

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края и об использовании закрепленного за ними государственного имущества, утвержденного приказом министерства образования и науки Хабаровского края от "24" ноября 2011 г. № 406 (с изменениями от 10.11.2022 № 58, от 07.06.2023 №41)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности, утверждающего документ)

Г.А.Горбунова

(расшифровка подписи)

2026 г.



Отчет

о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

на «01» января 2026 г.

Наименование учреждения: КГБ ПОУ ККТиС

Юридический адрес: 681032, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Гамарника,16

ИНН, КПП: 2727000110/270301001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство образования и науки Хабаровского края

Периодичность: годовая

Раздел I «Результаты деятельности»
1.1. Отчет о выполнении государственного задания

Наименование показателей (услуг, работ)	Единица измерения	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)		Причины отклонения от запланированных значений, утвержденных в гос. задании	Источник информации о фактическом значении показателя	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам)
		утверждено	выполнено			
	2	3	4	5	6	7
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	чел.	710	710		Отчет о выполнении государственного задания №3	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	чел.	400	400		Отчет о выполнении государственного задания №3	
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	чел./мес.	22326	22326		Отчет о выполнении государственного задания №3	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел./мес.	163808	163808		Отчет о выполнении государственного задания №3	
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	ед.	1	1		Отчет о выполнении государственного задания №3	
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	ед.	4	4		Отчет о выполнении государственного задания №3	
Методическое обеспечение образовательной деятельности	чел.	150	150		Отчет о выполнении государственного задания №3	
	кол-во мероп.	2	2		Отчет о выполнении государственного задания №3	
	кол-во отчетов	2	2			

K1 - оценка выполнения краевого государственного задания по критерию «количество государственных услуг»;
K1 = K1ф / K1пл x 100;
K2 - оценка по критерию «полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания»;
K2 = K2кассовое / K2пл x 100; K2 = K2кассовое / K2пл x 100;
K3 - оценка по критерию "качество оказания государственных услуг" производится в процентах по следующей формуле:
K3 = K3о / K3ф x 100

1.2. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного задания

Наименование оказываемых услуг, выполняемых работ	Единица измерения	Объем оказанных услуг, выполненных работ	Цена (тариф), руб.	Сумма доходов от оказания услуг, выполнения работ, тыс. руб.	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		Сумма дохода от осуществления иных видов деятельности, не относящихся к основным, тыс.руб.
					кем издан	номер	
	2	3	4	5	6	7	8
Очное обучение по специальности «Право и организация социального обеспечения», «Графический дизайнер», «Юриспруденция», «Дизайн»	чел	131	65211	8 577,86	КГБ ПОУ ККТИС	27.02.2025	50
Заочное обучение по специальности «Право и организация социального обеспечения», «Документационное обеспечение управления и архивоведения», «Финансовый менеджмент»	чел.	47	44975	2 104,79	КГБ ПОУ ККТИС	27.02.2025	50
Курсы	чел	183	16065	2 929,37	КГБ ПОУ ККТИС	27.02.2025	50
Услуги учебных мастерской	шт	334	877	293,09	КГБ ПОУ ККТИС	27.02.2025	50
Прочие доходы				2 503,32			
Грант в форме субсидий на оплату							
Грант в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы"							220,80
Грант в форме субсидий на оборудование (оснащение) рабочих мест для приема на работу инвалидов							
Итого				16 338,43			220,80

1.4. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

Наименование показателя	Остаток задолженности по возмещению ущерба на начало года, тыс.руб.		Выявлено недостач, хищений, нанесения ущерба, тыс.руб.		Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба, тыс.руб.				Списано, тыс.руб.		Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного периода, тыс.руб.		
	всего	из него на взыскании в службе судебных приставов	всего	в том числе: виновные лица установлены	всего	из них взыскано с виновных лиц		страховыми организациями	всего	из них в связи с прекращением взыскания по исполнительным листам	всего	из него на взыскании в службе судебных приставов	
						виновные лица установлены	виновные лица не установлены						всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недостача, хищение денежных средств, всего													
в том числе: в связи с хищением (кражами)													
из них: возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах)													
в связи с выявлением при обработке наличных денег денежных знаков, имеющих признаки подделки													
в связи с банкротством кредитной организации													
Ущерб имуществу (за исключением денежных средств)	421,24	421,24								421,24	421,24	0,00	0,00
в том числе: в связи с недостачами, включая хищения (кражи)													
из них: возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах)													
в связи с нарушением правил хранения													
в связи с нанесением ущерба техническому состоянию объекта	421,24	421,24								421,24	421,24	0,00	0,00
В связи с нарушением условий договоров (контрактов)	805,66	798,66	8,90	8,90		5,41	5,41			10,50		798,66	798,66
в том числе: в связи с нарушением сроков (начислено пени, штрафов, неустоек)	713,66	713,66	8,90	8,90		5,41	5,41			3,50		713,66	713,66
в связи с невыполнением условий о возврате предоплаты (аванса)													
Итого	1226,90	1219,90	8,90	8,90	0,00	5,41	5,41	0,00	0,00	431,73	421,24	798,66	798,66

