

Приложение №1 к «Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных учреждений Тверской области, подведомственных Главному управлению по труду и занятости населения Тверской области, и об использовании закрепленного за ними имущества», утвержденного приказом №35 от «19» февраля 2020 года.

Утверждаю
Директор
Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тверской области «Учебный центр службы занятости»



А.А. Предэ

« _____ » 2020 года

Согласовано
Начальник Главного управления
по труду и занятости населения
Тверской области


_____ С.А. Исаев
« _____ » _____ 2020 года


ОТЧЕТ

о результатах деятельности

**Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тверской области «Учебный центр службы занятости»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
Тверской области
за 2019 год**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных и иных видов деятельности), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами*:

1) реализация образовательных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан по направлению органов службы занятости;

2) реализация образовательных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по договорам за счет средств физических и юридических лиц;

3) оказание услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и социальной адаптации граждан на рынке труда;

4) изготовление и установка учебного оборудования;

5) выполнение работ (оказание услуг) связанных с реализацией мероприятий в области содействия занятости;

Иные виды деятельности, связанные с обеспечением выполнения Учреждением целей его деятельности.

Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату.

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

№ п/п	Наименование услуг (работ), оказываемых на платной (п) , частично платной (чп) и бесплатной (бп) основе	Значение: п, чп, бп	Потребители указанных услуг (работ)	Количество потребителей, (чел.)
1.	Оказание государственной услуги Тверской области в рамках установленного государственного задания всего:	бп		388
	в том числе:			
1.1.	реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки;	бп	Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.	87
1.2.	реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.	бп	Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.	149
1.3.	реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ переподготовки рабочих и служащих	бп	Физические лица, имеющие профессию рабочего или должность служащего.	152
2.	Реализация образовательных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по договорам за счет средств физических и юридических лиц.	п	Физические и юридические лица	540

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

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа		Срок действия документа
		номер	дата	
1	2	3	4	5
1	Устав Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального Тверской области «Учебный центр службы занятости»	Приказ Главного управления по труду и занятости населения Тверской области №121	«12» сентября 2014 г.	до замены новым
2	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1 0 2 6 9 0 0 5 8 4 6 3 3	Серия 69 №000722252	«20» декабря 2012 г.	
3	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ИНН 6 9 0 4 0 1 1 4 9 4 КПП 6 9 5 0 0 1 0 0 1	Серия 69 №002230850	«1» февраля 2006 г.	до внесения изменений
4	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	№ЮЭ9965-20-12885001	«17» февраля 2020г.	до внесения изменений
5	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	Серия 69ЛО1 № 0000944	03.02.2015 г.	бессрочно
5.1.	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	Серия ЛО-69-01-001505	24.11.2014 г.	бессрочно

5.2.	Санитарно-эпидемиологическое заключение № 69.01.01.000.М.000059.03.15	№ 2558901	10.03.2015 г.	5 лет
5.3.	Санитарно-эпидемиологическое заключение № 69.01.01.000.М.000060.03.15	№ 2558902	11.03.2015 г.	5 лет
5.4.	Санитарно-эпидемиологическое заключение № 69.01.01.000.М.000061.03.15	№ 2558903	11.03.2015 г.	5 лет

1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и конец отчетного года):

№ п/п	Наименование показателей	На начало отчетного года (чел.)	На конец отчетного года (чел.)
1	2	3	4
1	Штатная численность учреждения	32	32
2	Фактическая численность	21	22
2.1	в том числе специалисты	5	7
2.2	обслуживающий персонал	5	5
3.	Квалификация специалистов (из стр.2.1)		
3.1	высшее образование	4	6
3.2	среднее профессиональное образование	1	1

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

в том числе:

руководителей - 44475 руб.;

заместителей руководителей - 45762 руб. ;

специалистов - 30381 руб.

