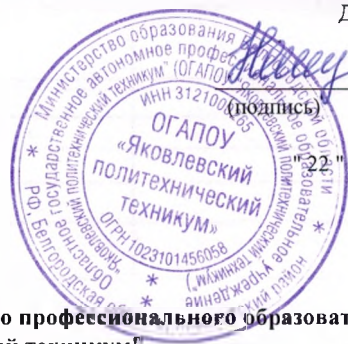


(подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 2023г.



Непорожня Г.В.
(Ф.И.О.)

"22" марта 2023 г.

Отчет

о результатах деятельности Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения
"Яковлевский политехнический техникум"
и об использовании закрепленного за ним областного имущества
за 2022 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.1	Полное официальное наименование учреждения	Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Яковлевский политехнический техникум"
1.2	Сокращенное наименование учреждения	ОГАПОУ "ЯПТ"
1.3	Дата государственной регистрации	10.10.1993
1.4	ОГРН	1023101456058
1.5	ИНН/КПП	3121000265 / 312101001
1.6	Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Белгородской области
1.7	Код по ОКПО	02507235
1.8	Код по ОКВЭД	85.21
1.9	Основные виды деятельности	Образование профессиональное среднее
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	45.20.1- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств; 45.20.2 – техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств; 45.40.5 - техническое обслуживание и ремонт мотоциклов; 55.90 - деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания; 56.29 - деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания; 68.20 - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 71.20.5 – технический осмотр автотранспортных средств; 82.19 - деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса.
1.11	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату/потребители услуг	1) по реализации основных программ профессионального обучения: а) программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; б) программ переподготовки рабочих, служащих; в) программ повышения квалификации рабочих, служащих; 2) по реализации дополнительных общеобразовательных программ: а) дополнительных общеразвивающих программ; 3) по реализации дополнительных профессиональных программ: а) программ повышения квалификации; б) программ профессиональной переподготовки. 4) по реализации основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных программ по индивидуальным учебным планам.
1.12	Перечень разрешительных документов, на основании которых бюджетное учреждение осуществляет деятельность	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 31 № 002526221 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № Л035-01234-31/00235426 от 19.08.2015г.
1.13	Юридический адрес	309070, Белгородская обл., Яковлевский район, г. Строитель, ул.Кривошеина, д.7
1.14	Телефон (факс)	8-47244-5-28-28, 8-47-244-5-07-44
1.15	Адрес электронной почты	ogaou_vapt@ya.belregion.ru
1.16	Учредитель	министерство образования Белгородской области
1.17	Должность и Ф.И.О. руководителя	Директор Непорожня Галина Викторовна

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2022	На 31.12.2022
1.18	Количество штатных единиц учреждения:	97,75	102,25
	в т.ч. количественный состав и квалификация:		
	директор	1	1
	заместитель директора	4,5	4,5
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	45	50,5
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	8	8,5
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	17,75	17,75
	обслуживающий персонал	21,5	20
1.19	Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе:	28,4	34,3
	директор	61,3	75,6
	заместитель директора	47,1	16,4
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	42,9	48,6
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	27,5	32,2
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	26,2	28,5
	обслуживающий персонал	24,7	24,8

