

СОГЛАСОВАНО

Отчет
о результатах финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия),
и об использовании закрепленного за ними государственного имущества
на "01" января 2022 г.

Наименование учреждения: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном»
т.ч филиалы «Удачинский», «Айхальский», «Светлинский», «Кадетская школа-интернат им. Г.Н. Трошева»
Юридический адрес Республика Саха (Якутия) г. Мирный, ул. Ленина, 1

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Перечень видов деятельности учреждения	Перечень платных услуг (работ) с указанием потребителей	Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность			
		Наименование документа	№ документа	Дата выдачи	Срок действия
<p>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки, реализация программ профессионального обучения, проведение общественно-значимых мероприятий в сфере СПО, организация физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся в РС (Я), организация информац сопровод образоват процесса в РС (Я), сбор, обработка, анализ и обобщение данных, информац-аналитич материалов по отрасли профобразования в РС (Я).</p> <p>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования;</p> <p>- реализация дополнительных общеобразовательных программ (гражданско-патриотической, интеллектуально-познавательной, оборонно-спортивной, художественно-эстетической, физкультурно-оздоровительной, филологической направленности);</p> <p>- реализация программ по военной подготовке обучающихся;</p> <p>- реализация программ индивидуального сопровождения слабоуспевающих обучающихся, организация единой образовательно-воспитательной траектории развития слабоуспевающих обучающихся. В соответствии с лицензией реализует различные по срокам и уровню подготовки образовательные программы основного общего, среднего (полного) общего образования, среднего профессионального образования по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам, в форме экстерната, различающиеся объемом обязательных занятий педагогических работников с обучающимися. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с образовательными программами основного общего, среднего (полного) общего образования, профессионального образования и расписанием учебных занятий.</p>	<p>предоставление платных образовательных услуг – физические и юридические лица; обучение по дополнительным образовательным программам – физические лица; репетиторство, экстернат и дистанционное обучение; реализация методической, научной, информационной продукции – физические лица; проведение профессиональной ориентации, профдиагностики и профотбора – физические лица; занятия с учащимися углубленным изучением предметов, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами; обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным профессиональным программам; проведение подготовительных, в том числе консультационных, информационных курсов и факультативов; проведение психолого – педагогических консультаций- физические лица; проведение профессиональной подготовки, переподготовки, повышение квалификации; проведение государственной (итоговой) аттестации лиц, завершивших обучение в форме самообразования, экстерната или в другом учебном заведении, не имеющем государственной аккредитации; консультационные (консалтинговые), учебно – методические, маркетинговые, информационные и мониторинговые услуги для достижения уставных целей; дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой на основании калькуляции, утвержденной директором Учреждения – физические лица; жилищно-бытовые, коммунальные услуги, включая взимание платы за проживание в жилых помещениях – физические лица; сдача в аренду имущества в установленном законодательством порядке – физические и юридические лица; производство и реализация продукции, изготавливаемой или приобретаемой Учреждением – юридические и физические лица; выполнение копировальных и множительных работ – физические лица;</p> <p>предоставление услуг Интернета, справочно-информационных систем; организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий – юридические и физические лица; осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности для достижения уставных целей – физические и юридические лица; организация образовательных, оздоровительных клубов и секций, кружков, центров досуга обучающихся- физические лица; размещение собственных денежных средств в кредитных организациях и получение доходов по ним после дачи заключения Наблюдательным советом, и по согласованию с МПОПРК РС (Я)</p>	Лицензия на право образовательной деятельности	Серия 14 Л 01 № 0000076 per номер 0100	23.07.2013	бессрочно

1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работников	Количество штатных единиц учреждения		Причины изменения штатных единиц учреждения	Средняя заработная плата работников учреждения, руб	Расходы на оплату труда, руб	
	на начало года	на конец года			год, предшествующий отчетному	отчетный год
Руководители	1	1		370 370,00	3 291 400,00	4 444 490,00
Заместители	8	8		197 150,00	18 207 700,00	18 926 640,00
Основной персонал	247,89	236,2	Снижение педчасов в связи с уменьшением КЦП	40 340,00	113 318 600,00	114 354 080,00
Служащие	51,5	51,5		77 010,00	53 684 400,00	47 594 270,00
Младший обслуживающий персонал	100	100		27 080,00	38 425 100,00	32 503 500,00

