

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель учреждения

«_____» _____ 20__ г.

**Отчет о результатах деятельности федерального государственного учреждения, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
2019 г. В**

«_____» _____ 20__ г.
(дата составления)

Наименование учреждения

**Каспийский институт морского и речного транспорта
филиал ФГБОУ ВО "ВГУВТ"**

ИНН/КПП

5260001076/301543002

Адрес фактического местонахождения
учреждения

414000, Астрахань
ул. Урицкого, 17/ул. Никольская, 6/ул. Фиолетова, 14

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Единица измерения

руб.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

| | | | |
|---|--|--|--------------|
| 4 | Штатные единицы | Предыдущий год | Отчетный год |
| | Количество (всего), чел. | 310 | 294 |
| | Количественный состав по квалификации сотрудников | 123 | 127 |
| | в том числе ППС (СПО/ВПО) | 81/39 | 86/41 |
| | Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц | Организационно-штатные мероприятия по оптимизации численности работников филиала | |
| 5 | Средняя заработная плата сотрудников | 41 100,00 | 51 300,00 |
| 6 | Объем финансового обеспечения государственного задания | 133 805 730,00 | |

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 | собственные доходы учреждения-92,0 субсидия на выполнение гос. задания-0 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-99,2 субсидия на выполнение гос. задания-0 Просроченная дебиторская задолженность нет. | |
| 10 | Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) | Изменение балансовой стоимости-111,1 Изменение остаточной стоимости-114,1 | |
| 11 | Выставленные требования в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (общая сумма), рублей | 0 | |
| 12 | Доходы, полученные от оказания платных услуг (выполнения работ): Общая сумма доходов | 223 258 707,25 | |
| 13 | Цены на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода): | руб. | |
| | <u>Высшее профессиональное образование (очное):</u> | руб. | |
| | "Судовождение", Эксплуатация судовых энергетических установок", "Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики" | от 97000 - 286000 | |
| | "Управление водн.транспортом и географическое обеспечение судоходства", "Технология транспортных процессов" | от 81200-286000 | |
| | <u>Высшее профессиональное образование (заочное):</u> | руб. | |
| | "Судовождение" | от 60000-79300 | |
| | Эксплуатация судовых энергетических установок", "Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики" | от 60000 - 75300 | |
| | "Менеджмент" | от 41200 - 50600 | |

| | | |
|----|---|---|
| | "Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры", "Техносферная безопасность", "Управление водн. транспортом и географическое обеспечение судоходства", "Технология транспортных процессов" | от 47800 - 56500 |
| | Итого: | Сумма (тыс. руб.) 62 162,94 |
| | относительно предыдущего отчетного года (в процентах) | 92% |
| 13 | Цены на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в Программы среднего профессионального образования (очное отделение) | руб. (стоимость обучения, например 10000-25000 руб.) |
| | "Судовождение", Эксплуатация судовых энергетических установок", "Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики" | 68000 - 89000 |
| | Программы среднего профессионального образования (заочное отделение) | руб. |
| | "Судовождение", Эксплуатация судовых энергетических установок", "Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики", "Судостроение" | 50800- 62200 |
| | Итого: | Сумма (тыс. руб.) 58 821,77 |
| | относительно предыдущего отчетного года (в процентах) | 120% |
| 13 | далее по всем видам платных услуг отдельно | |
| | Дополнительное образование | |
| | Начальная подготовка по безопасности (Раздел А-VI/1, таблицы А-VI/1-1, А-VI/1-2, А-VI/1-3, А-VI/1-4) | 2700-4400 |
| | Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Раздел А-VI/2, таблица А-VI/2-1) | 1800-3000 |
| | Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах (Раздел А-V/1-1, таблица А-V/1-1-1) | 3100-5100 |
| | Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе (Раздел А-VI/3, таблица А-VI/3) | 2200-3700 |
| | Подготовка по оказанию первой помощи (Раздел А-VI/4, таблица А-VI/4-1) | 1800-3000 |
| | "Медицинский уход" | 2300-3600 |
| | Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химовозах (Раздел А-V/1-1, таблица А-V/1-1-3) | 3500-5100 |
| | Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танкерах (Раздел А-V/1-1, таблица А-V/1-1-2) | 2800-4400 |
| | "Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-газовозах в соответствии с Правилем V/1-2 пункта 3 Конвенции ПДНВ" | 2700-4900 |
| | "Специалист по скоростным дежурным шлюпкам" | 1900-2500 |
| | "Транспортировка опасных веществ на судах (навалом, в упаковке)" | 2025-2900 |
| | "Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях в соответствии с разделом А-V/2 Кодекса ПДНВ" | 2500-4500 |
| | "Подготовка по охране" (для лиц, не имеющих назначенные обязанности по охране) (Раздел А-VI/6, таблицы А-VI/6-1) и (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) (Раздел А-VI/6, А-VI/6-6) | 2925-3900 |
| | «Подготовка вахтенного матроса», «Подготовка вахтенного моториста», "Квалифицированный матрос", "Квалифицированный моторист" | 6500-12000 |
| | "Подготовка по использованию радиолокационной станции (РЛС) (Раздел А-I/12, раздел В-I/12)", "Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (САРП) (Раздел А-I/12, раздел В-I/12)" | 2250-3800 |
| | "Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (ЭКНИС) (Раздел А-I/12, раздел В-I/12)" | 6000-9400 |