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2023	На 01.01.20 22	Изменение %
		(отчетный год)	(предыдущий отчетному году)	
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	74 283 524,65 (25 720 097,47)	70 403 090,12 (27 095 387,80)	3,2 % (-6,9) %
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	-
2.3	Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	92 674 696,47	85 177 512,65	9
	5 20552 000 расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и атономным учреждениям от сектора государственного управления		7 214 200,00	-100
	4 20531 000 расчеты по доходам от оказания платных услуг	91 311 800,00	77 426 200,00	18
	4 20623 000 коммунальные услуги	1 209 328,08	264 589,14	
	4 20626 000 прочие услуги	6 364,00		
	4 20634 000 приобретение материальных запасов	23 292,09	46 167,82	-50
	2 20529 000 расчеты по иным доходам от проживания	2 656,00	86 550,00	
	4 30312 000 налог на имущество	62 787,80		
	2 20531 000 расчеты по доходам от оказания платных услуг	33 800,00	76 763,90	-56
	2 20626 000 прочие услуги	15 531,81	25 519,58	-39
	2 20634 000 приобретение материальных запасов		34 369,24	100
	2 20941 000 штрафы	5 061,69		
	2 30304 000 расчеты ндс		3 152,97	-100
	2 30305 000 прочие	4 075,00		
2.4	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	-	-	-
2.5	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
2.6	Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	2 000 799,36	313 598,92	
	2 20521 000 расчеты по иным доходам от собственности	120 725,05		
	2 20529 000 расчеты по иным доходам от проживания	19 017,00		
	2 20531 000 расчеты по доходам от оказания платных услуг	250,00	10 000,00	
	2 20535 000 расчеты по возмещениям	23 131,00		
	2 30221 000 услуги связи	268,78		
	2 30223 000 коммунальные услуги	679 730,01	177 838,83	
	2 30225 000 содержание имущества	67 114,70	116 277,90	
	2 30226 000 прочие услуги	3 643,00	6 030,00	
	2 30234 000 приобретение материальных запасов	104 738,82	3 452,19	
	2 30304 000 расчеты ндс	181,00		
	2 30305 000 прочие	982 000,00		
2.7	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-
2.8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2023	На 01.01.20 22	Изменение, %
		(отчетный год)	(предыдущий отчетному году)	
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	8 942 671,63	11 658 072,09	-23
121	Аренда	1 197 474,05	1 019 431,57	17
129	Проживание в общежитии	914 874,00	1 449 950,00	-37
131	Платное обучение	6 554 639,66	8 967 565,81	-27
135	Возмещение коммунальных затрат	223 718,33	199 124,71	12
141	Штрафы	12 688,16	0,00	100
144	Недостачи	2 797,43	0,00	100
152	Губернаторская стипендия	28 000,00	22 000,00	27
410	Макулатура	0,00	0,00	0
440	Металлолом	8 480,00	0,00	100

Код стр.	Наименование показателя	Количество часов в программе	На 01.01.2022	На 01.06.2022	На 01.09.2022
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)				
	Водитель транспортного средства категории «В»	190	19700	19700	20500
	Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств	20	832	832	865
	Каменщик	480	8 944	8 944	10 205
	Каменщик	219	6 032	6 032	6 273
	Каменщик	152	2 600	2 600	2 704
	Парикмахер	1132	11 593	11 593	12 576
	Парикмахер	679	6 173	6 173	6 420
	Парикмахер	317	3 914	3 914	4 071
	Электрогазосварщик	1015	15 709	15 709	16 337
	Электрогазосварщик	486	7 386	7 386	7 681
	Электрогазосварщик	152	2 734	2 734	2 843
	Слесарь по ремонту автомобилей	679	6 288	6 288	6 540
	Слесарь по ремонту автомобилей	315	3 144	3 114	3 270

