Приложение
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства образования и науки Калужской области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

СОГЛАСОВАНО
Министр образования и науки
Калужской области
_____ А.С. Аникеев
(подпись)
_____
(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
_____ М.Н. Зиновьев
(подпись)
_____
(дата)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства образования и науки Калужской области, и об использовании закрепленного за ними имущества за 2018 год

Коды

Форма по КФД	
Дата	
Код по ОКПО	

Наименование государственного учреждения:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Губернаторский аграрный колледж»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4011002550	
Код причины постановки на учет государственного учреждения (КПП)	401101001	
Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее – тыс. руб.)	по ОКЕИ	Тысяч рублей
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения (далее – учредитель)	Министерство образования и науки Калужской области	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-он, с. Детчино, пер. Садовый, д. 1	

I. Общие сведения о государственном учреждении

1.1. Основной вид деятельности государственного учреждения:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1	85.21	Образование профессиональное среднее

1.2. Иные виды деятельности, которые государственное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1	01.11.1	Выращивание зерновых культур
2	01.11.2	Выращивание зернобобовых
3	01.13.3	Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
4	01.19.1	Выращивание однолетних кормовых культур
5	01.41	Разведение молочного крупного скота, производство сырого молока
6	01.42	Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы
7	01.46	Разведение свиней
8	01.61	Предоставление услуг в области растениеводства
9	46.90	Торговля оптовая неспециализированная
10	47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
11	56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
12	56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
13	56.10.3	Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах
14	85.30	Обучение профессиональное
15	85.41	Образование дополнительное детей и взрослых

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются государственным учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)
1	Образовательная деятельность	Физическое лицо	тыс. руб.

2	Предоставление услуг населению: ксерокопирование	Физическое лицо	тыс. руб.
3	Реализация неиспользуемого по объективным причинам оборудования	Физическое лицо	тыс. руб.
4	Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и др. видов вторичного сырья	Физическое лицо	тыс. руб.
5	Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий для населения	Физическое лицо	тыс. руб.
6	Разработка и реализация учебно-методической литературы	Физическое лицо	тыс. руб.
7	Сдача в аренду свободных помещений, основных фондов и имущества.	Физическое лицо	тыс. руб.
8	Рекламная деятельность	Физическое лицо	тыс. руб.
9	Продажа устаревшей книгоиздательской продукции населению	Физическое лицо	тыс. руб.
10	Выполнение социальных творческих заказов, работ по договорам с организациями	Физическое лицо	тыс. руб.
11	Реализация продукции производственных мастерских и отходов от этой деятельности	Физическое лицо	тыс. руб.
12	Производство, заготовка, хранение, транспортировка, переработка и реализация сельхозпродукции, семеноводство	Физическое лицо	тыс. руб.
13	Организация точек общественного питания	Физическое лицо	тыс. руб.
14	Ремонтно-строительные работы	Физическое лицо	тыс. руб.
15	Изготовление столярных изделий	Физическое лицо	тыс. руб.
16	Оказание консультационных услуг населению	Физическое лицо	тыс. руб.
17	Организация проживания в общежитии по договорам с физическими и юридическими лицами	Физическое лицо	тыс. руб.
18	Организация и проведение по договорам с физическими и юридическими лицами курсов, семинаров по направлениям подготовки Учреждения	Физическое лицо	тыс. руб.
19	Оказание транспортных услуг	Физическое лицо	тыс. руб.

	по перевозке грузов и населения		

1.4.	Перечень разрешительных документов, на основании которых государственное учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности государственного учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий))	Лицензия №65 от 11.04.2013 Лицензия №40Л010001463 рег.№10 от 12.01.2016 г. Устав (утвержденный приказом Министерства образования и науки Калужской области от 09.07.2015 г. №1569).

1.5. Сведения о численности работников государственного учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Общее число штатных единиц государственного учреждения	130,89	138,66
Из них:		
Общее число штатных единиц административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимавших непосредственного участия в оказании государственным учреждением государственных услуг (выполнении работ)	52,2	55,0
Фактическая численность сотрудников государственного учреждения	95	94
Из них:		
Общее количество сотрудников административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимавших непосредственного участия в оказании государственным учреждением государственных услуг (выполнении работ)	52	43
Численность сотрудников государственного учреждения, прошедших повышение квалификации	X	39

1.6.	Средняя заработная плата сотрудников государственного учреждения за отчетный период: (тыс. руб.)	26,297

II. Результат деятельности государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Нефинансовые активы, всего	184 799,196	196 921,719	6,6
	Из них:			
1.1	остаточная стоимость основных средств	14 659,966	25 426,992	73,4

1.2	амортизация основных средств	153 800,326	156 760,167	1,9
1.3	остаточная стоимость нематериальных активов			
1.4	амортизация нематериальных активов			
1.5	материальные запасы	3 697,342	2 093,000	-43,4
2	Финансовые активы, всего	4 987,630	9 785,854	96,2
	Из них:			
2.1	денежные средства	3 226,005	7 800,286	141,8
2.2	расчеты с дебиторами	1 761,625	1 985,569	12,7
3	Обязательства, всего	132,801	2 171,234	1 534,9
	Из них:			
3.1	расчеты по принятым обязательствам	132,801	1 060,571	698,6
3.2	расчеты по платежам в бюджет	-		
3.3	прочие расчеты с кредиторами			

Справочно:

1)	просроченная кредиторская задолженность:	
	на начало отчетного периода (тыс. руб.)	
	на конец отчетного периода(тыс. руб.)	
2)	общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: (тыс. руб.)	
3)	причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:	
4)	причины образования просроченной кредиторской задолженности:	

2.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показателей	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	План (с учетом возвратов)			Кассовые поступления и выплаты		
		Всего	В том числе		Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Остаток средств на начало текущего финансового года					3 226,005	3 226,005	
Поступления, всего		**77 118,981**	**77 118,981**		**76 153,449**	**76 153,449**	
В том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания	X	57 397,663	57 397,663		57 397,663	57 397,663	
субсидии на иные цели	X	15 088,217	15 088,217		15 088,217	15 088,217	
Бюджетные инвестиции	X						
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	X	4 633,101	4 633,101		3 667,569	3 667,569	
В том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ), физическим и юридическим лицам за плату, предоставление которых предусмотрено уставом государственного учреждения	130	4 064,000	4 064,000		3 421,927	3 421,927	

Поступления от реализации ценных бумаг	X						
Поступления от распоряжения имуществом, находящимся у государственных учреждений на праве оперативного управления	120	36,000	36,000		35,772	35,772	
Выплаты, всего	**900**	**80 344,986**	**80 344,986**		**71 579,169**	**71 579,169**	
В том числе:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**38 502,751**	**38 502,751**		**37 404,729**	**37 404,729**	
Из них:							
заработная плата	211	29 523,266	29 523,266		28 765,724	28 765,724	
Прочие выплаты	212	34,834	34,834		34,076	34,076	
начисления на выплаты по оплате труда	213	8 944,651	8 944,651		8 604,929	8 604,929	
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**13 161,563**	**13 161,563**		**10 377,250**	**10 377,250**	
Из них:							
услуги связи	221	322,400	322,400		216,858	216,858	
транспортные услуги	222	90,050	90,050				
коммунальные услуги	223	9 528,877	9 528,877		6 670,156	6 670,156	
арендная плата за пользование имуществом	224	250,000	250,000		250,000	250,000	
работы, услуги по содержанию имуществом	225	2 284,123	2 284,123		2 284,123	2 284,123	
прочие работы, услуги	226	956,113	956,113		956,113	956,113	

Социальное обеспечение, всего	**260**	**33,463**	**33,463**		**33,463**	**33,463**	
Из них:							
пособия по социальной помощи населению	262	33,463	33,463		33,463	33,463	
Прочие расходы	**290**	**3 007,720**	**3 007,720**		**2 540,085**	**2 540,085**	
Приобретение основных средств	**310**	**18 242,928**	**18 242,928**		**14 662,314**	**14 662,314**	
Приобретение нематериальных активов	320						
Приобретение материальных запасов	**340**	**7 396,561**	**7 396,561**		**6 561,328**	**6 561,328**	
Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации							
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам							
Планируемый остаток средств на конец текущего финансового года					7 800,286	7 800,286	
Поступление финансовых активов, всего	500						
Из них:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530						

Справочно:

1)	основные средства на начало года (тыс. руб.)	168 460,29
2)	остаток средств на конец года (тыс. руб.)	7 800,286

Показатели бюджетной сметы государственного учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	Доходы				
	в том числе:				
2	Расходы				
	в том числе:				
	Государственные гарантии детей-сирот и пр., обучающихся в государственных образовательных организациях				

2.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год.

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единицы измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы)	Объем государственной услуги, утвержденный в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Объем доведенной субсидии на оказание государственной услуги (выполнение работы)	Фактическое использование доведенной субсидии на оказание государственной услуги (выполнение работы)
1	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования	Количество обучающихся по программам СПО	чел.	508	504	57 394,663	53 660,042
	Реализация основных профессион		чел.	207	226		

	альных образовательных программ среднего профессионального образования -программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования						
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ		чел/час	508 (59120)	504 (58696)		

III. Об использовании имущества, закрепленного за государственным учреждением

№ п/п	Наименование показателя		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <**>	Балансовая	123 281,787	123 281,787
		Остаточная	6 717,373	5 663,362
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <**>	Балансовая		
		Остаточная		
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**>	Балансовая		
		Остаточная		
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у государственного учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <**>	Балансовая	57 820,065	71 546,933
		Остаточная	7 942,593	19 855,850
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у государственного учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <**>	Балансовая		
		Остаточная		
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у государственного учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**>	Балансовая		
		Остаточная		
7	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <**>	Балансовая	56 372,036	69 374,429
		Остаточная	7 842,965	19 189,769
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <**>	Балансовая		
		Остаточная		
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**>	Балансовая		
		Остаточная		
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м))		797 444,20	797 444,20

11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)		49,2	49,2
12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)			
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых государственным учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании			
14	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного учреждения на праве оперативного управления (штук)		25	25
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных государственному учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.) <**>	Балансовая		
		Остаточная		
16	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) <**>	Балансовая		
		Остаточная		
17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)			

<*> Согласование отчета учредителем только для бюджетных и казенных учреждений, для автономных учреждений - утверждение наблюдательным советом.

<**> В графах 1-9, 15-16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

Руководитель финансово-экономической
службы государственного учреждения
(главный бухгалтер) _____ (А.Г. Данилова)
(подпись)

Исполнитель:
Главный бухгалтер _____ (А.Г. Данилова)
(наименование должности) (подпись)

8(48431)34-280
(телефон)