

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

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор КГБ ПОУ ХМТ

(наименования должности-лица, утверждающего документ)

(подпись)



О.В. Беленкова

(расшифровка подписи)

" 30 " 01 20 16г.

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: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский машиностроительный техникум"

Юридический адрес: 680054, Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, д. 171.

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
1. Образовательная деятельность	Основные образовательные программы СПО	Лицензия на право ведения образовательной деятельности	Серия 27ЛО1 №0001159	15.10.2015	бессрочно
2. Образовательная деятельность	Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих	Лицензия на право ведения образовательной деятельности	Серия 27ЛО1 №0001159	15.10.2015	бессрочно
2. Образовательная деятельность	Дополнительные профессиональные образовательные программы	Свидетельство о государственной аккредитации	серия 27АО1 №0000473	18.11.2015	24.12.2020
3. Образовательная деятельность	Программы профессиональной подготовки	Устав	№ 1435	29.06.2015	

## 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	15	12	Сокращение штатных единиц в связи с оптимизацией бюджетных расходов	56	5970,1	6343,3
Педагогический персонал	53	55	Для улучшения качества выполнения гос. задания введены: 2 штатные единицы по должности: педагог доп. образования, воспитатель	30,7	10844	11799,9
Учебно-вспомогательный персонал	18,5	17,5	Сокращение штатных единиц в связи с оптимизацией бюджетных расходов	23	4366,7	4712,1
Обслуживающий персонал	28,5	26,5	Сокращение штатных единиц в связи с оптимизацией бюджетных расходов	18,9	4755,2	4543,5
Итого:	115	111		29,7	25936	27398,8

## 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	Преды-дущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	
Основные средства	103307,8/50614,3	108468,5/51499,5	5/1,7	
Материальные запасы	822,6	2041,1	248	

## 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	3285,5	3683	12,1	Задолженность арендаторов, курсы, за проживание в общежитии, за обучение
Расчеты по выданным авансам	210,3	246,2	7,5	Невыполнение обязательств поставщиками, аванс за услуги связи
Расчеты с прочими дебиторами	8,9	0		Обеспечение исполнения контракта 2016 г.
Расчеты по платежам в бюджеты	165,2	165,2		ЕСН до 2010 г.
	3669,9	4094,4		
и том числе:				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность				

ВСЕГО:				x
--------	--	--	--	---

## 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	743,2	0,8		Задолженность за материальные запасы
Расчеты по платежам в бюджеты	556,3	454,2		задолженность по страховым взносам за декабрь 2016г, НДС за IV кв.2016 г.
Расчеты по доходам	2,8	51,2		
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность				
ВСЕГО:	1302,3	506,2		

## 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.
Доходы от сдачи в аренду имущества				332,8
Образовательные услуги			2864,5	
Прочие				8298,8
Всего:	x	x	2864,5	8631,6

**2.5. Показатели исполнения государственного задания**

**Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский машиностроительный техникум"**

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Выполнение контрольных цифр приема по профессии "Слесарь"	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящих в отпуске по уходу за ребенком) по профессии "Слесарь"	Процент	x	x	59,2	0	Выпуска в 2016 году не было	Статистическое наблюдение	0
1. Выполнение контрольных цифр приема по профессии "Токарь-универсал"	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по профессии "Токарь-универсал"	Процент	x	x	59,2	0	Выпуска в 2016 году не было	Статистическое наблюдение	0
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения ", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения ", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	77,8		Статистическое наблюдение	100

1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности "Компьютерные сети", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности "Компьютерные сети", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	55,6	Продолжили обучение 38,9%, призваны в РА 5,5%	Статистическое наблюдение	94
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	0	Выпуска в 2016 году не было	Статистическое наблюдение	0
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности "Технология машиностроения", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности "Технология машиностроения", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	44,4	Продолжили обучение 55,6 %	Статистическое наблюдение	75
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности "Сварочное производство", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100

2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности "Сварочное производство", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	57,1	Призваны в РА 42,9%	Статистическое наблюдение	96,4
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности "Страховое дело", очная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) по специальности "Страховое дело", очная форма обучения	Процент	x	x	59,2	0	Выпуска в 2016 году не было	Статистическое наблюдение	0
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения", заочная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)", заочная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности "Технология машиностроения", заочная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
1. Выполнение контрольных цифр приема по специальности "Сварочное производство", заочная форма обучения	Процент	x	x	100	100		Статистическое наблюдение	100
Доля обучающихся, проживающих в общежитии от общей численности нуждающихся в жилой площади	Процент	x	x	95	100		Оперативная информация профессиональной образовательной организации	100
Доля обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы от общего числа обучающихся	Процент	x	x	Не менее 30	32		Оперативная информация профессиональной образовательной организации	100
Обеспеченность пунктами питания (столовыми, буфетами, помещениями для приема пищи)	Ед./чел	x	x	Не менее 02	0,3		Оперативная информация профессиональной образовательной организации	100
Итого по показателю "Выполнение контрольных цифр приема" В ЦЕЛОМ по:								



