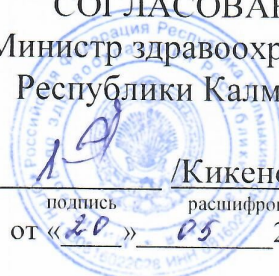
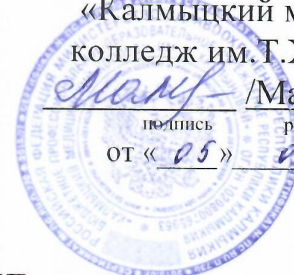


СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Калмыкия


подпись /Кикенов Ю.В./
расшифровка подписи
от «20» 05 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ РК

«Калмыцкий медицинский
колледж им.Т.Хахлыновой»

подпись /Манджиева К.М./
расшифровка подписи
от «05» 05 2020 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного учреждения, подведомственного
Министерству здравоохранения Республики Калмыкия, и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества
по состоянию на 01 января 2020 года

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Калмыкия «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой»
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 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:

1.1.1 Основные виды деятельности (в соответствии с уставом учреждения):

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена.
- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.

1.1.2 Иные виды деятельности, не являющиеся основными (в соответствии с уставом учреждения):

- платные образовательные услуги;
- оказание услуг в сфере информационного обеспечения и оказания иных видов информационных услуг установленной в сфере деятельности;
- реализация обучающих программ, информационных и других материалов;
- проведение научных конференций, семинаров, вебинаров, телеконференций, совещаний и других мероприятий;
- осуществление издательской и полиграфической деятельности, реализация учебной, научно-справочной, методической и иной печатной продукции;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг;
- оказание бытовых услуг, предоставление в пользование жилых помещений, находящихся в оперативном управлении колледжа;
- сдача имущества в аренду в соответствии с законодательством;
- реализация продукции изготовленной за счет средств от приносящей доход деятельности, в целях обеспечения образовательного процесса и научной деятельности.

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

наименования услуг, которые оказываются потребителям за плату	категории потребителей
	обучающиеся / физические лица
	слушатели / физические лица

1.3 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):

№ п/п	Решение о создании, реорганизации и изменении типа учреждения	Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Лицензии	Документы о регистрации в иных органах
1	2	3	4	5	6
	Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 16.09.2011г. № 249-р	1020800765963 от 14.04.1994г.	0814036990 от 14.04.1994г.	серия 08 ЛО1 № 0000100 от 21.10.2015г. Минобрнауки РК	

1.4 Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц указываются причины, приведшие к их изменению). Средняя заработная плата работников учреждения.

№ п/п	Структура согласно Штатному расписанию	Квалификация	Штатная численность работников учреждения на начало года, ед.	Штатная численность работников учреждения на конец года, ед.	Причины изменения	Среднесписочная численность работников учреждения за отчетный период, чел.	Средняя заработная плата работников, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал		9,3	9,3		9,0	34117,60
2	Педагогические работники		121,3	121,3		53,9	25123,50
3	Средний медицинский (фармацевтический) персонал		1	1		0,5	17341,67
4	Прочий персонал		60	60		51,4	14854,25
Итого:			191,6	191,6		114,8	21272,36

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин уменьшения, увеличения показателей:

Нефинансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на конец года		Отклонение		Отклонение, %	Причины изменения показателей
наименование	сумма	наименование	сумма	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства	49837700,01	Основные средства	56271051,90	6433351,89		13	Приобретение по региональной программе и за счет внебюджетных средств
Нематериальные активы		Нематериальные активы					
Вложения в Нефинансовые активы		Вложения в нефинансовые активы					
Прочие Нефинансовые активы	14741815,53	Прочие Нефинансовые активы	14835761,93	93946,40		1	Приобретение материальных запасов
Итого:	64579515,54	Итого:	71106813,83	6527298,29		14	Приобретение по региональной программе и за счет внебюджетных средств

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

№ п/п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба				
	недостачи		хищения		порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6

2.3 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения по поступлениям (выплатам), предусмотренным Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее – План), в сравнении с предыдущим отчетным годом (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

2.3.1 Дебиторская задолженность:

№ п/п	Дебиторская задолженность					Отклонение			Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
	на начало года	на конец года	%	в том числе нереальная к взысканию		+	-	%	
				сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5968215,65	7267479,52	22			1299263,87		22	

2.3.2 Кредиторская задолженность:

№ п/п	Кредиторская задолженность					Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности
	на начало года	на конец года	%	просроченная задолженность		+	-	%	
				сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4520690,32	2335300,65	52	0		2185389,67		52	Плановые назначения доведены не в полном объеме