1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда
1.5.1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала (категория персонала)	Штатная численность на начало года			Средняя численность сотрудников за отчетный период					По договорам гражданско-правового характера			Штатная численность на начало года		
	установлено штатным расписанием всего	в том числе:		Всего *	в том числе:				по внутреннему совместительству (по совмещению должностей)	по внешнему совместительству	в том числе:		в том числе:	вакантных должностей
		замещено	вакантных должностей		по основному месту работы	по внутреннему совместительству (по совмещению должностей)	по внешнему совместительству	сотрудники учреждения			физически лица, не являющиеся сотрудниками учреждения	установлен оплата работникам всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Основной персонал, всего	233,26	224,26	9	111,9	107,4	4,5	1	9	209,13	194,13	15			
из них:														
педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования														
педагогические работники и ведущие учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования														
педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей														
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	111,12	107,12	4	58	56	2	1		109,77	102,77	7			
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена	120,14	117,14	3	53,9	51,4	2,5			97,36	91,36	6			
педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, осуществляющих подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих среднее профессиональное образование														
профессорско-преподавательский состав образовательных организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, осуществляющих подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих высшее образование														
врачи (кроме зубных), включая врачей – руководителей структурных подразделений	2	0	2						2	0	2			
средний медицинский (фармацевтический) персонал														
младший медицинский персонал	95	94	1	74,6	74,1	0,5			95	91	4			
Вспомогательный персонал, всего	24,5	24,5		22,6	22,6				24,5	22,5	2			
Административно-управленческий персонал, всего	352,76	342,76	10	209,1	204,1	5	1		328,63	307,63	21			
Итого														

* При расчете показателя не учитываются численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей)

1.5.2. Сведения об оплате труда

Группы персонала	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, тас.руб.										Начислено по договорам гражданско-правового характера, тас.руб.	
	всего	в том числе:					по внешнему совместительству	сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения	в том числе:		
		по основному месту работы								по внутреннему совместительству (совмещенно должностей)	8	9
		всего	4	5	6	7						
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Осложненный персонал, всего из них:	105 397,9	97 345,9	97 345,9	-	-	5 145,0	2 907,0	147,1	644,0			
педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования												
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования												
педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей												
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	56 222,8	52 135,8	52 135,8			2 547,6	1 539,4	147,1	306,1			
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена	49 175,1	45 210,1	45 210,1			2 597,4	1 367,6		337,9			
педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, осуществляющих подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих среднее профессиональное образование												
профессорско-преподавательский состав образовательных организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, осуществляющих подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих высшее образование												
врачи (кроме зубных), включая врачей – руководителей структурных подразделений												
средний медицинский (фармацевтический) персонал												
младший медицинский персонал	45 603,1	43 222,2	43 222,2			2 112,3	268,6					
Административно-управленческий персонал, всего	27 348,4	26 203,4	26 203,4			1 145,0						
Итого	178 349,4	166 771,5	166 771,5	-	-	8 402,3	3 175,6	147,1	644,0			

1.6. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

Номер счета в кредитной организации	Вид счета	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет			Остаток средств на счете на начало года	Остаток средств на счете на конец
		вид акта	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7
Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации	х	х	х	х	х	х
20226Ц09940	лицевой в казначействе	выписка	29.11.2002	531962	1 583,76	3 830,51
21226Ц09940	лицевой в казначействе	выписка	29.11.2002	531964	133,78	4,00
Всего					1 717,54	3 834,51
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте	х	х	х	х	х	х
Всего						
Итого	х	х	х	х	1 717,54	3 834,51

2.5. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортнх средств)
 2.5.1. Сведения о наличии и состоянии особо ценного движимого имущества

