

«СОГЛАСОВАНО»

Халаева
Руководитель Самарского управления
министерства образования и науки
Самарской области
В.И. Халаева
« 11 » февраля 2019 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Хабидулин
директор ГБПОУ «Самарский
машиностроительный колледж»
А.Т. Хабидулин
« 30 » января 2019 г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области

«Самарский машиностроительный колледж»

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2018 год

(в соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области от 20.04.2011 № 69-од «Об утверждении порядка составления и утверждения отчетов о результатах деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества»)

I. Общие сведения об учреждении	
1.1	<p>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</p> <p>1) осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации образовательных программ следующих видов:</p> <p>а) основные профессиональные образовательные программы:</p> <p style="padding-left: 40px;">образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.</p> <p>б) основные программы профессионального обучения:</p> <p style="padding-left: 40px;">программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.</p>

в) дополнительные образовательные программы:

дополнительные общеобразовательные программы;

дополнительные профессиональные программы;

2) оказание посреднических услуг;

3) создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;

4) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет);

5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов;

6) оказание услуг по копированию;

7) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися сотрудниками или обучающимися Учреждения;

8) проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;

9) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

10) оказание транспортных услуг;

11) оказание услуг по хранению автотранспортных средств;

12) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законодательством;

13) сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья;

14) осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности;

15) осуществление экскурсионной деятельности;

		16) выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению.
1.2	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	<p>Виды платных дополнительных образовательных услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся (физические лица); - обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, получение дополнительной квалификации, стажировка), осуществляемое сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся (юридические лица, физические лица.);
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)	<p>Свидетельство ОГРН серия 63 №001021574 от 27.11.2002г. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 63 №006199488 Лист записи ЕГРЮЛ от 09.09.2015г. Лист записи ЕГРЮЛ от 03.12.2015г. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 63Л01 №0001973 №6386 от 21.12.2015г. Свидетельство о государственной аккредитации №483-16 от 29.01.2016г., серия 63А01 №0000536 на срок до 09.01.2020г.</p>
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	<p>Количество штатных единиц на начало года – 242 из них: высшая категория -34; первая категория – 8 чел. Количество штатных единиц на 31 декабря – 240 из них: высшая категория - 31 чел.; первая категория - 12 чел.</p>
1.5	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	25 447,00 руб.

II. Результат деятельности учреждения		
Наименование показателя		Значение показателя
2.1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (%)	+0,3% (-9,08%)
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	нет
2.3	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	<p>Увеличение дебиторской задолженности по приносящей доход деятельности в целом на 74% в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Расчеты по прочим налогам и сборам (экология, прибыль) – увеличение на 75,13%. <p>Уменьшение кредиторской задолженности по приносящей доход деятельности в целом на 64 % в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Расчеты по НДС – увеличение на 49%. - Расчеты по услугам связи – увеличение на 454%, <p>Увеличение дебиторской задолженности по государственному заданию в целом на 239% в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коммунальные платежи – увеличение на 279%, (Расчетные документы за декабрь 2018 получены в январе 2019) <p>Уменьшение кредиторской задолженности по государственному заданию в целом на 99 % в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - депоненты по заработной плате – уменьшение на 93%. <p>Увеличение дебиторской задолженности по целевым субсидиям в целом на 4534% в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Расчеты по социальным выплатам населению – увеличение на 424492% (выплата на питание за январь 2109 в декабре 2018г.) <p>Увеличение кредиторской задолженности по целевым субсидиям в целом на 14% в т.ч.</p> <ul style="list-style-type: none"> - депонированная стипендия ст. 290 – уменьшение на 14% (в связи с уменьшением

		изготовленных банковских карт студентам для перечисления на них стипендий). Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
2.4	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	5 705 734,32руб.
2.5	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	1. Очная форма обучения: технический профиль – 44 693руб. за курс гуманитарный профиль – 36 236руб. за курс 2. Заочная форма обучения технический профиль – 24 042руб. за курс гуманитарный профиль – 20 057руб. за курс 3. Курсы ежегодной переподготовки водителей (норма времени 20ч) – 600руб. за курс, 4. Курсы ежегодной переподготовки водителей-наставников (норма времени 28ч) – 800руб. за курс, 5. Стоимость услуг по проживанию в общежитии студентов внебюджетных групп – 1214 руб./месяц, 6. Стоимость услуг по проживанию в общежитии студентов бюджетных групп составляет 150 рубля/месяц, 7. Стоимость услуги по хранению имущества – 59,70руб./м.кв.
2.6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	2227
2.7	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	Нет
2.8	Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают	
2.8.1	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений	Субсидии на выполнение госзадания: Плановые – 67 544 000,00руб. Кассовые – 67 544 000,00руб.

