

СОГЛАСОВАН:

Заместитель министра
образования и науки
Пермского края



(подпись)

Н.Е. Зверева

(ФИО)

УТВЕРЖДЕН:

(Руководитель учреждения)



(подпись)

О. Н. Ведерников

(ФИО)

« 2 » марта

2021 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Кудымкарский лесотехнический техникум»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2020 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.1.	Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена. К дополнительным образовательным программам относятся: -дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы следующей направленности: естественно-научной; художественной, социально-педагогической. -дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) с уровнем образования – среднее профессиональное образование следующей направленности: техника и технологии строительства; техника и технологии наземного транспорта; сельское, лесное и рыбное хозяйство; экономика и управление; машиностроение
1.2.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	гуманитарные, научно-технические, информационные курсы и факультативные занятия; репетиторство; оказание услуг по дополнительным образовательным программам (дополнительным общеобразовательным программам); преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; проведение спортивных секций, кружков по интересам; занятия с обучающимися на углубленном уровне изучения предметов, не предусмотренным соответствующими образовательными программами и федеральными государственными

		образовательными стандартами; обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных отношений и поведения; проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических походов и поездок, культурно-массовых и спортивных мероприятий, занятий в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы, факультативы и т.д.); психолого-педагогические консультации и услуги; профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и профессиональный отбор; тестирование уровня знаний, способностей, склонностей и т. п.; оказание учебно-методических услуг; государственная итоговая аттестация лиц, завершивших обучение в форме самообразования или в другом учебном заведении, не имеющем государственной аккредитации; учебно-производственная деятельность мастерских подразделений Учреждения; выполнение научно-технических работ; обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе; оказание услуг общественного питания; оказание бытовых, социальных услуг; оказание культурно просветительских и культурно-развлекательных услуг, а также иных услуг в сфере культуры и досуга; оказание физкультурно-оздоровительных услуг; оказание услуг Многофункциональным центром прикладных квалификаций в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения
--	--	--

1.3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)	Лицензия на право ведения образовательное деятельности регистрационный номер 3919 от 07 апреля 2015 года серия 59Л01 №0001748 бессрочная; Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер 464 от 15 апреля 2015 года серия 59А01 №0000599 срок действия 03 июня 2020 года; Устав, утвержден приказом Министерством образования и науки Пермского края 25 июня 2018г.№ СЭД-26-01-06-608;
1.4.	Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)	Количество штатных единиц на начало года –42 чел. Количество штатных единиц на конец года – 40 чел.(сокращение 2х штатных единиц) Высшей категории На начало года 8 чел. На конец года 9 чел. Первой категории На начало года 13чел. На конец года 10 чел. Без категории На начало года 14 чел. На конец года 14 чел.
1.5.	Фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года)	Фактическая численность на начало года – 42 чел. Фактическая численность на конец года – 40 чел., в т.ч. √ Высшей категории На начало года 8 чел. На конец года 9 чел. Первой категории На начало года 13чел. На конец года 10 чел. Без категории На начало года 14 чел. На конец года 14 чел.

1.6.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителя; заместителей руководителя; основного персонала	39328,10 руб., в т.ч. ✓ руководителя 137347,65 руб. заместителей руководителя 88025,07 руб.; ✓ основного персонала 35969,20 руб. ✓
------	--	---

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№п/п	Наименование показателя	Значение показателя
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, всего (в процентах), из них:	Уменьшение 52,42 % (Уменьшение 38,02 %)
	балансовой стоимости недвижимого имущества	Без изменений
	балансовой стоимости особо ценного движимого имущества	Увеличение 17,95 %
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0,00 руб.
2.3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее-План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	Отсутствует дебиторская и кредиторская задолженность
2.4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности	1 232 735,59 руб. при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания; 117 230,94 руб. при осуществлении иных видов деятельности.
2.5.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	28 000,00
2.6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, из них	738

2.6.1.	в объеме предоставления услуг по государственному заданию	642															
2.6.2.	платными услугами	96															
2.7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	0															
2.8.*	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	<table> <tr> <th>Наименование</th><th>ПЛАН</th><th>ФАКТ</th></tr> <tr> <td>Общая сумма кассовых поступлений, всего (руб.):</td><td>46 442 200,52</td><td>45 985 079,48</td></tr> <tr> <td>из них: субсидия на выполнение государственного задания (руб.):</td><td>39 126 486,77</td><td>39 126 486,77</td></tr> <tr> <td>целевые субсидии (руб.):</td><td>5 508 626,18</td><td>5 508 626,18</td></tr> <tr> <td>от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.):</td><td>1 807 087,57</td><td>1 349 966,53</td></tr> </table>	Наименование	ПЛАН	ФАКТ	Общая сумма кассовых поступлений, всего (руб.):	46 442 200,52	45 985 079,48	из них: субсидия на выполнение государственного задания (руб.):	39 126 486,77	39 126 486,77	целевые субсидии (руб.):	5 508 626,18	5 508 626,18	от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.):	1 807 087,57	1 349 966,53
Наименование	ПЛАН	ФАКТ															
Общая сумма кассовых поступлений, всего (руб.):	46 442 200,52	45 985 079,48															
из них: субсидия на выполнение государственного задания (руб.):	39 126 486,77	39 126 486,77															
целевые субсидии (руб.):	5 508 626,18	5 508 626,18															
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.):	1 807 087,57	1 349 966,53															