(Средняя заработная плата рассчитывается делением фактически начисленного фонда оплаты труда за отчетный год сотрудников на среднюю численность сотрудников и деленная на 12 месяцев. Средняя численность сотрудников рассчитывается как сумма фактической численности сотрудников за каждый календарный месяц отчетного года деленная на 12 месяцев)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

№ п/п	Наименование показателей	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение, в %%, (гр.4/гр.3)
1	2	3	4	5
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов, всего (тыс.руб.),	16834,5	17008,8	101
1.1	в том числе основных средств, (тыс.руб.)	13494,00	13613,8	100,9
1.2	материальных запасов, (тыс.руб.)	108,3	162,8	150,3
1.3	земельный участок (тыс.руб.)	3232,2	3232,2	100

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	Наименование показателей	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (гр.4-гр.3; "+"- увеличение задолженности на конец года; "-"- уменьшение задолженности на конец года)	Причины изменений и принятые меры

1	2	3	4	5	6
1	Задолженность по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, всего (тыс.руб.)				
2	Выставлено требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, всего (тыс.руб.)				

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

№ п/п	Наименование показателей	КБК, КОСГУ – для казенных учреждений. Для автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	Объем задолженности (тыс.руб.)		Изменение (%%), (гр.5/гр.4)	Объем нереальной к взысканию дебиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного года, (тыс.руб.)	Причины образования нереальной к взысканию дебиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности
			на начало отчетного года	на конец отчетного года			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Дебиторская задолженность всего,	0705 00000000000000	62,2	41,7	67		
	в том числе:						

1.1	расчеты по доходам (205)						
1.2	расчеты по оплате труда (206.11)						
1.3	расчеты по авансам по прочим выплатам (206.12)						
1.4	расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда (206.13)						
1.5	расчеты по авансам по услугам связи (206.21)						
1.6	расчеты по авансам по транспортным услугам (206.22)						
1.7	расчеты по авансам по коммунальным услугам (206.23)						
1.8	расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом (206.24)						
1.9	расчеты по авансам по работам и услугам по содержанию имущества (206.25)						
1.10	расчеты по авансам по прочим работам и услугам (206.26)	07050000000000244, 226	18,9	38,8	205,3		
1.11	расчеты по авансам по приобретению основных средств						

	(206.31)			
1.12	расчеты по авансам по приобретению материальных запасов (206.34)			
1.13	расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (206.41)			
1.14	расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям организациям за исключением государственных и муниципальных организаций (206.42)			
1.15	расчеты по авансовым перечислениям другим бюджетам бюджетной системы РФ (206.51)			
1.16	расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению (206.62)			
1.17	расчеты по авансам по прочим расходам (206.91)			
1.18	расчеты с			

	подотчетными лицами по прочим выплатам (208.12)			
1.19	расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи (208.21)			
1.20	расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг (208.22)			
1.21	расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг (208.26)			
1.22	расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств (208.31)			
1.23	расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов (208.34)			
1.24	расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов (208.91)			
1.25	Расчеты по			

	компенсации затрат (209.30)						
1.26	Расчеты по суммам принудительного изъятия (209.40)						
1.27	расчеты по ущербу основным средствам (209.71)						
1.28	расчеты по ущербу материальных запасов (209.74)						
1.29	расчеты по недостачам денежных средств (209.81)						
1.30	расчеты по недостачам иных финансовых активов (209.82)						
1.31	Расчеты по платежам в бюджеты (303.00)	0705 0000000000000	43,3	2,9	6,7		
2	Кредиторская задолженность всего,	0705 0000000000000	98,9	41,9	42,4		
	в том числе:						
2.1	расчеты по доходам (205.00)	070500000000000130, 131	14,1	0	0		
2.2	расчеты с подотчетными лицами (208.00)						
2.3	расчеты по ущербу и иным доходам 209.00)						
2.4	расчеты по заработной						

	плате (302.11)						
2.5	расчеты по прочим выплатам (302.12)						
2.6	расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда (302.13)						
2.7	расчеты по услугам связи (302.21)	07050000000000244, 221	4,5	2,2	48,8		
2.8	расчеты по транспортным услугам (302.22)						
2.9	расчеты по коммунальным услугам (302.23)	07050000000000244, 223	17,8	0,6	3,4		
2.10	расчеты по арендной плате за пользование имуществом (302.24)						
2.11	расчеты по работам, услугам по содержанию имущества (302.25)	07050000000000244, 225	1,3	0	0		
2.12	расчеты по прочим работам, услугам (302.26)						
2.13	расчеты по приобретению основных средств (302.31)						
2.14	расчеты по приобретению материальных запасов (302.34)	07050000000000244, 340	2,7	0	0		
2.15	Расчеты по безвозмездным						