Слесарь по ремонту автомобилей	152	2 288	2 288	8 235
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	396	7 918	7 918	5 408
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	396	5 200	5 200	2 704
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	126	2 600	2 600	3 784
Оператор заправочных станций	320	3 638	3 638	3 784
Оператор заправочных станций	219	3 638	3 638	2 704
Оператор заправочных станций	126	1 819	1 819	10 896
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию	840	8 647	8 647	6 305
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию	396	4 914	4 914	2 019
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию	152	1 730	1 730	11 004
Облицовщик-плиточник	480	7 359	7 359	4 711
Облицовщик-плиточник	219	3 594	3 594	2 522
Облицовщик-плиточник	152	2 425	2 425	7 086
Штукатур	320	6 813	6 813	3 491
Штукатур	219	3 357	3 357	3 206
Штукатур	152	2 012	2 012	969
Охрана труда в бюджетном учреждении	40	932	932	969
Подготовка специалистов, работников служб охраны труда	40	932	932	969
Подготовка по охране труда уполномоченных (доверенных) лиц	40	932	932	969
Пользователь персонального компьютера	152	3 252	3 252	6 224
Крепильщик	240	5 985	5 985	4 289
Крепильщик	160	4 124	4 124	2 284
Крепильщик	80	2 196	2 196	3 849
Горнорабочий подземный	143	3 701	3 701	3 274
Горнорабочий подземный	120	3 148	3 148	2 075
Горнорабочий подземный	72	1 995	1 995	8 194
Машинист погрузочно-доставочной машины	320	7 879	7 879	6 203
Машинист погрузочно-доставочной машины	240	5 964	5 964	2 257
Машинист погрузочно-доставочной машины	80	2 170	2 170	8 195
Машинист горных выемочных машин	320	7 880	7 880	6 203
Машинист горных выемочных машин	240	5 964	5 964	2 259
Машинист горных выемочных машин	80	2 172	2 172	8 196
Машинист буровой установки	320	7 881	7 881	6 202
Машинист буровой установки	240	5 963	5 963	2 256
Машинист буровой установки	80	2 169	2 169	8 196
Машинист подземных самоходных машин	320	7 881	7 881	6 203
Машинист подземных самоходных машин	240	5 964	5 964	8 193
Проходчик	320	7 878	7 878	6 192
Проходчик	240	5 954	5 954	2 260
Проходчик	80	2 173	2 173	6 256
Дорожно-путевой рабочий	240	6 015	6 015	3 876
Дорожно-путевой рабочий	144	3 727	3 727	1 995
Дорожно-путевой рабочий	72	1 918	1 918	8 187
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	320	7 872	7 872	6 219
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	240	5 980	5 980	2 252
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	80	2 165	2 165	6 217
Доставщик крепежных материалов в шахту	240	5 978	5 978	5 098
Доставщик крепежных материалов в шахту	202	4 902	4 902	4 246
Стропальщик	160	4 083	4 083	3 245
Стропальщик	120	3 120	3 120	2 236
Стропальщик	80	2 150	2 150	5 217
Дробильщик	200	5 016	5 016	3 770
Дробильщик	140	3 625	3 625	2 256
Дробильщик	80	2 169	2 169	7 719
Грохотовщик	300	7 422	7 422	5 741
Грохотовщик	220	5 520	5 520	2 255
Грохотовщик	80	2 168	2 168	8 213
Машинист электровоза	320	7 897	7 897	6 237
Машинист электровоза	240	5 997	5 997	2 256
Машинист электровоза	80	2 169	2 169	7 716
Машинист конвейера	300	7 419	7 419	5 739
Машинист конвейера	220	5 518	5 518	2 229
Машинист конвейера	80	2 143	2 143	3 990
Стволовой	150	3 837	3 837	3 780
Стволовой	146	3 635	3 635	6 257
Горнорабочий на маркшейдерских работах	240	6 016	6 016	5 521
Горнорабочий на маркшейдерских работах	220	5 309	5 309	2 254
Горнорабочий на маркшейдерских работах	80	2 167	2 167	12 422
Взрывник	480	11 944	11 944	2 256
Взрывник	80	2 169	2 169	8 145
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	320	7 832	7 832	6 240
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	240	6 000	6 000	2 251
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	80	2 164	2 164	6 289
Газорезчик	240	6 047	6 047	4 247
Газорезчик	160	4 084	4 084	2 245
Газорезчик	80	2 159	2 159	6 247
Моторист бетоносмесительных установок	240	6 007	6 007	5 520
Моторист бетоносмесительных установок	220	5 308	5 308	2 256
Моторист бетоносмесительных установок	80	2 169	2 169	4 258
Арматурщик	160	4 094	4 094	3 243
Арматурщик	120	3 118	3 118	2 239
Арматурщик	80	2 153	2 153	8 145
Слесарь – ремонтник	320	7 832	7 832	6 240
Слесарь – ремонтник	240	6 000	6 000	2 251
Слесарь – ремонтник	80	2 164	2 164	1 189
Технология сварочного производства	38	1 143	1 143	541
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для	16	520	520	649
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для	18	624	624	649
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для	18	624	624	649

