

Приложение 3
к приказу Министерства образо-
вания и молодежной политики
Камчатского края
от 13.07.2017 № 77

УТВЕРЖДАЮ
председатель наблюдательного
совета краевого государственного
автономного учреждения
 С.А. Пакляченко
(подпись) (Ф.И.О.)


ОТЧЕТ
краевого государственного профессионального образовательного автономного учре-
ждения «Камчатский колледж технологии и сервиса»
(полное наименование краевого автономного учреждения)
о результатах деятельности краевого государственного автономного
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества Камчатского края
за 2018 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1	Полное официальное наименование учреждения	краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение «Камчатский колледж технологии и сервиса»
1.2	Сокращенное наименование учреждения	КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»
1.3	Дата государственной регистрации	20 сентября 1995 г.
1.4	ОГРН	1024101034660
1.5	ИНН/КПП	4101036882/410101001
1.6	Регистрирующий орган	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску - Камчатскому
1.7	Код по ОКПО	02511681
1.8	Код по ОКВЭД	85.21,85.30 10.71 47.2 47.24 47.9 56.29
1.9	Основные виды деятельности	Среднее профессиональное образование
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	1) розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки в специализированных

		<p>магазинах;</p> <p>2) деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания.</p> <p>3) производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;</p> <p>4) прочая розничная торговля вне магазинов;</p> <p>5) розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями;</p>
1.11	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка рабочих кадров;
1.12	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия серия 41Л01 № 0000234 от 16.10.2014 г. рег.№ 2071, выдана Министерством образования и науки Камчатского края на срок – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации серия 41А01 № 0000288, рег. № 1031 от 17.03.2016 г., выдано Министерством образования и науки Камчатского края на срок до 17.03.2022 г.
1.13	Информация об исполнении задания учредителя	100%
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	121 008 502,09
1.16	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ и иных мероприятий, утвержденных в установленном порядке	70 214 688,13
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)	4 104 953,46
1.19	Юридический адрес	683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, дом 48.
1.20	Телефон (факс)	8 (415) 46-71-35, 41-10-17.
1.21	Адрес электронной почты	kktis@inbox.ru
1.22	Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И

		МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
1.23	Состав наблюдательного совета	<p>Председатель - Пакляченко Светлана Алексеевна, генеральный директор ООО «Камчатский центр качества»,</p> <p>Секретарь Наблюдательного совета – Поткина Евгения Александровна, преподаватель истории КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»</p> <p>Члены:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Николенко Н.Н., Начальник отдела - главный бухгалтер отдела экономики и межбюджетных трансфертов Министерства образования и молодежной политики Камчатского края; -Медведева И.С., Референт отдела региональной политики и образовательных программ Министерства образования и молодежной политики Камчатского края; -Любимова Э.И., управляющий производством ООО «Шамса-Маркет»; -Борзило Т.Н., референт отдела распоряжения и учета государственности Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края ; -Сароян С.А., генеральный директор производственной компании «Парни», представитель некоммерческого партнерства «Ассоциации предприятий и предпринимателей Камчатки» -Нагорнюк А.Л., главный бухгалтер КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»;
1.24	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор – Мошкина Ольга Георгиевна

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2018 г.	На 31 декабря 2018 г.
1.25	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения всего, в том числе:	96	92
1.25.1	Административно-управленческий персонал	8	7
	количество штатных единиц	9	7
	среднегодовое количество работающих	8	7
	имеют ученую степень		
	имеют квалификационную категорию	2	
	...		
1.25.2	Педагогический персонал	44	50
	количество штатных единиц	95,87	97,37
	среднегодовое количество работающих	44	50
	имеют ученую степень		
	имеют квалификационную категорию	8	15
	...		
1.25.3	Учебно-вспомогательный персонал	1	1

	количество штатных единиц	1	1
	среднегодовое количество работающих	1	1
1.25.4	Обслуживающий персонал	44	45
	количество штатных единиц	67,75	67,25
	среднегодовое количество работающих	44	34
1.26	Средняя заработная плата работников (тыс.руб)	50,868	54,95
1.27	Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ) по видам услуг (работ) от приносящей доход деятельности	19 000,00	23 380,00
	Подготовка, переподготовка кадров, повышение квалификации	19 000,00	23 380,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2019 г. (отчетный год)	На 1 января 2018г. (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	236 412 258,20 (33214642,36)	222 581 969,30 (31083802,37)	-13 830 288,90 (-2130839,99)
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей		0	
2.3	Дебиторская задолженность в разрезе поступления, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	2 781 858,16	3 381 335,30	599477,14
2.4	Просроченная дебиторская задолженность			
2.5	Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности нереальной к взысканию			
2.6	Кредиторская задолженность	15 123 415,72	220 557,40	-14 909 858,32
2.7	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности			

