



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 18 г.

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности №4 на 20 18 год

		КОДЫ	
	" 09 " января 20 18 г.	Форма по КФД	
		Дата	09.01.2018г.
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ГБПОУ "Челябинский радиотехнический техникум"	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 01.01.2018г., 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 01.01.2018г. составила 19 666 281,90 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составила 12 122 349,38 руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января **2018 г.**
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	82 104 837,15
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	19 666 281,90
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 122 349,38
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 234 909,32
II. Финансовые активы, всего	3 998 692,98
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	958 710,83
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	958 710,83
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:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
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:	3 039 982,15
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	110 000,00
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	2 837 306,27
2.4.12. по платежам в бюджет	92 675,88
III. Обязательства, всего	4 658 915,45
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:	
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	
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	
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:	4 658 915,45
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,70
3.4.2. по оплате услуг связи	7 840,00
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	67 419,06
3.4.5. по оплате аренды помещения	110 766,60
3.4.6. по оплате услуг по содержанию имущества	4 077,08
3.4.7. по оплате прочих услуг	
3.4.8. по приобретению основных средств	

Наименование показателя	Сумма
3.4.9. по приобретению нематериальных активов	
3.4.10. по приобретению произведенных активов	
3.4.11. по приобретению материальных запасов	
3.4.12. по оплате прочих расходов	
3.4.13. по платежам в бюджет	0,00
3.4.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.15. расчеты по доходам	4 468 812,01

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 2018_ 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг)	субсидии предоставляемые в соответствии с объемом работ (услуг)	в том числе:		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания	
							субсидия на осуществление капитальных вложений	субсидия на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		48 402 700,00	36 771 000,00	0,00		0,00	11 631 700,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		110 000,00	X	X	X	X	110 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		48 292 700,00	36 771 000,00	X	X		11 521 700,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00	X	0,00		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	49 361 410,83	36 771 000,00	0,00	0,00	0,00	12 590 410,83	0,00	
в том числе на: Выплаты	210	КВР	КОСГУ								
из них:											
Оплата труда и начисления на	210			40 035 500,00	31 122 500,00	0,00	0,00	0,00	8 913 000,00	0,00	
из них:											
Заработная плата	211	111	211	30 403 610,00	23 903 610,00				6 500 000,00		
Прочие выплаты	212	112	212	450 000,00					450 000,00		
Начисления на выплаты по оплате	213	119	213	9 181 890,00	7 218 890,00				1 963 000,00		
социальные и иные выплаты	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иные	230			582 703,83	507 200,00	0,00	0,00	0,00	75 503,83	0,00	
Прочие выплаты	231		212								
Прочие работы, услуги	232		226								
Уплата налога на имущество	233	851	290	517 200,00	507 200,00				10 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	15 000,00					15 000,00		
Уплата иных платежей	235	853	290	50 503,83					50 503,83		
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	242		263								
Прочие расходы (кроме расходов	250		226								
Расходы на закупку товаров,	260	X		8 743 207,00	5 141 300,00	0,00	0,00	0,00	3 601 907,00	0,00	
Услуги связи	261	244	221	150 000,00	50 000,00				100 000,00		
Транспортные услуги	262	244	222	0,00					0,00		
Коммунальные услуги	263	244	223	3 522 300,00	3 252 300,00				270 000,00		
Арендная плата за пользование	264	244	224	430 000,00					430 000,00		
Работы, услуги по содержанию	265	244	225	1 600 000,00	700 000,00				900 000,00		
Прочие работы, услуги	266	244	226	1 848 500,00	448 500,00				1 400 000,00		
Прочие расходы		244	290	15 000,00					15 000,00		
Увеличение стоимости основных	267	244	310	186 907,00					186 907,00		
Увеличение стоимости	268		320	0,00							
Увеличение стоимости	269		330	0,00							
Увеличение стоимости	270	244	340	990 500,00	690 500,00				300 000,00		
Расходы на выплату уволенным		321	262	0,00	0,00				0,00		
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		958 710,83	0,00	0,00			958 710,83		
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00			0,00		

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 2018__ 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"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8743207,00	5141300,00	3601907,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8743207,00	5141300,00	3601907,00

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2018__ 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	2 376,80
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 %	2018 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 %	2018 год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 65,7 %	2018 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	2018 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 %	2018 год
		Реализация Программы модернизации системы профессионального образования Челябинской области на основе развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей среднего профессионального образования	Запланированные результаты и целевые показатели достигнуты в полном объеме в соответствии с Программой, утвержденной Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 27.11.2017 № 01/3577	2018 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 %	2018 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 15 %	2018 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