2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

№ п/п	Наименование показателя	Код анали тики	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)				
			Всего за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы от собственности	120	406928,33	45130,0	14730,33	179730,0	167338,0
2	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	22906139,46	4990843,45	7292176,76	5503699,42	5119419,83
3	Прочие доходы	180	-285381,00				-285381,00
	Итого		23027686,79	5035973,45	7306907,09	5683429,42	5001376,83

2.5 Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 3 декабря 2015 г. № 15/166м «О мерах по реализации постановления Правительства Республики Калмыкия от 22 сентября 2015 года № 352 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Калмыкия и финансового обеспечения выполнения государственного задания»:

Государственная услуга/ работа (указать нужное)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема (качества) государственной услуги (работы)	Значение показателя, утвержденное в государственном задании	Процент допустимого (возможного) отклонения	Фактическое значение за отчетный период	Процент выполнения	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Услуга № 1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена	Численность обучающихся	400	10	412	103	Допустимое отклонение (увеличение на 3%)
Услуга № 2	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	128934	10	127206	98,66	Допустимое отклонение (уменьшение на 1,3%)

2.6 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Тариф (цена) на платные услуги (работы)			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена	000 1 13 01992 02 8100 130	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
2	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	000 1 13 01992 02 8100 130	6500	6500	6500	6500
	ИТОГО:					

2.7 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:

2.7.1 в рамках государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

№ п/п	Наименование услуги, работы	Количество потребителей услуг (работ)
1	2	3
1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена	412
2	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	1467
	Итого	1879

2.7.2 оказываемых на платной основе:

№ п/п	Наименование платной услуги, работы	Количество потребителей услуг (работ)
1	2	3
1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена	686
2	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	411
	Итого	1097

2.8 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 0.

2.9* Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом:

Свод

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	42849685,18	41736529,27				41736529,27	1113155,91

2	Прочие доходы	180	8074200,00	8074117,50				8074117,50	82,50
3	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	22621000,00	22620758,46				22620758,46	241,54
4	Доходы от собственности	120	407000,00	406928,33				406928,33	71,67
	Итого		73951885,18	72838333,56				72838333,56	1113551,62

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовым и операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	42849685,18	41736529,27				41736529,27	1113155,91
	Итого		42849685,18	41736529,27				41736529,27	1113155,91

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовым и операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочие доходы	180	8074200,00	8074117,50				8074117,50	82,50
	Итого		8074200,00	8074117,50				8074117,50	82,50

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовым и операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доходы от собственности	120	407000,00	406928,33				406928,33	71,67
2	Доходы от оказания платных услуг	130	22621000,00	22906139,46				22906139,46	-285139,46

	(работ), компенсаций затрат								
3	Прочие доходы	180	0,00	-285381,00				-285381,00	285381,00
	Итого		23028000,0	23027686,79				23027686,79	313,21

2.10* Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом:

Свод

№ п/п	Наименование показателя	Код анали тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
					чере з банк овск ие счет а	чере з касс у учре жден ия	неска ссов ыми опера ция ми	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фонд оплаты труда учреждений	111	36033563,77	35511135,62				35511135,62	522428,15
2	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда учреждений	112	273000,00	265693,13				265693,13	7306,87
3	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	120000,00	119335,00				119335,00	665,00
4	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	11250772,32	11215293,73				11215293,73	35478,59
5	Прочая закупка товаров, работ и услуг, в том числе	244	24092459,94	21780521,55				21780521,55	2311938,39
6	Услуги связи (221)	244	262311,76	244813,87				244813,87	17497,89
7	Расходы на приобретение транспортных услуг (222)	244	45000,00	43000,00				43000,00	2000,00

8	Коммунальные услуги (223)	244	4434188,24	3121476,31				3121476,31	1312711,93
9	Работы, услуги по содержанию имущества (225)	244	8160000,00	8009119,66				8009119,66	150880,34
10	Прочие работы, услуги (226)	244	1400000,00	1357548,13				1357548,13	42451,87
11	Страхование (227)	244	3178,38	3178,38				3178,38	0,00
12	Увеличение стоимости основных средств (310)	244	7950000,0	7904339,30				7904339,30	45660,70
13	Увеличение стоимости материальных запасов (340)	244	1837781,56	1097045,90				1097045,90	740735,66
14	Прочие расходы стипендии (296)	340	2224200,00	2213417,50				2213417,50	10782,50
15	Иные выплаты населению	360	3000,00	3000,00				3000,00	0,00
16	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	851	804588,81	782588,81				782588,81	22000,0
17	Уплата прочих налогов и сборов (291)	852	40000,00	13261,24				13261,24	26738,76
18	Уплата иных платежей	853	374510,28	173034,47				173034,47	201475,81
	Итого		75216095,12	72077281,05				72077281,05	3138814,07