Рабочий люльки автогидроподъемников (вышек)	32	684	684	711
Оператор пульта управления	320	7 731	7 731	8 040
Оператор пульта управления	1	24	24	25
Оператор пульта управления	240	5 820	5 820	6 053
Оператор пульта управления	1	24	24	25
Оператор пульта управления	80	2 081	2 081	2 164
Оператор пульта управления	1	26	26	27
Сушильщик	262	6 230	6 230	6 479
Сушильщик	1	24	24	25
Сушильщик	200	4 843	4 843	5 037
Сушильщик	1	24	24	25
Сушильщик	80	2 086	2 086	2 169
Сушильщик	1	26	26	27
Оператор очистных сооружений	320	7 733	7 733	8 042
Оператор очистных сооружений	1	24	24	25
Оператор очистных сооружений	240	5 820	5 820	6 053
Оператор очистных сооружений	1	24	24	25
Оператор очистных сооружений	80	2 082	2 082	2 165
Оператор очистных сооружений	1	26	26	27
Весовщик	176	4 256	4 256	4 426
Весовщик	1	24	24	25
Обмотчик элементов электрических машин	320	7 770	7 770	8 081
Обмотчик элементов электрических машин	1	24	24	25
Обмотчик элементов электрических машин	240	5 918	5 918	6 155
Обмотчик элементов электрических машин	1	25	25	26
Обмотчик элементов электрических машин	80	2 182	2 182	2 269
Обмотчик элементов электрических машин	1	27	27	28
Газомерщик	152	3 676	3 676	3 823
Газомерщик	1	24	24	25
Продавец продовольственных товаров	160	3 169	3 169	3 296
Продавец продовольственных товаров	112	2 532	2 532	2 633
Продавец продовольственных товаров	72	1 770	1 770	1 841
Оператор газовой котельной	240	5 980	5 980	6 219
Оператор газовой котельной	112	3 463	3 463	3 569
Оператор газовой котельной	72	2 238	2 238	2 328
ТС: Бухгалтерия	320	6 706	6 706	6 974
Электрогазосварщик	320	7 734	7 734	8 043
Электрогазосварщик	1	24	24	25
Электрогазосварщик	240	5 868	5 868	6 103
Электрогазосварщик	1	25	25	26
Электрогазосварщик	80	2 134	2 134	2 219
Электрогазосварщик	1	27	27	28
Для руководителей организаций, лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности	16	499	499	519
Для руководителей организаций, лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности	1	31	31	32
Для ответственных лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктожа	16	517	517	538
Для ответственных лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктожа	1	29	29	30
Раздатчик взрывчатых материалов	240	5 880	5 880	6 115
Раздатчик взрывчатых материалов	1	25	25	26
Раздатчик взрывчатых материалов	80	2 137	2 137	2 222
Раздатчик взрывчатых материалов	1	27	27	28
Водитель ТС для получения и подтверждения права на обучение	72	2 308	2 308	2 400
Водитель ТС для получения и подтверждения права на обучение	1	32	32	33
Машинист компрессорных установок	320	8 095	8 095	8 419
Машинист компрессорных установок	240	6 027	6 027	6 268
Машинист компрессорных установок	80	2 273	2 273	2 364
Бурильщик шпуров	240	6 142	6 142	6 388
Бурильщик шпуров	80	2 282	2 282	2 373
Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под	24	688	688	716
Персонал, обслуживающий газоиспользующее оборудование	24	688	688	716
Делопроизводитель	160	3 932	3 932	4 089
Ламповщик	320	7 899	7 899	8 215
Ламповщик	240	6 064	6 064	6 307
Машинист автовышки и автогидроподъемника	240	5 983	5 983	6 222
ТС: Бухгалтерия	320	7 805	7 805	8 117
ТС: Бухгалтерия	240	6 011	6 011	6 251
ТС: Бухгалтерия	80	2 304	2 304	2 396
Электро-сварщик ручной сварки	480	14 788	14 788	15 379
Мастер маникюра	480	11 746	11 746	12 216
Подготовка рабочих к эксплуатации грузоподъемных механизмов, управляемых с пола и эксплуатация ручных, электрических и пневматических лебедок	152	3 252	3 252	3 382
Гидравлика и гидро-привод	54	1 084	1 084	1 127
Мастер маникюра	320	7 840	7 840	8 154
Мастер маникюра	240	6 020	6 020	6 261
Мастер маникюра	80	2 315	2 315	2 408
Федеральный проект «Старшее поколение»				
Машинист погрузочно-доставочной машины	240	9 566	9 566	10 347
Проходчик	240	9 704	9 704	10 496
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	240	10 207	10 207	11 040
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	240	10 097	10 097	10 921
Повар	250	16 580	16 580	17 933
Повар	160	11 087	11 087	11 991
Повар	80	8 314	8 314	8 993
Повар с применением дистанционных технологий	250	15 039	15 039	16 267