	перечислениям государственным и муниципальным организациям (302.41)						
2.16	Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (302.42)						
2.17	Расчеты по перечисле ниям другим бюдже там бюджетной системы РФ (302.51)						
2.18	Расчеты по пособиям по социальной помо щи населению 302.62)						
2.19	Расчеты по прочим расходам (302.91)						
2.20	Расчеты по налогу на доходы физических лиц (303.01)						
2.21	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	07050000000000119, 213	0	2,5	100		

	материнством (303.02)						
2.22	Расчеты по прочим платежам в бюджет (303.05)	07050000000000180, 189	58,5	36,1	61,7		
2.23	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (303.06)						
2.24	Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (303.07)	07050000000000244, 226	0	0,09	100		
2.25	Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (303.10)	07050000000000244, 226	0	0,4	100		
2.26	Расчеты по налогу на имущество организаций (303.12)						
2.27	расчеты по земельному налогу						

	(303.13)						
2.28	Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (304.01)						
2.29	Расчеты с депонентами (304.02)						
2.30	Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (304.03)						

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности 16,00 тыс.руб.

2.5. Показатели кассового исполнения доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (в соответствии с формой 0503127)

№ п/п	Наименование показателя	Код расходов по бюджетной классификации	ЛБО на отчетный год, (руб.)	Исполнено ЛБО (руб.)	Неисполненные остатки ЛБО (руб.)	Процент исполнения ЛБО, (%), (гр.5/гр.4x100)	Причины образования неиспользованных остатков лимитов бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Расходы бюджета – всего,					
	в том числе					
1.1.						
1.2.						

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей). Государственное автономное учреждение заменяет данный перечень услуг (работ) на перечень услуг (работ) оказываемый в соответствии с учредительными документами.

№ п/п		Единицы измерения	Контрольные показатели на отчетный год		Процент выполнения контрольного показателя	Причины невыполнения контрольного показателя
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Численность граждан получивших государственную услугу в рамках установленного государственного задания всего,	чел	388	389	100,26	-
	в том числе:					-
1.1	реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки;	чел.	87	87	100,00	-
1.2	реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации.	чел	149	149	100,00	-
1.3	реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения -программ переподготовки рабочих и служащих	чел.	152	153	100,66	
2.	Численность граждан, прошедших					

профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование по договорам за счет средств физических и юридических лиц	чел.	-	540	-	-
--	------	---	-----	---	---

2.7. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) - _____ шт.

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб: _____

Пункты 2.4, 2.8., 2.9., 2.10. заполняются государственным автономным учреждением.

2.8. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Утвержденная величина задания	Процент выполнения, (%)	Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
1	2	3	4	5	6
1. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки					
1.1.	Объем оказания государственной услуги (количество человеко-часов)	человеко-час	26100	100,00	
1.2.	Доля получателей государственной услуги, завершивших полный курс обучения из числа зачисленных на обучение в учреждение	%	95,00	100,00	

1.3.	Количество безработных граждан, принятых на обучение в рамках государственного задания	чел.	87	100,00	
1.4.	Уровень удовлетворенности получателей государственной услуги качеством предоставления государственной услуги	%	90,00	100,00	
2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации					
2.1.	Объем оказания государственной услуги (количество человеко-часов)	человеко-час	14900	100,00	
2.2.	Доля получателей государственной услуги, завершивших полный курс обучения из числа зачисленных на обучение в учреждение	%	95,00	100,00	
2.3.	Количество безработных граждан, принятых на обучение в рамках государственного задания	чел.	149	100,00	
2.4.	Уровень удовлетворенности получателей государственной услуги качеством предоставления государственной услуги	%	90,00	100,00	

3. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения переподготовки рабочих и служащих

3.1.	Объем оказания государственной услуги (число обучающихся)	человеко-час	45605	100,01	
3.2.	Доля получателей государственной услуги, завершивших полный курс обучения из числа зачисленных на обучение в учреждение	%	95,0	99,35	
3.3	Количество безработных граждан, принятых на обучение в рамках государственного задания	чел.	153	100,01	
3.4	Уровень удовлетворенности получателей государственной услуги качеством предоставления государственной услуги	%	90,0	99,35	

2.9. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполненных работ) – 5230,2 тыс.рублей. Общая сумма убытков после налогообложения в отчетном периоде 520,5 тыс.руб.