1.3. Состав наблюдательного совета

ФИО	Должность	Решение о назначении	Срок полномочий
Демьянов И. К.	Общественный деятель	Распоряжение Правительства РС (Я) от 28.08.2019 № 1063-р	в соответствии с Уставом ГАПОУ РС (Я) «МРТК»
Соколова Н.А.	Заместитель министра МОиН РС (Я)		
Пацианская А.Н.	Начальник Управления кадров АК «АЛРОСА»		
Шергина М.Е.	Ведущего специалиста Департамента агропромышленного комплекса, ЖКХ и социальной сферы МИЗО РС (Я)		
Ожаровская Ю.Г.	Зам гендиректора по персоналу и социальным вопросам ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»		
Ожаровская Ю.Г.	Зам гендиректора по персоналу и социальным вопросам ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»		
Винокурова С.В.	Председатель профкома ГАПОУ РС (Я) «МРТК»		
Равенкова Т. Н.	Начальник ОК ГАПОУ РС (Я) «МРТК»		

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов				Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям, в руб
Наименование нефинансовых активов	Предыдущий отчетный год, в руб	Отчетный год, в руб	% изменения	
Основные средства	950 240 952,58 (560 240 673,70)	996 139 471,29 (559 787 120,08)	104,83	
Непроизведенные активы	27 990 090,70	109 525 273,30	391,30	
Материальные запасы	44 159 138,11	46 746 669,72	105,86	

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, руб	Отчетный год, руб	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты по доходам	1 802 369,40	699 002 739,51	38 782,43	Начислены доходы будущих периодов 2022-2023 по ГЗ
Расчеты по выданным авансам	2 110 095,11	4 146 013,13	196,48	Оплаченные авансом услуги связи, усл по содержанию имущ, неполученные товары от поставщиков, подписка на 2022 год
Расчеты с подотчетными лицами	216 239,11	75 832,56	35,07	Снижение сумм аванса на проезд в отпуск работникам колледжа
Расчеты по платежам в бюджеты	12 842 400,78	4 035 214,68	31,42	Снижение авансовых платежей по НДФЛ, страховые взносы ПФ, ФФОМС, налог на имущество, земельный налог
в том числе:				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность				
ВСЕГО:	16 971 104,40	707 259 799,88	4 167,44	

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, руб	Отчетный год, руб	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты по принятым обязательствам				
211	231 933,87	1 945 918,94	839,00	Отсутствие средств по доходам от ПДД
212	0,00	71 700,00		Отсутствие средств по доходам от ПДД
213	2 734 730,27	2 011 661,29	73,56	Отсутствие средств по доходам от ПДД
214	203 414,00		0,00	
221	84 873,69	383 950,69	452,38	Отсутствие средств по доходам от ПДД
222	0,00	103 777,00		Отсутствие средств по доходам от ПДД
223	4 505 483,43	3 975 204,20	88,23	Доведенный план меньше фактических расходов
224	0,00	1 348 227,82		Начисление арендных платежей на 2022 год по зданию мастерских в ф-ле Удачинский
225	1 033 176,66	870 694,46	84,27	Отсутствие средств по доходам от ПДД, доведенный план по субсидиям меньше фактических расходов
226	540 644,38	3 505 649,76	648,42	Отсутствие средств по доходам от ПДД, доведенный план по субсидиям меньше фактических расходов
291	619 889,01	2 550 397,43	411,43	Отсутствие средств по доходам от ПДД, доведенный план по субсидиям меньше фактических расходов
310	93 497,13	327 599,00	350,38	Отсутствие средств по доходам от ПДД, доведенный план по субсидиям меньше фактических расходов
340	9 545,01	1 444 812,92	15136,84	Отсутствие средств по доходам от ПДД, доведенный план по субсидиям меньше фактических расходов
130	0,00	128 347,00		Переплата по видам деятельности
180	297 029,64	669 815,61	225,50	НДС
в том числе: просроченная кредиторская задолженность				
ВСЕГО:	10 354 217,09	19 337 756,12	186,76	