ПКРС	Процент	100	100	100	100		Статистическое наблюдение	100
ПССЗ	Процент	100	100	100	100		Статистическое наблюдение	100
УЧРЕЖДЕНИЮ	Процент	100	100	100	100		Статистическое наблюдение	100
Итого по показателю "Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком)" В ЦЕЛОМ по:								
ПКРС	Процент	0	0	59,2	0	не было выпуска	Статистическое наблюдение	0
ПССЗ	Процент	80	82	59,2	58,1	Продолжили обучение 32,6 %, призваны в РА 9,3	Статистическое наблюдение	98,1
УЧРЕЖДЕНИЮ	Процент	80	82	59,2	58,1		Статистическое наблюдение	98,1



## 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.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
Обучение	536	604			100	57
Курсы					139	134
Предоставление к/мест в общежитии						
Аренда помещений						
Итого:	468	604	120	0	239	191

## 2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Тема проверки	Основные замечания	Меры, принятые по их устранению
КГКУ ЦБУРПОО	01.04.16-13.05.16	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности	Выявлены нарушения в части начисления заработной платы, стипендии, выплат детям-сиротам, командировочных	Разработан план мероприятий по устранению нарушений
КГКУ ЦБУРПОО	05.09.16-23.09.16	Инспектирование по вопросу нарушений, выявленных в ходе ревизии	Невыполнение двух пунктов предписания	Разработан план мероприятий по устранению нарушений

## 2.8. Информация о жалобах потребителей

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

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем выплат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		67047,3	66902,8	99,8
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата	211	27543,3	27398,8	99,5
3.2.	Прочие выплаты	212	154,7	154,7	100
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8085,7	8085,7	100
3.4.	Услуги связи	221	359,4	359,4	100
3.5.	Транспортные услуги	222	84,2	84,2	100
3.6.	Коммунальные услуги	223	6764,9	6764,9	100
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224			
3.8.	Расходы на текущий ремонт	2251	1241,1	1241,1	
3.9.	Расходы на капитальный ремонт	2252	333,3	333,3	
3.10.	Другие расходы по содержанию имущества	2253	1298,8	1298,8	100
3.11.	Прочие работы, услуги	226	5782,1	5782,1	100
3.12.	Пособия по социальной помощи населению	262	3473	3972,7	100
3.13.	Прочие расходы	290	3283,4	2783,7	100
3.14.	Уплата налогов в бюджеты всех уровней	2901	1898,5	1898,5	100
3.15.	Расходы на приобретение основных средств	310	765,9	765,9	100
3.16.	Приобретение медикаментов, перевязочных средств	3401	8,8	8,8	
3.17.	Приобретение продуктов питания	3402	32	32	
3.18.	Другие расходы на приобретение мат. запасов	3403	5938,2	5938,2	100

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

8

РзПр 0704 ЦС 0301138930 ВР 611\*

№ 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		100	100	100
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания		100	100	100
2.2.	Целевые субсидии				
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе				
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 объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		100	100	100
	в том числе:				
3.1.	Прочие расходы	290	100	100	100

## 2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлениях и выплатах (с учетом возвратов)

РзПр 0704 ЦС 0301103070 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		4715,8	4715,8	100
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания				
2.2.	Целевые субсидии		4715,8	4715,8	100
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе				
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 объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		4715,8	4715,8	100
	в том числе:				
3.1.	Капитальный ремонт недвижимого имущества	225	399,3	399,3	
3.2.	Выпуск сирот	262	66,5	66,5	
3.3.	Расходы на приобретение основных средств	310	4250,00	4250,00	100

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)  
РзПр 1003 ЦС 0301103840 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		226.8	226.8	100
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания				
2.2.	Субсидии на иные цели	180	226.8	226.8	100
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе				
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		226.8	179.2	79
	в том числе:				
3.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	226.8	179.2	79

\* 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	83609,6/48710,2	83609,6/47812,6	14571,6	10		14587
в т.ч. Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			95	10	332,8	332,8
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование						
Итого:	83609,6/48710,2	83609,6/47812,6	14571,6	10	332,80	
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	16071,8/1762,6	17269,2/1915,1	-	-	-	
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:	16071,8/1762,6	17269,2/1915,1				
Особо ценное движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	3626,3/141,4	7589,7/1771,9	-	-	-	832
Земельный участок	40616,5	40616,5	18015	1		609

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Овчинникова Е.В.  
(расшифровка подписи)

" 30 " 01 2016 г.