«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель учреждения

Кузьмичев И.К.

«_____» _____20___ г.

Отчет о результатах деятельности федерального государственного учреждения, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества в 2022 г.

« 31 » января 2023 г.
(дата составления)

Наименование учреждения	**Пермский филиал ФГБОУ ВО "ВГУВТ"**
ИНН/КПП	**5260001076/590602001**
Адрес фактического местонахождения учреждения	**614060, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 35**
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Федеральное агентство морского и речного транспорта**
Единица измерения	руб.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1	Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:	Номер	Дата выдачи	Срок действия

2	Виды деятельности:
2.1	Основные: Образовательные услуги ВО, СПО
2.2	Иные: Предоставление общежития, дополнительные образовательные услуги, питание, прочие услуги

3	Услуги (работы), которые оказываются за плату:	Перечень потребителей данной услуги (работы)	
		предыдущий год	отчетный год
	Услуги ВО	Студенты	Студенты
	Услуги СПО	Курсанты	Курсанты
	Дополнительные образовательные услуги	Студенты, курсанты	Студенты, курсанты
	Курсы повышения квалификации	ООО, ИП, физ.лица	ООО, ИП, физ.лица
	Предоставление общежития	Студенты, курсанты	Студенты, курсанты
	Прочие услуги	Студенты, курсанты	Студенты, курсанты

4	Штатные единицы	Предыдущий год	Отчетный год
	Количество (всего)	174,15	175,4
	Количественный состав по квалификации сотрудников (по категориям работников):	122 чел. (165,55 ед.)	142 чел. (168,31 ед.)
	Задействованные в основных видах деятельности	85 чел. (99,55 ед.)	92 чел. (99,81 ед.)
	Осуществляющие бухучет, делопроизводство, правовое и кадровое, административно-хозяйственное, информационно-техническое обеспечение	37 чел. (66 ед.)	50 чел. (68,5 ед.)
	Количество вакантных должностей	8,6 ед.	7,09 ед.
	Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц	Снижение количества единиц вспомогательного персонала	
4.1	Фактические единицы	165,55 ед.	168,31 ед.
	Количество (всего)	174,15 ед.	175,4 ед.
	Количественный состав по квалификации сотрудников (по категориям работников):	118 чел.	142 чел.
	Количество вакантных должностей	8,6 ед.	7,09 ед.
5	Средняя заработная плата сотрудников	47 279,83	49 620,38

6	Объем финансового обеспечения государственного задания	115 465,90
7	Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структруных подразделений (филиалов)	21

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

8	Изменения кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) Причины образования просроченной кредиторской задолженности	собственные доходы учреждения + 1 834,38 субсидия на выполнение гос.задания - 40,7 Просроченной кредиторской задолженности нет.
9	Изменения дебиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом относительно предыдущего отчетного года (в процентах) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	собственные доходы учреждения + 230,14 субсидия на выполнение гос.задания - 46,45 Просроченной дебиторской задолженности нет.

10	Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	Изменение балансовой стоимости + 0,52 Изменение остаточной стоимости - 1,21
11	Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (общая сумма)	
12.1	Доходы, полученные от оказания платных услуг (выполнения работ):	
	Общая сумма доходов	21 486,4
12.2	Доходы, полученные от оказания платных услуг (выполнения работ) при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания	
	Общая сумма доходов	9 908,1
13	Доходы, полученные от оказания платных услуг (выполнения работ) при иных видах деятельности в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг	
	Общая сумма доходов	11 578,3
14	Сведения об исполнении государственного задания	100%
15	Цены на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):	
	Итого:	61 100 руб.
	относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	102,0%
15.1	услуги ВО	
	стоимость услуг	39 500 - 320 000
	относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	102,7%
	сумма доходов за 2022 год (тыс.руб.)	2 422,9
	отношение доходов отчетного года к предыдущему (в процентах)	98,6%
15.2	услуги СПО	
	стоимость услуг	45 000 - 110 000
	относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	115,7%
	сумма доходов за 2022 год (тыс.руб.)	7 485,2
	отношение доходов отчетного года к предыдущему (в процентах)	108,7%
15.3	дополнительное образование, курсы повышения квалификации	
	стоимость услуг	2 000 - 13 000
	относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	100,0%
	сумма доходов за 2022 год (тыс.руб.)	7 332,6