Повар с применением дистанционных технологий	160	10 569	10 569	11 432
Повар с применением дистанционных технологий	80	7 878	7 878	8 521
Повар индивидуальное обучение	160	40 613	40 613	43 928
Повар индивидуальное обучение	80	21 396	21 396	23 142
Оператор котельной	240	13 680	13 680	14 796
Оператор котельной	112	7 275	7 275	7 869
Оператор котельной	72	5 223	5 223	5 649
Оператор котельной с применением дистанционных технологий	240	12 902	12 902	13 955
Оператор котельной с применением дистанционных технологий	112	6 762	6 762	7 313
Оператор котельной с применением дистанционных технологий	72	4 927	4 927	5 329
Оператор котельной индивидуальное обучение	112	27 599	27 599	29 851
Оператор котельной индивидуальное обучение	72	18 033	18 033	19 504
Контролер технического состояния автотранспортных средств	252	12 439	12 439	13 454
Контролер технического состояния автотранспортных средств с	252	10 665	10 665	11 536
Слесарь по ремонту автомобилей	132	9 395	9 395	10 162
Слесарь по ремонту автомобилей с применением дистанционных	132	8 065	8 065	8 724
Слесарь по ремонту автомобилей индивидуальное обучение	132	35 049	35 049	37 909
ИС: Предприятие	140	9 070	9 070	9 810
ИС: Предприятие с применением дистанционных технологий	140	8 543	8 543	9 240
ИС: Предприятие индивидуальное обучение	140	37 304	37 304	40 348
ИС: Бухгалтерия	140	8 996	8 996	9 730
ИС: Бухгалтерия с применением дистанционных технологий	140	8 543	8 543	9 240
ИС: Бухгалтерия индивидуальное обучение	140	37 304	37 304	40 348
Делопроизводитель	160	8 752	8 752	9 466
Делопроизводитель с применением дистанционных технологий	160	8 159	8 159	8 824
Делопроизводитель индивидуальное обучение	160	41 604	41 604	44 999
Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет»				
Специалист по маникюру	160	10 193	10 193	11 025
Специалист по маникюру с применением дистанционных	160	9 672	9 672	10 461
Специалист по маникюру индивидуальное обучение	160	39 325	39 325	42 534
Парикмахер	320	18 819	18 819	20 355
Парикмахер	240	14 487	14 487	15 669
Парикмахер	80	6 038	6 038	6 531
Парикмахер с применением дистанционных технологий	320	17 860	17 860	19 317
Парикмахер с применением дистанционных технологий	240	13 677	13 677	14 793
Парикмахер с применением дистанционных технологий	80	5 822	5 822	6 297
Парикмахер индивидуальное обучение	80	22 930	22 930	24 801
ИС: Бухгалтерия	140	8 966	8 966	9 698
ИС: Бухгалтерия с применением дистанционных технологий	140	8 543	8 543	9 240
ИС: Бухгалтерия индивидуальное обучение	140	34 804	34 804	37 644
Повар	240	16 314	16 314	17 646
Повар	120	10 053	10 053	10 873
Повар	72	5 702	5 702	6 167
Повар с применением дистанционных технологий	240	14 136	14 136	15 289
Повар с применением дистанционных технологий	120	9 535	9 535	10 313
Повар с применением дистанционных технологий	72	5 485	5 485	5 932
Повар индивидуальное обучение	120	32 132	32 132	34 754
Повар индивидуальное обучение	72	20 146	20 146	21 790
Делопроизводитель	160	8 335	8 335	9 015
Делопроизводитель с применением дистанционных технологий	160	7 743	7 743	8 375
Делопроизводитель индивидуальное обучение	160	39 104	39 104	42 295