2.4. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Наименования платной услуги (работы), иного вида деятельности	Единица измерения платной услуги (работы)	Цена на ед. платной услуги (работы), руб	Сумма доходов от оказания услуги (работы), руб	Сумма доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными, руб
Всего:	х			х

2.5. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), доходах от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

Наименования платной услуги (работы), иного вида деятельности	Единица измерения платной услуги (работы)	Цена на ед. платной услуги (работы), руб	Сумма доходов от оказания услуги (работы), руб.	Сумма доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными, руб	Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ)
Образовательные услуги СПО дневное очное	чел.	45 000,00	11 104 802,00		45 000,00
Образовательные услуги СПО очно-заочное, заочное	чел.	43 300,00	7 959 900,00		43 300,00
Курсовая подготовка	чел.	12 700,00	2 577 000,00		12 700,00
Автошкола	чел.	38 600,00	7 069 000,30		38 600,00
Прочие доходы (работа изоляторов, предрейсовые осмотры, услуги стрелкового тира)	чел.		112 000,00	9 542 699,49	

Возмещение коммун услуг			2 116 043,51	
Розничная торговля	руб.		948 575,02	
Прочие поступления (стипендия РФ)		45 275 100,00		
Доплата от АК «АЛРОСА» ОАО	руб.	65 869 740,93		
Всего:		139 967 543,23	12 607 318,02	

2.6. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателей (услуг, работ)	Ед изм	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)				Источник информации о фактическом значении показателя
		предшествующий год		текущий год		
		утверждено	выполнено	утверждено	выполнено	
Контингент обучающихся очно в СПО		935,5	861,5	987,3	904,7	книга приказов учреждения
Контингент обучающихся заочно		6	6		0	
Контингент обучающихся общего образования		86	86	86	93	
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих (среднегодовой контингент)	чел	568,5	518,5	618,4	572,3	
Подготовка специалистов среднего звена – очное обучение (среднегодовой контингент)	чел	373	349	368,9	332,4	
Подготовка специалистов среднего звена – заочное обучение (среднегодовой контингент)	чел	0	0			
Профессиональное обучение (среднегодовой контингент)		0	0			

2.7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе, платными)

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)					
	бесплатно		частично платно		полностью платно	
	2020	2021	2020 г.	2021 г.	2021 г.	
Образовательные услуги очное бесплатные	1 008,00	965,00				
Образовательные услуги очное платные						
Образовательные услуги очно-заочное, заочное	6,00					
Курсовая подготовка	0,00					
Итого:	1 014,00	965,00	0,00			0,00

2.8. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Тема проверки	Основные замечания	Меры, принятые по их устранению

2.9. Информация о жалобах потребителей

Наименование субъекта	Суть жалобы	Количество жалоб потребителей	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
Жалоб нет			

2.10. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

2.10.1. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов) субсидии на выполнение государственного задания и содержания имущества, бюджетных ассигнований на выполнение публичных обязательств и внебюджетных средств