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

№ п/п	Наименование платных, частично платных услуг (работ), оказываемых потребителям	Цены (тарифы) на платные услуги в отчетном году, (руб.)				Средняя стоимость для потребителей платных и частично платных услуг, (руб.)	Сумма дохода, полученная учреждением от оказания услуги за отчетный год, (тыс.руб.)
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1-С:Бухгалтерия (100 час.)	8512	8512	8512	8512	8512	8512
2.	1-С:Бухгалтерия -8 (100 час.)	8512	8512	8512	8512	8512	34048
3.	1-С:Кадровый учет(25час.)	2225	2225	2225	2225	2225	2225
4.	1 –С:Зарплата и управление персоналом(100час.)	8512	8512	8512	8512	8512	8512
5.	1С: Управление торговлей (100 час.)	8512	8512	8512	8512	8512	8512
6.	Агент коммерческий(100час.)	8512	8512	8512	8512	8512	8512
7.	Агент торговый(100час.)	8512	8512	8512	8512	8512	59600
8.	Бухгалтер (252час.)	19900	19900	19900	19900	19900	39800
9.	Бухгалтер (100час.)	8512	8512	8512	8512	8512	17024
10.	Бухгалтер АРМ (100час.)	8512	8512	8512	8512	8512	51072
11.	Бухгалтер- кадровик(100час.)	8512	8512	8512	8512	8512	25536
12.	Визаж(25 час.)	5700	5700	5700	5700	5700	22800
13.	Инспектор по кадрам(252час.)	19900	19900	19900	19900	19900	59700
14.	Инспектор- делопроизводитель(252час.)	19900	19900	19900	19900	19900	19900
15.	Кадровое дело(50час.)	3450	3450	3450	3450	3450	10350
16.	Кадровый менеджмент(75час.)	5225	5225	5225	5225	5225	5225
17.	Кассир-операционист(75час.)	5225	5225	5225	5225	5225	5225
18.	Кладовщик(250час.)	15900	15900	15900	15900	15900	185400
19.	Контрактная система в сфере закупок(108час.)	5950	5950	5950	5950	5950	47600

20.	Лифтер(100час.)	4700	4700	4700	4700	4700	51700
21.	Лифтер(16час.)	2000	2000	2000	2000	2000	16000
22.	Маникюрша(100час.)	17900	17900	17900	17900	17900	322200
23.	Маникюрша с доп.мод.Педикюр(125час.)	23000	23000	23000	23000	23000	138000
24.	Машинист крана(16час.)	4000	4000	4000	4000	4000	4000
25.	Машинист крана(100час.)	14900	14900	14900	14900	14900	14900
26.	Оператор1-С	8512	8512	8512	8512	8512	8512
27.	Оператор ,обслуживающий баллоны,работающие под давлением(70час.)	3900	3900	3900	3900	3900	46800
28.	Оператор ,обслуживающий сосуды ,работающие под давлением(70час.)	3900	3900	3900	3900	3900	11700
29.	Оператор газоиспользующих установок(16час.)	2000	2000	2000	2000	2000	4000
30.	Оператор газоиспользующих установок(100час.)	7500	7500	7500	7500	7500	211012
31.	Оператор котельной(16час.)	2000	2000	2000	2000	2000	4000
32.	Оператор котельной(300 час.)	10450	10450	10450	10450	10450	574739
33.	Основы малого предпринимательства(100час.)	8512	8512	8512	8512	8512	25536
34.	Охрана труда бюджетных организаций(40час.)	1490	1490	1490	1490	1490	17880
35.	Охрана труда руководителей и специалистов(40час)	1490	1490	1490	1490	1490	10430
36.	Парикмахер(300час.)	25800	25800	25800	25800	25800	314700
37.	Повар(16час.)	6950	6950	6950	6950	6950	48650
38.	Повар(300час.)	14500	14500	14500	14500	14500	232000
39.	Повар.Дошкольное и диетическое питание(300час)	25800	25800	25800	25800	25800	51600
40.	Программа обучения пожарно-техническому минимуму(23час.)	1290	1290	1290	1290	1290	1290
41.	Программа обучения пожарно-техническому минимуму(16час.)	1090	1090	1090	1090	1090	10310
42.	Пользователь персональным компьютером(100час.)	8512	8512	8512	8512	8512	17024
43.	Пользователь ПК.Кадровое дело(100час.)	8512	8512	8512	8512	8512	8512
44.	Пользователь ПК.Управление торговлей(100час.)	8512	8512	8512	8512	8512	16250
45.	Продавец продовольственных товаров(100час.)	8512	8512	8512	8512	8512	34048
46.	Секретарь руководителя. Делопроизводство и культура деловых коммуникаций.	25800	25800	25800	25800	25800	25800

