

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 19 год**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	09.01.2019
по ОКПО	07559976
по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения (подразделения) ГБПОУ "Челябинский радиотехнический техникум"

ИНН/КПП 7453026722/745301001

Единица измерения: руб.

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 01.01.2019г., 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 01.01.2019г. составила 43 920 650,53 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составила 34 911 583,60 руб.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**  
на \_\_\_\_\_ 1 января \_\_\_\_\_ 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>106 359 205,78</b>
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	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	43 920 650,53
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	34 911 583,60
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	23 144 920,56
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>44 552 041,08</b>
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	2 824 178,10
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	2 824 178,10
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	38 190 441,75
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	191 641,75
2.3.12. расчеты по доходам	37 998 800,00
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 537 421,23
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	3 537 421,23
2.4.12. по платежам в бюджет	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>178 432 730,17</b>
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:	173 025 321,30
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	143 729,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.14. по расчетам с учредителем	130 055 603,85
3.3.15. по доходам будущих периодов	37 998 800,00
3.3.16. по резервам предстоящих расходов	4 827 188,45
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5 407 408,87
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	

Наименование показателя	Сумма
3.4.5. по оплате аренды помещения	
3.4.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.7. по оплате прочих услуг	
3.4.8. по приобретению основных средств	
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	5 882,00
3.4.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.15. расчеты по доходам	4 018 505,70
3.3.16. по расчетам с учредителем	114 467,00
3.3.17. по доходам будущих периодов	75 156,83
3.3.18. по резервам предстоящих расходов	1 193 397,34

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		51 000 621,90	37 998 800,00			0,00	13 001 821,90	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	121		124 000,00	X	X	X	X	124 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131		50 831 621,90	37 998 800,00	X	X		12 832 821,90	
доходы от оказания услуг, работ		135		45 000,00					45 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм, причитаемых от организаций, осуществляющих деятельность	130	140			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от других бюджетных организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183		0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160	189			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	53 824 800,00	37 998 800,00	0,00	0,00	0,00	15 826 000,00	0,00
в том числе на: Выплаты	210	КВР	КОСГУ							
из них:										
Оплата труда и начисления на	210			44 233 100,00	33 817 100,00	0,00	0,00	0,00	10 416 000,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	111	211	33 973 200,00	28 973 200,00				8 000 000,00	
Начисления на выплаты по оплате	212	119	213	10 259 900,00	7 843 900,00				2 416 000,00	
Прочие выплаты	213	112	212	200 000,00					200 000,00	
Прочие выплаты	214	112	226	500 000,00					500 000,00	
социальные и иные выплаты	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иные	230			709 900,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
Прочие выплаты	231		212							
Прочие работы, услуги	232		226							
Уплата налога на имущество	233	851	290	599 900,00	399 900,00				200 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	10 000,00					10 000,00	
Уплата иных платежей, в т.ч.	235	853	290	100 000,00					100 000,00	
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, работ, услуг, всего:	260	X		8 181 800,00	3 781 800,00		0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
Услуги связи	261	244	221	210 000,00	150 000,00				60 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	0,00					0,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	2 400 700,00	1 000 700,00				400 000,00	
Арендная плата за пользование	264	244	224	700 000,00					700 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	1 060 100,00	270 100,00				790 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	2 013 000,00	713 000,00	0,00			1 300 000,00	
Прочие расходы		244	290	50 000,00					50 000,00	
Увеличение стоимости основных	267	244	310	1 000 000,00					1 000 000,00	
Увеличение стоимости	268		320	0,00						
Увеличение стоимости	269		330	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	748 000,00	648 000,00				100 000,00	
Расходы на выплату уволенным		321	262	0,00	0,00				0,00	
Поступление финансовых активов,	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		2 824 178,10	0,00	0,00			2 824 178,10	
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 2019 год**

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:	
				<u>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"</u>	<u>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 181 800,00	3 781 800,00	4 400 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 181 800,00	3 781 800,00	4 400 000,00

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на \_ 2019 \_ год  
(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	2 668,20
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 %	2019 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 %	2019 год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 65,7 %	2019 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) Целевая субсидия на оснащение специализированного центра компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск», созданного на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский радиотехнический техникум», функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области, учебным и демонстрационным оборудованием, для обеспечения реализации компетенции «Электроника» 4) для выплаты стипендий Правительства Российской Федерации 5) для организации проведения областной олимпиады профессионального мастерства студентов образовательных организаций Челябинской области, реализующих программы СПО, конкурса профессионального мастерства мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических работников) областных государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций по укрупненной группе специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»	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) на оснащение специализированного центра компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск», созданного на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский радиотехнический техникум», функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области, учебным и демонстрационным оборудованием, для обеспечения реализации компетенции «Электроника» 4) для выплаты стипендий Правительства Российской Федерации 5) для организации проведения областной олимпиады профессионального мастерства студентов образовательных организаций Челябинской области, реализующих программы СПО, конкурса профессионального мастерства мастеров производственного обучения	2019 год
		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения		2019 год
		Грант на предоставление в 2019 году из федерального бюджета в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия из материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (повышения конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	В случае предоставления гранта - оснащены 5 мастерских по компетенциям WSR по направлению "Информационно-коммуникационные технологии" в соответствии с инфраструктурными листами	2019 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	2019 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 %
	Повышение квалификации педагогических работников		Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 15 %	2019 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