| | |
|---|-------------------|
| "Правила пользования дыхательными аппаратами", "Противопожарной подготовке командного состава судов", «Нефть и нефтепродукты. Мировая статистика и опыт», «Правила пользования приборами | 500-2600 |
| «Оператор ГМССБ» | 6000-18000 |
| Курсы повышения квалификации судоводителей по программе «Подготовка по использованию радиолокационной станции» | 2700; 4200 |
| "3-х месячные курсы судоводителей-судомехаников самоходных судов внутреннего плавания мощностью от 110 кВт (до 149 л.с.)" | 15000 |
| «Подготовка судового повара» | 2000-12500 |
| «Повышения квалификации механиков, электромехаников на ВВП»; «Повышения квалификации капитанов, помощников капитанов внутреннего плавания», "Повышения квалификации командиров земснарядов на ВВП", «Повышения квалификации механиков электромехаников,помощников механиков» | 4500 |
| «Повышения квалификации командного состава судов внутреннего плавания (по объединенной программе механики-судоводители)» | 7000 |
| «Курсы подготовки инструкторов" согласно Модельного курса ИМО 6.09 "Training Course for Instructor" | 60000 |
| "Подготовка и переподготовка лиц Судоходный компаний, ответственных за охрану" | 18000; 20000 |
| "Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану (Раздел А-VI/5, таблица А-VI/5)" | 9000; 10000 |
| "Подготовка должностного лица портового средства, ответственного за охрану" | 23000 |
| "Подготовка старших помощников капитана", "Подготовка вторых механиков" | 10000 |
| "Повышения квалификации командного состава судов внутреннего плавания на право пользования судовыми УКВ радиостанциями" | 1500 |
| 3-х месячные курсы "Шкиперов нефтеналивного самоходного флота грузоподъемного до 90000 тонн" | 15000 |
| Курсы по программе "Программа подготовки матроса", "Программа подготовки моториста" для работы на ВВП | 2600; 4100; 12000 |
| "Программа подготовки рулевого" | 5250-10000 |
| "Перевозка и переработка опасных грузов на водном транспорте" | 5000-10000 |
| "Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной " | 8000;10000 |
| "Пожарно-технический минимум" | 1000-3200 |
| "Специальная подготовка экипажей нефтеналивных судов внутреннего плавания" | 1000-3200 |
| «Подготовка капитана» , "Подготовка старшего механика» | 11200 |
| "Курсы для продления диплома вахтенного помощника капитана ", "Курсы для продления диплома вахтенного механика", «Курсы для продления диплома вахтенного помощника капитана прибрежного | 6000 |
| "Курсы для продления диплома капитана ", "Курсы для продления диплома старшего механика", "Курсы при продлении диплома рефрижераторных механиков", "Краткосрочные курсы подготовки старшего электромеханика для продления диплома", «Курсы для продления диплома капитана прибрежного плавания» | 7000 |
| "Курсы для продления диплома старшего помощника капитана " | 6800 |
| "Курсы для продления диплома второго механика", "Курсы при продлении диплома электромехаников", «Курсы для продления диплома старшего помощника капитана прибрежного плавания» | 6500 |