№ п/п	Наименование показателя	Плановый объем поступлений и расходов, руб	Кассовый объем, руб	Процент исполнения, %	
1	Остаток средств на начало года	0	4 639 712,72		
2	Поступления, всего в том числе:		535 157 396,47	528 763 688,58	98,81
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	131	353 618 945,29	353 618 945,29	100,00
2.2.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	131	158 968 569,14	152 574 861,25	95,98
2.3.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению		22 569 882,04	22 569 882,04	100,00
2.4.	Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в отчетном периоде от оказания частично платных и полностью платных услуг (работ)				
3	Выплаты, всего в том числе:		539 797 109,19	533 647 509,88	98,86
3.1.	Заработная плата	211	210 210 961,50	207 577 324,26	98,75
3.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	272 300,00	291 700,00	107,12
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	62 162 090,90	59 388 322,88	95,54
3.4.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	7 197 115,85	7 056 745,85	98,05
3.5.	Услуги связи	221	3 781 047,31	2 716 597,90	71,85
3.6.	Транспортные услуги	222	1 263 562,04	2 220 827,60	175,76
3.7.	Коммунальные услуги	223	81 586 216,06	81 367 618,49	99,73
3.8.	Арендная плата за пользование имуществом	224	1 243 000,00	1 295 500,00	104,22
3.9.	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	225	36 849 198,10	27 420 710,94	74,41
	Расходы на текущий ремонт		24 079 210,00	17 620 903,25	73,18
	Другие расходы по содержанию имущества		12 769 988,10	9 799 807,69	76,74
3.10.	Прочие работы, услуги	226	28 576 493,99	37 204 392,76	130,19
3.11.	Страхование	227	60 162,59	72 732,72	120,89
3.12.	За счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	262	22 669 882,04	22 607 482,04	99,72
	За счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	263		0,00	0,00
3.13.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	550 143,74	550 143,74	100,00
3.15.	Прочие расходы, в т.ч.	290	14 546 183,85	14 139 191,91	97,20
	Стипендиальный фонд		469 600,00	369 600,00	78,71
3.16.	Расходы на приобретение основных средств	310	52 829 820,57	52 696 815,50	99,75
3.17.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	15 998 930,65	17 041 403,29	106,52
	Остаток средств на конец года			-244 108,58	

2.10.2. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов) целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений и расходов, руб	Кассовый объем, руб	Процент исполнения, %
1	Остаток средств на начало года			203 414,00	
2	Поступления, всего в том числе:		39 974 300,32	39 974 300,32	100,00
2.1.	Целевые субсидии	152	39 974 300,32	39 974 300,32	100,00
2.2.	Бюджетные инвестиции				
3	Выплаты, всего в том числе:		40 177 714,32	39 983 553,48	99,52
3.1.	Заработная плата	211	3 890 000,00	3 787 897,92	97,38

3.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	<u>212</u>	0,00	0,00	
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	<u>213</u>	1 183 857,00	1 147 408,38	96,92
3.4.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	<u>214</u>	956 873,04	901 262,90	94,19
3.5.	Услуги связи	<u>221</u>			
3.6.	Транспортные услуги	<u>222</u>			
3.7.	Коммунальные услуги	<u>223</u>			
3.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	<u>225</u>	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
3.9.	Прочие услуги	<u>226</u>	4 779 113,28	4 779 113,28	100,00
3.9.	За счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	<u>262</u>	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
3.10.	За счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	<u>263</u>	1 974 441,00	1 974 441,00	100,00
3.11.	Прочие расходы в т.ч. Стипендия	<u>296</u>	17 446 430,00	17 446 430,00	100,00
3.12.	Расходы на приобретение основных средств	<u>310</u>	1 990 000,00	1 990 000,00	100,00
3.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	<u>340</u>	357 000,00	357 000,00	100,00
	Остаток средств на конец года			194 160,84	

Раздел 3 "Информация об использовании имущества,
закрепленного за учреждением"

Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, руб		Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м	Кол-во объектов недвижимого имущества, шт	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, руб	Объем средств, направленный на содержание имущества, руб
	на начало года	на конец года				
Информация об объектах недвижимого имущества						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	712 899 835,92 (514 451 592,15)	706 382 354,28 (487 188 455,27)	118 319,30	85	25 379 210,00	34 054 452,25
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование						
Недвижимое имущество, приобретенное учреждением в отчетном году за счет средств выделенных министерством образования и науки края на указанные цели						
Недвижимое имущество, приобретенное учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления иных видов деятельности не являющихся основными						
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	130 322 700,0 (51 165 200,0)	130 322 700,0 (51 165 200,0)			-	
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду					-	
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование						
Итого:	130 322 700,0 (51 165 200,0)	130 322 700,0 (51 165 200,0)				
Особо ценное движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	74 062 104,7 (4 023 191,99)	74 062 104,7 (2 869 950,95)			-	

Руководитель финансово-экономической службы _____ Макаренко У.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Макаренко У.Г.
"___" _____ 20__ г.