		<p>Целевые субсидии: Плановые – 25 619 996,47руб. Кассовые – 25 023 112,17руб.</p> <p>Предоставление платных образовательных услуг: Плановые – 5 368 946,14руб. Кассовые – 5 705 734,32руб.</p> <p>Аренда Плановые – 11 000,00руб. Кассовые – 10 600,00руб</p> <p>Прочие доходы (Правительственная стипендия): Плановые – 376 000,00руб. Кассовые – 376 000,00руб.</p> <p>Прочие доходы (реализация металлолома): Плановые – 324 000руб. Кассовые – 146 542,80руб.</p>
2.8.2	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат	<p>Внебюджетная деятельность:</p> <p>Заработная плата (КОСГУ 211 КВР 111): Плановые – 3 436 000,00 руб. Кассовые – 3 220 448,01 руб.</p> <p>Прочие выплаты (КОСГУ 212 КВР 112): Плановые – 39 000,00руб. Кассовые – 37 517,07руб.</p> <p>Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213 КВР 119): Плановые – 1 041 700,00руб. Кассовые – 967 893,51руб.</p> <p>Услуги связи (КОСГУ 221 КВР 244): Плановые – 120 307,00руб. Кассовые – 106 798,27руб.</p> <p>Транспортные услуги (КОСГУ 222 КВР 244): Плановые – 4 499,00руб. Кассовые – 0,00руб.</p>

Коммунальные услуги (КОСГУ 223 КВР 244):

Плановые – 182 431,40руб.

Кассовые – 172 513,60руб.

Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225 КВР 244):

Плановые – 435 300,00руб.

Кассовые – 422 295,22руб.

Прочие работы, услуги (КОСГУ 226 КВР 244):

Плановые – 579 000,00руб.

Кассовые – 551 420,52руб.

Прочие расходы (КОСГУ 296 КВР 340):

Плановые – 456 000,00руб.

Кассовые – 376 003,00руб.

Прочие расходы (КОСГУ 291 КВР 852):

Плановые – 15 568,60руб.

Кассовые – 12 266,22руб.

Прочие расходы (КОСГУ 296 КВР 853):

Плановые – 35 000,00руб.

Кассовые – 35 000,00руб.

Прочие расходы (КОСГУ 295 КВР 853):

Плановые – 101 000,00руб.

Кассовые – 100 000,00руб.

Прочие расходы (КОСГУ 292 КВР 853):

Плановые – 20 000,00руб.

Кассовые – 0 000,00руб.

Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310 КВР 244):

Плановые – 30 194,00руб.

Кассовые – 5 558,04руб.

Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340 КВР 244):

Плановые – 465 000,00руб.

Кассовые – 438 866,46руб.

Субсидии на выполнение государственного задания:

Заработная плата (КОСГУ 211 КВР 111):

Плановые – 41 892 878,49руб.

Кассовые – 41 892 878,49руб.

Начисления на выплаты по оплате
труда (КОСГУ 213 КВР 119):

Плановые – 12 575 121,51руб.

Кассовые – 12 575 121,51руб.

Услуги связи (КОСГУ 221 КВР 244):

Плановые – 38 000,00руб.

Кассовые – 38 000,00руб.

Коммунальные услуги (КОСГУ 223 КВР 244):

Плановые – 6 381 000,00руб.

Кассовые – 6 381 000,00руб.

Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225 КВР 244):

Плановые – 388 000,00руб.

Кассовые – 388 000,00руб.

Прочие работы, услуги (КОСГУ 226 КВР 244):

Плановые – 577 000,00руб.

Кассовые – 577 000,00руб.