| | |
|--|--------------|
| "Подготовка судовых механиков уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по специальности ", "Подготовка судовых механиков уровня управления при длительном перерыве в работе по специальности", "Подготовка судовых электромехаников при длительном перерыве в работе по специальности", "Подготовка судоводителей уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по специальности", "Подготовка судоводителей уровня управления при длительном перерыве в работе по специальности", "Подготовка судоводителей, имеющих военно-морское образование" | 11200-12500 |
| "Дополнительная подготовка специалистов (ВМФ, рыболовного судна)" | 11300; 12500 |
| "Транспортировка опасных грузов (включая ознакомления с требованиями раздела "С"49 Кодекса Федеральных Правил США) | 6000 |
| «Судоводитель моторного судна» с районом плавания внутренние морские воды и территориальное море РФ, внутренние водные пути РФ» (МП) и(МП и ВВП) | 5000; 6000 |
| «Водитель гидроцикла» с районом плавания внутренние морские воды и территориальное море РФ, внутренние водные пути РФ» (МП и ВВП), (МП), (ВВП) | 2700; 3500 |
| "Маневрирование и управление судном", "Организация ходовой навигационной вахты" | 19200 |
| «Управление возможностями экипажа машинного отделения (Engine team resource management)» | 7000 |
| «Машинное отделение (Engine room)» | 5000 |
| «Обязанности судового офицера по безопасности» | 4000 |
| Подготовка к тестированию на программно - аппаратном комплексе проверки знаний "Дельта - Судоводитель", "Дельта - Судомеханик" | 3000 |
| Подготовка к тестированию на программно - аппаратном комплексе проверки знаний "Дельта - Матрос", "Дельта - Моторист" | 700; 1500 |
| «Повышения квалификации должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности судоходства и предотвращения загрязнения окружающей среды» | 16500 |
| «Повышение квалификации морских лоцманов» | 19700 |
| "Перевозка и переработка опасных грузов на водном транспорте. Уровень ответственности - управление", "Перевозка и переработка опасных грузов на водном транспорте. Уровень ответственности - оперирование и обслуживание" | 5000; 6000 |
| Курс повышения квалификации: Профессиональная подготовка «Матрос» II класса | 4000 |
| Курс повышения квалификации: Профессиональная подготовка «Моторист» II класса | 4000 |
| Профессиональная переподготовка преподавателей по специальности Судовождение" | 20000 |
| Курсы повышения квалификации: "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" | 2000 |
| Подготовка судоводителей, имеющих военно-морское образование | 12500 |
| Подготовка судовых механиков, имеющих военно-морское образование | 12500 |
| "Подготовка моряков, имеющих назначенные обязанности по охране", (повторное обучение) для юридических лиц. | 3600 |
| Курсы по черчению, для студентов и курсантов факультета СПО | 8000 |
| Курсы повышения квалификации исполнительных руководителей, связанных с обеспечением безопасности судоходства | 6000 |
| Курсы повышения квалификации диспетчеров, связанных с обеспечением безопасности судоходства | 5000 |

| | |
|---|--------------|
| Курсы повышения квалификации специалистов, связанных с обеспечением безопасности судоходства | 5000 |
| «Курсы английского языка» | 7200-12000 |
| «Подготовка судового электрика» | 12750; 17000 |
| «Электросварщик ручной сварки» | 5000; 14000 |
| Подготовка к тестированию на программно - аппаратном комплексе проверки знаний "Дельта – Повар судовой" | 2000 |
| Курсы повышения квалификации - «Профессиональная подготовка инспекторов государственного портового контроля» | 16500 |
| Курсы повышения квалификации: «Английский язык для судоводителей» (для группы от 3 человек) | 7000 |
| Курсы повышения квалификации: «Английский язык для судоводителей» (индивидуальное обучение) | 19000 |
| Курсы повышения квалификации: «Английский язык для судомехаников» (для группы от 3 человек) | 7000 |
| Курсы повышения квалификации: «Английский язык для судомехаников» (индивидуальное обучение) | 19000 |
| Курсы повышения квалификации: «Английский язык для матросов» (для группы от 3 человек) | 7000 |
| Курсы повышения квалификации: «Английский язык для матросов» (индивидуальное обучение) | 19000 |
| Курсы повышения квалификации: «Английский язык для мотористов» (для группы от 3 человек) | 7000 |
| Курсы повышения квалификации: «Английский язык для мотористов» (индивидуальное обучение) | 19000 |
| Курсы повышения квалификации: «Старший судовой электромеханик» | 11400 |
| «Курсы русского языка для иностранных граждан. Первый сертификационный уровень» | 6600 |
| «Курсы русского языка для иностранных граждан. Распределительное тестирование» | 2200 |
| "Подготовка по программе управления маломерным судном", ""Подготовка лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации судов" | 15000 |
| «Оценка рисков (Risk assessment)» | 2500 |
| «Охрана труда для проектируемых, вновь строящихся и реконструируемых судов», «Охрана труда на судах морского и речного флота» | 2000 |
| Итого: | 88132,71 |
| относительно предыдущего отчетного года (в процентах) | 91% |
| <u>Проживание в общежитии</u> | 160-2600 |
| Итого: | 5702,83 |
| относительно предыдущего отчетного года (в процентах) | 112% |