2.9. * Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

Наименование направления расходов (КОСГУ)	Код по бюджетной классификации					Плановые выплаты (руб.)	Кассовые выплаты (руб.)
	код главы	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Заработная плата	830	07	04	0000000000	111	18 342 547,82	18 107 877,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	830	07	04	0000000000	112	23 000,00	14 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	830	07	04	0000000000	119	5 420 000,05	5 374 950,99
Начисления на выплаты по оплате труда	830	10	04	0000000000	119	20 704,74	20 704,74
Услуги связи	830	07	04	0000000000	244	213 313,42	213 313,42
Транспортные услуги	830	07	04	0000000000	244	150 000,00	150 000,00

Коммунальные услуги	830	07	04	0000000000	244	2 808 733,59	2 808 733,59
Работы, услуги по содержанию имущества	830	07	04	0000000000	244	4 753 045,82	4 753 045,82
Прочие работы, услуги	830	07	04	0000000000	112	53 364,00	51 564,00
Прочие работы, услуги	830	07	04	0000000000	244	1 960 353,13	1 960 353,13
Страхование	830	07	04	0000000000	244	16 819,90	16 819,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	830	07	04	0000000000	111	85 836,87	85 836,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	830	07	04	0000000000	321	50 610,56	50 610,56
Налоги, пошлины, сборы	830	07	04	0000000000	851	1 631 810,56	1 631 810,56
Налоги, пошлины, сборы	830	07	04	0000000000	852	77 686,00	77 686,00
Увеличение стоимости основных средств	830	07	04	0000000000	244	6 801 482,79	6 801 482,79
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	830	07	04	0000000000	244	49 999,46	49 999,46
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	830	07	04	0000000000	244	299 734,20	299 734,20
Увеличение стоимости строительных материалов	830	07	04	0000000000	244	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	830	07	04	0000000000	244	436 202,00	436 202,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	830	07	04	0000000000	244	228 114,00	228 114,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	830	07	04	0000000000	244	34 347,35	34 347,35
ВСЕГО:	x	x	x	x	x	43 757 706,26	43 466 986,98

2.10.	Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)**	утверждено 642, исполнено 639.
-------	--	--------------------------------

2.11.	Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания	0
-------	--	---

* заполняется только бюджетными учреждениями.

** сведения формируются по форме отчета об исполнении государственного задания, установленной приложением 3 к порядку формирования, утверждения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения, утвержденному постановлением Правительства Пермского края от 29.09.2014 г. № 1071-п.

2.12. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации					Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Утвержденные бюджетной сметой	Кассовое исполнение	Отклонение
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*** Заполняется дополнительно казенным учреждением.

**Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением**

	Наименование показателя	на начало отчетного	на конец отчетного года
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	58 031 179,00/ 24 720 612,88	58 031 179,00/ 24 068 352,40
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	1 893 615,95/ 925 087,03	1 893 615,95/ 915 643,35
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	496 593,66/ 244 948,49	496 593,66/ 231340,24
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	16 674 865,32/ 2 566 886,45	22 885 040,97/ 6015040,41
3.5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0/ 0	0/0
3.6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	139773,92/0	139773,92/0
3.7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7930,4	7930,4
3.8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	272,3	170,0
3.9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	45,6	45,6
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	11	11
3.11.	Объем средств, полученных, в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	0	117 230,94
3.12.	Количество не устраненных в установленные сроки предписаний надзорных органов по приведению имущества в нормативное состояние	0	0
3.13.	Количество не устраненных в установленные сроки нарушений, выявленных в ходе проверок по использованию и сохранности краевого имущества	0	0
3.14.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	58 031 179,00/ 24 720 612,88	58 031 179,00/ 24 068 352,40

3.15.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных, от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0	0
3.16.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного (движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3 522 315,00/ 1 561 164,07	3 926 195,00/ 1 402 890,75

Заполняется только бюджетным учреждением.