	Коммунальные услуги	223	370,34	370,34	100,00%
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	37,29	37,29	100,00%
3.8.	Расходы по содержанию имущества	225	518,57	513,27	98,98%
3.9.	Прочие работы, услуги	226	249,62	239,59	95,98%
3.10.	Пособия по социальной помощи населению	262	847,09	847,09	100,00%
3.11.	Прочие расходы	290	867,23	864,41	99,43%
3.12.	Расходы на приобретение основных средств	310	120,25	120,25	100,00%
3.13.	Расходы на приобретение материальных запасов	340	463,00	442,92	95,66%

\* 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				
Информация об объектах недвижимого имущества						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления (балансовая стоимость)	75770,4	111497,52	9332,30	10		1269,18
в т.ч по остаточной стоимости	40689,42	76885,88				
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование						
Итого:	75770,4	111497,52	9332,30	10		1275,55
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						

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	14163,58	13710,58	-	-	-	6,37
в т.ч по остаточной стоимости	995,98	1072,84	-	-	-	
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			-	-	-	
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			-	-	-	
Итого:	14163,58	13710,58				
Особо ценное движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	2730,73	2730,73				
в т.ч по остаточной стоимости	529,87	252,56	-	-	-	

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

Шлеменкова О.Г.  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



(подпись)

Шлеменкова О.Г.  
(расшифровка подписи)

"31" января 2014 г.