Прочие расходы (КОСГУ 291 КВР 851):

Плановые – 3 133 000,00руб.

Кассовые – 3 133 000,00руб.

Прочие расходы (КОСГУ 291 КВР 852):

Плановые – 9 000,00руб.

Кассовые – 9 000,00руб.

Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310 КВР 244):

Плановые – 635 565,00руб.

Кассовые – 635 565,00руб.

Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340 КВР 244):

Плановые – 1 914 435,00руб.

Кассовые – 1 914 435,00руб.

Целевые субсидии:

Заработная плата (КОСГУ 211 КВР 111):

Плановые – 1 558 683,79руб.

Кассовые – 1 373 929,76руб.

Начисления на выплаты по оплате
труда (КОСГУ 213 КВР 119):

Плановые – 470 604,68руб.

Кассовые – 414 161,18руб.

. Услуги связи (КОСГУ 221 КВР 244):

Плановые – 144 000,00руб.

Кассовые – 144 000,00руб

Прочие услуги (КОСГУ 226 КВР 244):

Плановые – 818 297,00руб.

Кассовые – 818 297,00руб

Пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262 КВР 360):

Плановые – 7 438 000,00руб.

Кассовые – 7 438 000,00руб.

Прочие расходы (КОСГУ 296 КВР 340):

Плановые – 11 790 000,00руб.

Кассовые – 11 772 881,00руб.

Прочие расходы (КОСГУ 296 КВР 244):

Плановые – 1 871 000,00руб.

Кассовые – 1 871 000,00руб.

Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225 КВР 243):

Плановые – 950 000,00руб.

Кассовые – 611 432,230руб

		Прочие работы, услуги (КОСГУ 226 КВР 243): Плановые – 50 000,00руб. Кассовые – 50 000,00руб Прочие выплаты (КОСГУ 212 КВР 112): Плановые – 29 411,00руб. Кассовые – 29 411,00руб Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340 КВР 244): Плановые – 500 000,00руб. Кассовые – 500 000,00руб.		
2.9	Казенное учреждение дополнительно указывает			
2.9.1	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств	-		
2.10	Результаты (показатели) выполнения государственного задания			
	Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями Самарской области в качестве основных видов деятельности	Значение показателя на начало отчетного периода	Значение показателя на конец отчетного периода	
2.10.1	Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также содержание воспитанников			
2.10.2	Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам			
2.10.3	Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, а также содержание воспитанников			
2.10.4	Содержание воспитанников			
2.10.5	Предоставление специализированной помощи детям, испытывающим трудности в обучении, социальной адаптации и развитии и нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи			
2.10.6	Организация и предоставление дополнительного образования			

2.10.7	Предоставление образования по дополнительным программам дошкольного и (или) общего образования		
2.10.8	Организация и предоставление начального профессионального образования		
2.10.9	Организация и предоставление среднего профессионального образования	1386 чел.	1435 чел.
2.10.10	Организация и предоставление высшего и послевузовского профессионального образования		
2.10.11	Организация и предоставление дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка и повышение квалификации)		
2.10.12	Финансово-экономическое сопровождение деятельности образовательных учреждений		
2.10.13	Организация школьных перевозок		
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением			
	Наименование показателя	Значение показателя на начало отчетного периода	Значение показателя на конец отчетного периода
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	42 737 507,80 (11 860 384,40)	42 737 507,80 (11 259 906,08)
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	3 839 329,27 (2 018 845,37)	3 936 489,50 2 025 412,25
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	38 738 779,80 (7 037 681,12)	38 985 811,81 (5 921 343,20)
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0 руб.	0 руб.
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0 руб.	0 руб.
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	18 347,7 м.кв	18 347,7 м.кв
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	2
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	2472,8м.кв.	2472,8м.кв.

3.10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	16	16
3.11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	-
3.12	Бюджетным учреждением дополнительно указывается		
	Наименование показателя	Значение показателя на начало отчетного периода	Значение показателя на конец отчетного периода
3.12.1	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	0 руб.	0 руб.
3.12.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0 руб.	0 руб.
3.12.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	14 147 995,57 руб. (5 938 606,06)	14 147 995,57 руб. (4 825 092,96)