	отношение доходов отчетного года к предыдущему (в процентах)	126,2%
15.4	проживание в общежитии	
	стоимость услуг	500 - 1 500
	относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	100,0%
	сумма доходов за 2022 год (тыс.руб.)	2 155,2
	отношение доходов отчетного года к предыдущему (в процентах)	109,1%
15.5	питание	
	стоимость услуг	36 - 68
	относительно предыдущего отчетного года (в	200,0%
	сумма доходов за 2022 год (тыс.руб.)	1 968,90
	отношение доходов отчетного года к предыдущему (в	200,0%
15.6	прочие услуги (ксерокопирование, дубликаты док-в)	
	стоимость услуг	4 - 200
	относительно предыдущего отчетного года (в	100,0%
	сумма доходов за 2022 год (тыс.руб.)	121,6
	отношение доходов отчетного года к предыдущему (в	7,0%

16	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения: в том числе: платными для потребителей	5 910 1 596
17	Количество жалоб потребителей: принятые меры по результатам рассмотрения жалоб	

		2021г.		2022г.	
18	Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	Плановые поступления (тыс. руб.)	Кассовые поступления (тыс. руб.)	Плановые поступления (тыс. руб.)	Кассовые поступления (тыс. руб.)
		163 946,70	163 946,70	229 153,58	229 153,58
	субсидии на выполнение гос.задания	105 090,40	105 090,40	115 465,90	115 465,90
	субсидии на иные цели	39 944,30	39 944,30	92 063,44	92 063,44
	собственные средства	18 912,00	18 912,00	21 624,24	21 624,24

19	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	Плановые выплаты (тыс. руб.)	Кассовые выплаты (тыс. руб.)	Плановые выплаты (тыс. руб.)	Кассовые выплаты (тыс. руб.)
		168 383,37	168 383,37	226 045,75	226 045,75
	111/211	74 402,01	74 402,01	79 416,41	79 416,41
	112/212	361,01	361,01	150,94	150,94
	112/226	24,49	24,49	0,00	0,00
	112/262	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/296	65,29	65,29	37,11	37,11
	119/213	17 858,69	17 858,69	24 332,92	24 332,92
	244/221	182,36	182,36	183,57	183,57
	244/222	0,00	0,00	109,18	109,18
	244/223	6 080,57	6 080,57	6 683,33	6 683,33
	244/224	700,76	700,76	0,00	0,00
	244/225	10 629,00	10 629,00	8 414,43	8 414,43
	244/226	5 671,41	5 671,41	8 176,64	8 176,64
	244/310	4 932,32	4 932,32	5 519,34	5 519,34
	244/340	32 115,69	32 115,69	79 389,56	79 389,56
	340/296	11 199,00	11 199,00	11 842,00	11 842,00
	851/291	3 922,43	3 922,43	1 508,41	1 508,41
	852/291	142,04	142,04	62,49	62,49
	853/292	0,53	0,53	219,42	219,42
	853/295	95,77	95,77	0,00	0,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

20	Балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления: недвижимого имущества движимого имущества	на начало отчетного года, тыс. руб. 108 008,8 (47 608,6) 34 309,3 (4 296,8)	на конец отчетного года, тыс. руб. 108 008,8 (46 330,9) 39 678,3 (7 296,0)
21	Балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду: недвижимого имущества движимого имущества		
22	Балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование: недвижимого имущества движимого имущества	286,7 (151,9)	286,7 (149,6)
23	Общая площадь зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, находящихся у учреждения: на праве оперативного управления (кв. м); на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м); на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	15 790,60 15 790,60 50,2	15 790,60 15 790,60 50,2
24	Общая площадь объектов недвижимого имущества, сдаваемых учреждением в аренду (кв. м)		
25	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)		
26	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет: средств, выделенных Росморречфлотом учреждению на указанные цели (общая сумма в тыс. руб.) доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (общая сумма в тыс. руб.)		
27	Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (общая сумма в тыс. руб.)	14 194,8 (3 240,8)	18 990,1 (6 241,7)
28	Общая площадь недвижимого имущества, арендованная для размещения учреждения		

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения

29	Наименование видов деятельности	Правовой акт, устанавливающий показатель	Показатель (за отчетный период)			
			наименование показателей	единица измерения	целевые значения	фактические значения