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фонд оплаты труда учреждений	111	28533563,77	28533563,77				28533563,77	0,0
2	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	9150772,32	9150772,32				9150772,32	0,0
3	Прочая закупка товаров, работ и услуг, в том числе	244	4276500,00	3163344,09				3163344,09	1113155,91
4	Услуги связи	244	42311,76	42311,76				42311,76	0,0

5	Коммунальные услуги	244	4194188,24	3081032,33				3081032,33	1113155,91
6	Услуги по содержанию имущества	244	40000,00	40000,00				40000,00	0,0
7	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	734588,81	734588,81				734588,81	0,00
8	Уплата иных платежей	853	154260,28	154260,28				154260,28	0,0
	Итого		42849685,18	41736529,27				41736529,27	1113155,91

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличение стоимости основных средств (310)	244	5900000,0	5900000,0				5900000,0	0,00
2	Стипендии	340	2174200,0	2174117,50				2174117,50	82,50
	Итого		8074200,0	8074117,50				8074117,50	82,50

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фонд оплаты труда учреждений	111	7500000,0	6977571,85				6977571,85	522428,15
2	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда учреждений	112	273000,00	265693,13				265693,13	7306,87
3	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательств	113	120000,00	119335,00				119335,00	665,00

	у для выполнения отдельных полномочий								
4	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	2100000,00	2064521,41				2064521,41	35478,59
5	Прочая закупка товаров, работ и услуг, в том числе	244	13915959,94	12717177,46				12717177,46	1198782,48
6	Услуги связи (221)	244	220000,00	202502,11				202502,11	17497,89
7	Расходы на приобретение транспортных услуг (222)	244	45000,00	43000,00				43000,00	2000,00
8	Коммунальные услуги (223)	244	240000,00	40443,98				40443,98	199556,02
9	Работы, услуги по содержанию имущества (225)	244	8120000,00	7969119,66				7969119,66	150880,34
10	Прочие работы, услуги (226)	244	1400000,00	1357548,13				1357548,13	42451,87
11	Страхование (227)	244	3178,38	3178,38				3178,38	0,00
12	Увеличение стоимости основных средств (310)	244	2050000,00	2004339,30				2004339,30	45660,70
13	Увеличение стоимости материальных запасов (340)	244	1837781,56	1097045,90				1097045,90	740735,66
14	Прочие расходы стипендии (296)	340	50000,00	39300,00				39300,00	10700,0
15	Иные выплаты населению	360	3000,00	3000,00				3000,00	0,00
16	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	851	70000,00	48000,0				48000,0	22000,0
17	Уплата прочих налогов и сборов (291)	852	40000,00	13261,24				13261,24	26738,76
18	Уплата иных платежей	853	220250,00	18774,19				18774,19	201475,81
	Итого		24292209,94	22266634,28				22266634,28	2025575,66

2.11** Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств:

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Доведено ЛБО, руб.	Кассовые расходы, руб.

* подпункты 2.9 и 2.10 заполняются бюджетными и автономными учреждениями

** подпункт 2.11 заполняют казенные учреждения

Раздел 3.

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе переданного в безвозмездное пользование, а также переданного в аренду:

№ п/п	Общая балансовая (остаточная стоимость) недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
	всего		в том числе			
	на начало года	на конец года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1	37 884 965,0 (21857420,96)	37 799 901,96 (21419782,72)	165560,68	142786,53	685596,07	589277,76

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе переданного в безвозмездное пользование, а также переданного в аренду:

№ п/п	Общая балансовая (остаточная стоимость) движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
	всего		в том числе			
	на начало года	на конец года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
	11952735,01 (569123,91)	18471149,94 (6221772,34)	0	0	0	0

3.3 Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе общая площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду и (или) в безвозмездное пользование, с указанием целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества в соответствии с перечнем установленных категорий:

№ п/п	Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
			всего	в том числе	
				общая площадь,	общая площадь, переданная в

	*	на праве оперативного управления				переданная в аренду		безвозмездное пользование	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учебный корпус	1	1	7148,0	7148,0	166,0	143,0	0,0	0,0
2	Общежитие	1	1	2024,9	2024,9	0,0	0,0	34,65	34,65
	Итого	2	2	9172,9	9172,9	166,0	143,0	34,65	34,65

* Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:

1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);

2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);

3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);

4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);

5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);

6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

3.4 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления					
	недвижимое имущество		движимое имущество			
	на начало года	на конец года	всего		в том числе особо ценное	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пункты 3.5 – 3.7 заполняются только бюджетными учреждениями:

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством, учреждению на указанные цели: нет.

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности: нет.

3.7 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

№ п/п	Общая балансовая (остаточная стоимость) особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
	всего		в том числе			
	на начало года	на конец года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
	879753,38 (0,0)	5672570,05 (4748470,33)	0	0	0	0