Код стр.	Наименование показателя	
2.11	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	1469
2.12	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-

Код стр.	Наименование показателя	План	Факт
2.13	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:	60 750 405,62	57 424 077,25
	Субсидии на выполнение государственного задания	48 437 676,37	48 437 676,37
	Субсидии по иной приносящей доход деятельности	12 269 000,00	8 942 671,63
	Субсидии на иные цели	65 551,00	65 551,00
	Средства во временном распоряжении	43 729,25	43 729,25
2.14	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	61 128 455,61	57 737 675,31
	Субсидии на выполнение государственного задания	48 480 976,49	48 426 572,53
	Субсидии по иной приносящей доход деятельности	12 647 479,12	9 311 102,78
	Субсидии на иные цели	5 198 181,12	5 198 022,75
	Средства во временном распоряжении	0,00	0,00

Код стр.	Наименование показателя	утвержденная величина	% выполнения задания	причины невыполнения задания
2.15	Информация об исполнении государственного задания, утвержденного департаментом образования, культуры и молодежной политики области, в том числе по показателям, характеризующим объем и качество государственной услуги			
	Реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	90%	97	
	Реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена	90%	99	
2.16	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания		48 437 676,37	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 2 2	На 01.01.2023
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.):	37 477,35 (19 846,84)	37 477,35 (19 019,41)
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.):	-	-
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.):	-	-
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления	12 376,46 (279,26)	18 670,45 (59,68)
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	9 185,90	9 185,90
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	146,10	146,10
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	25,70	294,80
3.10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	6	6
3.11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	-
3.12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных департаментом образования, культуры и молодежной политики области на указанные цели (тыс. руб.):	-	-
3.13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)	-	-
3.14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	18 292,89 (8 841,25)	18 135,72 (6 641,01)

Расшифровка по коду стр.2.13. Сумма кассовых и плановых поступлений(с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего по бюджетным средствам		Всего по внебюджетным средствам	
		План	Факт	План	Факт
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	43 300,12	43 300,12	378 479,12	378 479,12
Поступления, всего:	X	48 546 956,62	48 546 956,62	12 269 000,00	8 942 671,63
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	48 437 676,37	48 437 676,37		
Средства временного распоряжения	X	43 729,25	43 729,25		
Субсидии на иные цели	X	65 551,00	65 551,00		
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00		
Поступления от оказания областными государственными учреждениями (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X				
в том числе:	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				8 942 671,63
в том числе:	X				
Аренда	X				1 197 474,05
Проживание в общежитии	X				914 874,00
Платное обучение					6 554 639,66
Возмещение коммунальных затрат					223 718,33
Стипендия					28 000,00
Прочие	X				23 965,59
Планируемый остаток средств на конец планируемого	X		96 120,12		14 472,73