Наименование показателя (группа основных средств)	в том числе:		в том числе:		в том числе:					
	используемых	передаваемых в пользование	используемых	передаваемых в пользование						
Итого	750	750	2	2	2	2	2	2	2	2
	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Прочие основные средства	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Хозяйственный и производственный инвентарь	217	217	2	2	2	2	2	2	2	2
Машина и оборудование	531	531	2	2	2	2	2	2	2	2
Недвижимое имущество, здания и сооружения, не относящиеся к недвижимому имуществу	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Итого	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2

Наименование показателя (группа основных средств)	от 12 месяцев и более		от 85 до 120 месяцев		от 61 до 84 месяцев		от 37 до 60 месяцев		от 13 до 36 месяцев		менее 12 месяцев	
	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.
Итого	45	3133,04	218	10617,7	346	16511,57	81	6026,06	59	2976,3	1	2993,85
	2	64,37	40	1165,08	67	2337,24	58	2842,83	50	1493,67	1	2993,85
Прочие основные средства	2	64,37	40	1165,08	67	2337,24	58	2842,83	50	1493,67	1	2993,85
Хозяйственный и производственный инвентарь	42	1229,11	178	9452,64	279	14174,33	23	3183,23	8	1452,69	1	2993,85
Машина и оборудование	1	1839,56	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Недвижимое имущество, здания и сооружения, не относящиеся к недвижимому имуществу	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Наименование показателя (группа основных средств)	от 12 месяцев и более		от 85 до 120 месяцев		от 61 до 84 месяцев		от 37 до 60 месяцев		от 13 до 36 месяцев		менее 12 месяцев	
	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.
Итого	45	3133,04	218	10617,7	346	16511,57	81	6026,06	59	2976,3	1	2993,85
	2	64,37	40	1165,08	67	2337,24	58	2842,83	50	1493,67	1	2993,85
Прочие основные средства	2	64,37	40	1165,08	67	2337,24	58	2842,83	50	1493,67	1	2993,85
Хозяйственный и производственный инвентарь	42	1229,11	178	9452,64	279	14174,33	23	3183,23	8	1452,69	1	2993,85
Машина и оборудование	1	1839,56	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Недвижимое имущество, здания и сооружения, не относящиеся к недвижимому имуществу	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Наименование показателя (группа основных средств)	от 12 месяцев и более		от 85 до 120 месяцев		от 61 до 84 месяцев		от 37 до 60 месяцев		от 13 до 36 месяцев		менее 12 месяцев	
	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, тыс. руб.
Итого	45	3133,04	218	10617,7	346	16511,57	81	6026,06	59	2976,3	1	2993,85
	2	64,37	40	1165,08	67	2337,24	58	2842,83	50	1493,67	1	2993,85
Прочие основные средства	2	64,37	40	1165,08	67	2337,24	58	2842,83	50	1493,67	1	2993,85
Хозяйственный и производственный инвентарь	42	1229,11	178	9452,64	279	14174,33	23	3183,23	8	1452,69	1	2993,85
Машина и оборудование	1	1839,56	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Недвижимое имущество, здания и сооружения, не относящиеся к недвижимому имуществу	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

2.6. Сведения о транспортных средствах
 2.6.1. Сведения об используемых транспортных средствах

Наименование показателя	Транспортные средства, ед.				
	всего	в том числе:			
		в оперативном управлении учреждения	по договорам аренды	по договорам безвозмездного пользования	
1	2	3	4	5	
Наземные транспортные средства					
автомобили легковые	2	2			
автомобили грузовые, за исключением специальных	1	1			
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)					
автобусы					
тракторы самоходные комбайны					
мотосани, снегоходы					
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу					
мотоциклы, мотороллеры					
Водные транспортные средства					
суда пассажирские морские и речные					
суда грузовые морские и речные самоходные					
яхты					
катера					
моторные лодки					
другие водные транспортные средства самоходные					
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (волновые транспортные средства, не имеющие двигателей)					
Итого	3	3			

2.6.2. Направления использования транспортных средств

Наименование показателя	Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, выполнения работ				Транспортные средства, используемые в общеобязательных целях в целях обслуживания административно-управленческого персонала							
	всего	в том числе:			всего	в том числе:						
		в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.		в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наземные транспортные средства												
автомобили легковые					2	2						
автомобили грузовые, за исключением специальных					1	1						
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)												
автобусы												
тракторы самоходные, комбайны												
мотосани, снегоходы												
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу												
мотоциклы, моторолеры												
Водные транспортные средства												
суда пассажирские морские и речные												
суда грузовые морские и речные самоходные												
яхты												
катера												
моторные лодки												
другие водные транспортные средства самоходные												
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (водные транспортные средства, не имеющие двигателей)												
Итого					3	3						