



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (дата (проставка подписи))

" 01 " 2018 г.

**Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности №4
на 20 17 год**

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
" 31 " декабря 20 17 г.	Дата		31.12.2017г.
Наименование государственного учреждения (подразделения)	по ОКПО		07559976
ИНН/КПП			
7453026722/745301001			
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ		383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения): 454080, г. Челябинск, улица Энтузиастов, дом 17

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» является некоммерческой организацией, созданной Челябинской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Челябинской области в сфере образования.
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
Основные виды деятельности Учреждения: а) реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена); б) организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки.
- 1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Учреждение осуществляет платную образовательную деятельность по следующим образовательным программам:

- 1) основные профессиональные образовательные программы - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
- 2) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;
- 3) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы;
- 4) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки.

Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную его уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.

К приносящей доход деятельности Учреждения относятся:

- посреднические услуги;
- спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность;
- проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- разработка и реализация образовательных программ, методик;
- создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
- оказание услуг по приему, хранению товарно-материальных ценностей;
- оказание услуг по тиражированию;
- оказание редакционных, издательских, полиграфических, информационных услуг;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- выполнение погрузо-разгрузочных работ;
- оказание консультационных услуг;
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий;
- деятельность буфета при Учреждении;
- производство и реализация собственной продукции;
- производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2017г., закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составила 62 438 555,25 руб., за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности недвижимое имущество учреждением не приобреталось.

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2017г. составила 18 743 384,74 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составила 11 294 552,38 руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	81 181 939,99 ✓
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	62 438 555,25
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	62 438 555,25
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18 743 384,74
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 294 552,38
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	740 150,70
II. Финансовые активы, всего	3 250 092,30
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	1 653 197,69 ✓
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	13 518,73 ✓
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	75,38
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	13 443,35
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

Наименование показателя	Сумма
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.11. по платежам в бюджет	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 583 375,88
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.11. расчеты по доходам	205 1 490 700,00 ✓
2.4.12. по платежам в бюджет	303 92 675,88 ✓
III. Обязательства, всего	4 116 428,80 ✓
из них:	
3.1 Долговые обязательств	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	80 711,02
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	12 065,02 ✓
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	68 646,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 035 717,78
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	

Наименование показателя	Сумма
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	6 264,00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.14. расчеты по доходам	4 029 453,78

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 2017__ г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:				поступления от оказания	из них гранты
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг)	субсидии предоставляемые в соответствии с объемами работ (услуг)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		43 003 538,02	30 955 810,00	751 280,00		0,00	11 296 448,02	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		109 740,06	X	X	X	X	109 740,06	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		42 142 517,96	30 955 810,00	X	X		11 186 707,96	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		751 280,00	X	751 280,00		X	X	X
прочие доходы	160	180			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	43 698 024,88	30 955 810,00	751 280,00	0,00	0,00	11 990 934,88	0,00
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210									
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			33 988 971,45	25 224 480,00	0,00	0,00	0,00	8 764 491,45	0,00
из них:										
Зарботная плата	211	111	211	25 842 966,92	19 411 324,24				6 431 642,68	
Прочие выплаты	212	112	212	429 864,98					429 864,98	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	7 716 139,55	5 813 155,76				1 902 983,79	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иные	230			537 208,85	511 500,00	0,00	0,00	0,00	25 708,85	0,00
Прочие выплаты	231		212							
Прочие работы, услуги	232		226							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	515 125,00	511 500,00				3 625,00	
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	8 600,00					8 600,00	
Уплата иных платежей	235	853	290	13 483,85					13 483,85	
безвозмездные перечисления	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи	241		262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	242		263							
Прочие расходы (кроме расходов	250		226							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		9 146 141,52	5 197 110,02	751 280,00	0,00	0,00	3 197 751,50	0,00
Услуги связи	261	244	221	143 293,02	49 424,62				93 868,40	
Транспортные услуги	262	244	222	0,00					0,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	2 481 997,18	2 279 740,00				202 257,18	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	322 465,70					322 465,70	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	2 031 546,67	1 153 050,71				878 495,96	
Прочие работы, услуги	266	244	226	2 153 794,45	767 224,69				1 386 569,76	
Прочие расходы		244	290	8 637,90					8 637,90	
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	938 187,00		751 280,00			186 907,00	
Увеличение стоимости	268		320							
Увеличение стоимости	269		330							
Увеличение стоимости	270	244	340	1 066 219,60	947 670,00				118 549,60	
Расходы на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с иными организационно-штатными мероприятиями		321	262	25 703,06	22 719,98				2 983,08	
Поступление финансовых	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов,	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X		1 653 197,69	0,00	0,00			1 653 197,69	
Остаток средств на конец года	600	X		958 710,83	0,00	0,00			958 710,83	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 2017__ г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с	
				Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9146141,52	5948390,02	3197751,50
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9146141,52	5948390,02	3197751,50

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

на _____ 2017__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
		0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	2 532,91
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования				
1.	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года, на 100 %	2017 год
2.	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполненный план приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 100 %	2017 год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 65,6 %	2017 год
3.	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели (перечислить): 1) для приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам 2) на проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 3) для выплаты стипендий Правительства Российской Федерации	Получены субсидии на иные цели (перечислить): 1) для приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам 2) на проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 3) для выплаты стипендий Правительства Российской Федерации	2017 год
		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее 30 %	2017 год
4.	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на заработную плату педагогических работников не менее 30 %	2017 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 15 %	2017 год

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

В.В. Литке

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

С.А. Крупенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.А. Крупенко

(расшифровка подписи)

тел. (351) 260-91-46

" 31 " декабря 2017г.