47.	Секретарь –администратор(300час.)	25800	25800	25800	25800	25800	25800
48.	Слесарь –автодиагност(100час.)	12000	12000	12000	12000	12000	224500
49.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования(16час.)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
50.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования(100час.)	7500	7500	7500	7500	7500	22500
51.	Стропальщик(16час.)	2000	2000	2000	2000	2000	14000
52.	Стропальщик(100час.)	4200	4200	4200	4200	4200	37800
53.	Менеджер .Управление государственными и муниципальными закупками(108час.)	8512	8512	8512	8512	8512	68096
54.	Электрогазосварщик(16час.)	2000	2000	2000	2000	2000	6000
55.	Электрогазосварщик(300час.)	25800	25800	25800	25800	25800	51600
56.	Электромеханик по лифтам(16час.)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	ИТОГО						3295442
	ВЫЕЗДНОЕ ОБУЧЕНИЕ						
1.	1-С:Бухгалтерия (100 час.)	8512	8512	8512	8512	8512	25536
2.	1-С:Бухгалтерия -8 (100 час.)	8512	8512	8512	8512	8512	17024
3.	1С: Управление торговлей (100 час.)	8512	8512	8512	8512	8512	58052
4.	Агент коммерческий(100час.)	10900	10900	10900	10900	10900	10900
5.	Агент торговый(100час.)	14900	14900	14900	14900	14900	312900
6.	Бухгалтер АРМ (100час.)	16258	16258	16258	16258	16258	32516
7.	Инспектор по кадрам(252час.)	19900	19900	19900	19900	19900	79600
8.	Кладовщик(250час.)	15900	15900	15900	15900	15900	333900
9.	Кладовщик. Приемщик товара(250 час.)	15900	15900	15900	15900	15900	31800
10.	Машинист крана(300час.)	14900	14900	14900	14900	14900	119200
11.	Оператор ,обслуживающий сосуда ,работающие под давлением(70час.)	3900	3900	3900	3900	3900	3900
12.	Оператор1-С	8512	8512	8512	8512	8512	8512
13.	Оператор котельной(300 час.)	10450	10450	10450	10450	10450	156750

14.	Оператор котельной(100 час.)	7500	7500	7500	7500	7500	489381
15.	Основы малого предпринимательства(100час.)	8512	8512	8512	8512	8512	51072
16.	Программа обучения пожарно-техническому минимуму(10час.)	1090	1090	1090	1090	1090	3270
17.	Пользователь ПК.Кадровое дело(100час.)	8512	8512	8512	8512	8512	17024
18.	Пользователь персональным компьютером(100час.)	8512	8512	8512	8512	8512	8512
19.	Пользователь ПК.Управление торговлей(100час.)	8512	8512	8512	8512	8512	127680
20.	Продавец продовольственных товаров(100час.)	10472	10472	10472	10472	10472	261808
	ИТОГО						2149337
	ВСЕГО						5444779

3.1 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Суммы плановых поступлений и выплат, (руб.)		Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), (руб.)		Процент отклонения от плановых показателей, (%)		Причины отклонений от плановых показателей
		на лицевых счетах, открытых в органах казначейства	на счетах, открытых в кредитных организациях	на лицевых счетах, открытых в органах казначейства	на счетах, открытых в кредитных организациях	на лицевых счетах, открытых в органах казначейства	на счетах, открытых в кредитных организациях	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало года			25740,43				
2.	Поступления всего,	34758700,0		33373404,53		96,0		
	в том числе:							
2.1.	субсидии на выполнение государственного задания	7434500,0		7434500,0		100,0		
2.2.	целевые субсидии	20708200,0		20708200,0		100,0		
2.3.	бюджетные инвестиции							
2.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной, приносящей доход деятельности	6616000,0		5230704,53		79,1		Не выполнен план в связи с уменьшением количества учащихся по сравнению с запланированным
2.5.	поступления от реализации ценных бумаг							