Расшифровка по коду стр.2.14. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ код)	Всего по бюджетным средствам		Всего по внебюджетным средствам	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Выплаты, всего:		48 503 227,37	48 494 136,62	12 647 479,12	9 306 678,02
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	32 392 767,61	32 383 676,86	7 316 000,00	5 957 444,98
из них:					
Заработная плата	211	24 883 678,72	24 874 587,97	5 594 000,00	4 598 809,59
Заработная плата за проектную деятельность	2110100	50 346,39	50 346,39		
Заработная плата основного персонала	2110200	13 668 132,33	13 659 041,58		
Заработная плата прочего персонала	2110300	11 165 200,00	11 165 200,00		
Прочие выплаты-всего	212			32 000,00	27 449,11
- командировочные расходы (суточные)	212			5 000,00	2 000,00
- командировочные расходы (проезд, проживание)	212			27 000,00	25 449,11
Начисления на заработную плату	213	7 509 088,89	7 509 088,89	1 690 000,00	1 331 186,28
Начисления на заработную плату за проектную деятельность	2130100	15 204,61	15 204,61		
Начисления на заработную плату основного персонала	2130200	4 131 084,28	4 131 084,28		
Начисления на заработную плату прочего персонала	2130300	3 362 800,00	3 362 800,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	10 213 079,76	10 213 079,76	1 778 000,00	1 254 236,62
из них:					
Услуги связи -всего	221	43 000,00	43 000,00	40 000,00	27 919,39
- услуги связи (абоненская, междугородняя, интернет и др.)	2210100	43 000,00	43 000,00	40 000,00	27 919,39
Транспортные услуги	222			15 000,00	5 900,00
Коммунальные услуги - всего	223	7 193 779,76	7 193 779,76	380 000,00	177 058,59
-отопление	2230101	6 202 779,76	6 202 779,76		
-газ	2230200				
-электричество	2230300	900 000,00	900 000,00		
-водопотребление	2230400	15 000,00	15 000,00		
-водоотведение	2230600	28 000,00	28 000,00		
- твердые коммунальные отходы	2230700	48 000,00	48 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224			5 000,00	1 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества-всего	225	285 000,00	285 000,00	388 000,00	238 467,34
-оплата ремонта оборудования	2250102	30 000,00	30 000,00		
- прочее содержание имущества	2250407	155 000,00	155 000,00		
- текущий ремонт	2250502	100 000,00	100 000,00		
Прочие работы, услуги - всего	226	2 691 300,00	2 691 300,00	900 000,00	769 666,63
- прочие расходы (медосмотры)	2260103	110 000,00	110 000,00		
- охрана помещений, оплата сигнализации	2260402	2 075 300,00	2 075 300,00		
- прочие расходы, услуги	2260411	506 000,00	506 000,00		
Страхование имущества	227			50 000,00	34 024,67
Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности - всего	266	181 000,00	181 000,00	12 000,00	7 833,67
- "неуказные" категории работников	2660101	116 000,00	116 000,00		
- "указные" категории работников	2660104	65 000,00	65 000,00		
Прочие расходы –всего	290	1 073 280,00	1 073 280,00	376 000,00	317 421,50
- транспортный налог	2910001	16 000,00	16 000,00		
- земельный налог	2910002	635 280,00	635 280,00		
-налог на имущество	2910003	422 000,00	422 000,00		

Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 643 100,00	4 643 100,00	3 165 479,12	1 769 741,25
из них:					
Увеличение стоимости основных средств, всего	310	500 000,00	500 000,00	148 000,00	35 133,95
- приобретение оборудования	3100100				
- приобретение оборудования	3100304	500 000,00	500 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340	4 143 100,00	4 143 100,00	3 017 479,12	1 734 607,30
- медикаменты	3410002			15 000,00	
- продукты питания	3420002	3 248 400,00	3 248 400,00	105 000,00	84 138,12
- ГСМ	3430001	180 000,00	180 000,00	1 600 000,00	903 343,00
- увеличение стоимости строительных материалов	3440000	320 200,00	320 200,00	170 000,00	35 432,00
- увеличение мягкого инвентаря	3450000			45 000,00	
- увеличение материалов	3460000	369 500,00	369 500,00	982 479,12	669 568,25
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	3490000	25 000,00	25 000,00	100 000,00	42 125,93
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:					
Объем публичных обязательств, всего	X				
Социальное обеспечение- всего					
из них:					
Пособия по социальной помощи населению – всего		3 878 942,56	3 878 942,56		
- компенсационные выплаты на питание	2620102	605 802,23	605 802,23		
- льготный проезд	2620103	46 520,00	46 520,00		
- компенсационные выплаты на мягкий инвентарь	2620304	251 422,83	251 422,83		
- компенсация выходного пособия	2620105	153 221,00	153 221,00		
- прочие трансферты (школьные принадлежности)	2620106	38 976,50	38 976,50		
- стипендии	2960101	2 783 000,00	2 783 000,00		

Начальник планово-экономического отдела



Н.В. Кашик

Исполнитель

Кашик Наталья Владимировна 8 (47244) 5-07-44