| | |
|---|--------------|
| <u>Услуги лаборатории</u> | 50-16090 |
| Итого: | 1192,33 |
| относительно предыдущего отчетного года (в процентах) | 159% |
| <u>Реализация материальных запасов</u> | 2,00-3700,00 |
| Итого: | 5896,36 |
| относительно предыдущего отчетного года (в процентах) | 85% |
| <u>Медицинские услуги</u> | 0 |
| Итого: | 0 |
| относительно предыдущего отчетного года (в процентах) | % |
| <u>Прочие работы и услуги</u> | 2-16500 |
| Итого: | 1349,77 |
| относительно предыдущего отчетного года (в процентах) | 109% |

| | | |
|----|---|----------------|
| 14 | Количество потребителей, воспользовавшихся услугами в том числе: платными для потребителей | 21035 20471 |
| 15 | Количество жалоб потребителей: принятые меры по результатам рассмотрения жалоб | 0 |

| | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 16 | Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, | Плановые | Кассовые | Плановые | Кассовые |
| | Субсидия на выполнение государственного задания | 73 013,9 | 73 013,9 | 133 805,7 | 133 805,7 |
| | Субсидия на иные цели | 12 070,5 | 12 070,5 | 15 155,0 | 15 155,0 |
| | Поступления от оказания платных услуг | 215 570,2 | 215 570,2 | 225 810,2 | 228 066,8 |

| | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в | Плановые | Кассовые | Плановые | Кассовые |
| | Заработная плата 211 | 159 109,8 | 159 109,8 | 180 923,0 | 180 923,0 |
| | Прочие выплаты 212 | 1 181,2 | 1 181,2 | 1 109,6 | 1 109,6 |
| | Начисления на выплаты по оплате труда 213 | 45 220,5 | 45 220,5 | 51 814,4 | 51 814,4 |
| | Услуги связи 221 | 691,1 | 691,1 | 795,6 | 795,6 |
| | Транспортные услуги 222 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Коммунальные услуги 223 | 12 961,7 | 12 961,7 | 12 848,3 | 12 848,3 |
| | Арендная плата за пользование имуществом 224 | 305,6 | 305,6 | 755,7 | 755,7 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества 225 | 31 298,0 | 31 298,0 | 27 227,5 | 27 227,5 |
| | Прочие работы, услуги 226 | 13 016,5 | 13 016,5 | 41 874,8 | 41 874,8 |
| | Пособия по социальной помощи населению 262 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Прочие расходы 290 | 14 059,4 | 14 059,4 | 16 764,8 | 16 764,8 |
| | Увеличение стоимости основных средств 310 | 6 491,7 | 6 491,7 | 31 808,8 | 31 808,8 |
| Увеличение стоимости материальных запасов 340 | 35 549,0 | 35 549,0 | 20 512,6 | 20 512,6 | |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

| | | | |
|----|---|---|---|
| 18 | Балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у недвижимого имущества | на начало отчетного года, 122554,9(50 243,9) | на конец отчетного 123 291,1 (48653,8) |
| | движимого имущества | 128 044,6(13 882,9) | 154555,5 (24 369,7) |
| 19 | Балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у недвижимого имущества | 0 | 0 |
| | движимого имущества | 0 | 0 |
| 20 | Балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у недвижимого имущества | 0 | 0 |
| | движимого имущества | 0 | 0 |
| 21 | Общая площадь зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, находящихся у учреждения: | | 0 |
| | на праве оперативного управления (кв. м); | 27 305,7 | 27 384,0 |
| | на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м); | 0 | 0 |
| | на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м) | 0 | 0 |
| 22 | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (ед.) | 47 | 49 |
| 23 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, сдаваемых учреждением в аренду (кв. м) | 0 | 0 |
| 24 | Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | 0 | 0 |
| 25 | Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет: | 0 | 0 |
| | средств, выделенных Росморречфлотом учреждению на указанные цели (общая сумма в тыс. руб.) | 0 | 0 |
| | доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей | | 0 |
| 26 | Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого | 39 161,6 (8 492,5) | 52 942,2(19 511,8) |