2.6.	поступления от иной, приносящей доход деятельности							
3.	Расходы (выплаты), всего,	34785077,2 1		33070540,13		95,1		
	в том числе:							
3.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	9662944,49		8288588,76		85,8		Не исполнение плана по доходам, экономия премиального фонда
3.2.	услуги связи	84500,0		77073,07		91,2		Сумма фактического расхода за 11 месяцев, оплата услуг за декабрь в январе 2020 г.
3.3.	транспортные услуги	74868,29		65067,57		86,9		Уменьшение количества услуг по сравнению с запланированным. Стоимость услуги зависит от расстояния до населенного пункта (места проведения занятий).
3.4.	коммунальные услуги	238081,03		201520,01		84,6		Сумма фактического расхода за 11 месяцев, оплата услуг за декабрь в январе 2020 г.
3.5.	арендная плата за пользование имуществом	865593,55		865593,55		100,0		
3.6.	работы, услуги по содержанию имущества	315349,61		291435,15		92,4		Не исполнение плана по доходам не позволило произвести запланированные расходы в полном объеме.
3.7.	прочие работы, услуги	21742068,6 8		21627026,32		99,5		Не исполнение плана по доходам не позволило произвести запланированные расходы в полном объеме.
3.8.	пособия по социальной							

	помощи населению							
3.9.	прочие расходы	48509,35		48509,35		100,0		
3.10.	увеличение стоимости основных средств	580429,26		472887,38		81,5		Не исполнение плана по доходам не позволило произвести запланированные расходы в полном объеме.
3.11	увеличение стоимости нематериальных активов							
3.12.	увеличение стоимости материальных запасов	558714,04		461302,06		82,6		Не исполнение плана по доходам Не исполнение плана по доходам не позволило произвести запланированные расходы в полном объеме.
3.13.	приобретение ценных бумаг							
3.14.	иные выплаты	3604848,91		3604848,91		100,0		
4.	Остаток средств на конец отчетного года			328604,83				

Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Причины отклонений
-------	--------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления , всего	руб.	8 865 226,12	8 865 226,12	
	в том числе переданного :				
1.1.	в аренду	руб.			
1.2.	в безвозмездное пользование	руб.			
2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	4 628 770,43	4748656,13	В течение года приобретались основные средства и был передан автомобили в ГКУ «ЦЗН Краснохолмского района», ГКУ «ЦЗН Лесного района»
	в том числе переданного :				
2.1.	в аренду	руб.			
2.2.	в безвозмездное пользование	руб.			
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв.м	615,1	615,1	
	в том числе переданного :				
3.1..	в аренду	кв.м			
3.2.	в безвозмездное пользование	кв.м			
4.	Количество объектов недвижимого имущества,	единиц	3	3	

	находящегося у учреждения на праве оперативного управления				
5.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.			
6.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели	руб.			
7.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.			
8.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	2534023,74	2379646,33	Переданы автомобили балансовой стоимостью -291400,00 руб., поставлена учет в особо ценное имущество сигнализация-137022,59 руб.

**Руководитель
государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования Тверской области
«Учебный центр службы занятости»**


(подпись)

А.А.Предэ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



(подпись)

Согласовано:

**Заместитель начальника Главного управления,
начальник отдела рынка труда**

**Заместитель начальника Главного управления
Начальник отдела программ и трудовой миграции
Начальник отдела профориентации и профессионального обучения**

**Начальник финансово-экономического отдела
Начальник отдела правовой и контрольной работы**

**Начальник отдела бухгалтерского учета
и организационно-кадровой работы**

Е.Н.Иванова

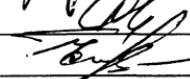
(расшифровка подписи)



Е.Ю. Игнатова



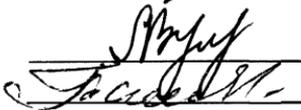
Н.А. Мирошкин



Т.В. Сычева



Г.Б. Устинова



Л.В. Лукина



А.А. Танчик



С.И. Горянцева