2.8	Просроченная кредиторская задолженность			
2.9	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2019 г. (отчетный год)	На 1 января 2018 г. (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.10	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и от приносящей доход деятельности, в т.ч.	4 085 753,46	5 367 244,18	1 281 490,72
	-доходы от собственности	0	0	0
	-доходы от оказания платных услуг	3 509 756,66	4 842 036,18	1 332 279,52
	-доходы от неустойки за нарушение сроков поставки товара	507 796,80	486 808,60	-20 988,20
	Прочие доходы	68 200,00	38 400,00	-29 800,00

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2017 г.	На 1 января 2018 г.	На 1 января 2019 г.
2.11	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	11 055,00	19 580,00	23 380,00
	Подготовка, переподготовка кадров, повышение квалификации	11 055,00	19 580,00	23 380,00

Код стр.	Наименование показателя	
2.12	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными и платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)	440
	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными и платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) -выпуск	87

	Государственное задание: Реализация образовательных программ СПО по подготовке квалифицированных рабочих, служащих: -программы подготовки специалистов среднего звена	49
	-программы подготовки квалифицированных рабочих	248
	-программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования	106
	Приносящая доход деятельность:	16
	Стажировочная площадка:	30
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	195 308 943,68	195 308 943,68
	Субсидии на выполнение государственного задания	121 008 502,09	121 008 502,09
	Целевая субсидия (п.2.7.3 Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения капитального ремонта имущества и благоустройства территории подведомственных организаций дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организаций)	13 062 798,13	13 062 792,13
	Целевая субсидия (п.2.6.1. Стипендиальное обеспечение обучающихся в подведомственных профессиональных образовательных организациях)	4 534 852,56	4 534 852,56
	Целевая субсидия (п.2.6.2. Социальное обеспечение обучающихся, в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Камчатского края)	21 049 095,44	21 049 095,44
	Целевая субсидия (п.2.8.1. Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организаций, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей)	2 080 177,00	2 053 535,80
	Целевая субсидия (1.6.2. Распространение моделей формирования культуры здорового образа жизни, совершенствование системы здорового питания в обра-	1 250 000,00	1 250 000,00

	зовательных учреждениях Камчатского края, создание региональной стажировочной площадки)		
	Целевая субсидия (п.2.3.1. Проведение мероприятий с обучающимися профессиональных образовательных организаций с привлечением работодателей)	150 000,00	150 000,00
	Целевая субсидия (п.2.7.5 Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества), работ, услуг подведомственных организаций в рамках реализации значимых мероприятий)	413 300,00	413 300,00
	Целевая субсидия (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")	622 765,00	622 765,00
	Доходы от платных услуг (работ)	4 104 953,46	4 104 953,46
2.15	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	121 008 502,09	121 008 502,09
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	81 034 841,79	81 034 841,79
	из них:		
	Заработная плата	61 806 975,95	61 806 975,95
	Прочие выплаты	81 393,21	81 393,21
	Начисления на выплаты по оплате труда	19 146 472,63	19 146 472,63
	Оплата работ, услуг, всего	35 040 407,94	35 040 407,94
	из них:		
	Услуги связи	1 612 610,84	1 612 610,84
	Транспортные услуги	209 344,60	209 344,60
	Коммунальные услуги	18 773 478,38	18 773 478,38
	Арендная плата за пользование имуществом	148 650,00	148 650,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2 915 873,10	2 915 873,10
	Прочие работы, услуги	11 380 451,02	11 380 451,
	Социальное обеспечение, всего	15 467 613,64	15 467 613,64
	из них:		
	Пособия по социальной помощи населению	15 467 613,64	15 467 613,64
	Прочие расходы	6 978 593,50	6 978 593,50
	Поступление нефинансовых активов, всего	41 100 783,01	41 100 783,01
	из них:		
	Увеличение стоимости основных средств	32 349 624,01	32 349 624,01
	Увеличение стоимости материальных запасов	8 751 159,00	8 751 159,00
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)	440	440
	программы подготовки специалистов среднего звена	49	49

	программы подготовки квалифицированных рабочих	248	248
	программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования	106	106
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)	121 008 502,09/ 440	121 008 502,09/ 440
	программы подготовки специалистов среднего звена	15052916,62/49	14804791,40/49
	программы подготовки квалифицированных рабочих	88474285,97/ 248	88828750,57/ 248
	программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования	6451249,98/106	6344910,60/106
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 2018г.	На 31 декабря 2018г.
3.1.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	156 167 321,60 (13677439,91)	156 167 321,60 (13380390,71)
3.1.1.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)		
3.1.1.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)		
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.)		
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.)		

3.1.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	66 414 647,70 (17406362,46)	80 244936,60 (19834251,65)
3.1.2.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)		
3.1.2.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)		
3.2	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (зданий, строений, помещений)	7	7
3.3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	12359,9 кв.м.	12359,9 кв.м.
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 автономным учреждением имуществом		

Руководитель учреждения


(подпись)

О.Г.Мошкина
(Ф.И.О.)