

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Челябинской области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

Утверждаю:
(руководитель учреждения)

Е.Ю. Ломоносова



Согласовано:



М.П.
«__» _____ 20__ г.

« 01 » января 2014 г.

Отчет
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения,
подведомственного Министерству образования и науки Челябинской области

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1	Полное официальное наименование учреждения	государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Челябинский радиотехнический техникум»
1.2	Сокращение наименование учреждения	ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧРТ»
1.3	Дата государственной регистрации	13 декабря 1995 год
1.4	ОГРН	1027403882560
1.5	ИНН/КПП	7453026722/745301001
1.6	Регистрирующий орган	Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Челябинска
1.7	Код по ОКПО	07559976
1.8	Код по ОКВЭД	80.22.21
1.9	Основные виды деятельности	- предоставление среднего профессионального образования; - организация и проведение мероприятий в сфере образования.
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	сдача в аренду недвижимого имущества

1.11	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Образовательные услуги указанные в приложении к лицензии № 9585 от 27.03.2012 г., предусмотренные нормативно-правовыми актами: положением о платных образовательных услугах техникума, постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", законом РФ "О защите прав потребителей", Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ "Об образовании" и другими. Потребители указанных услуг - физические лица.
1.12	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) на основании которых осуществляется деятельность	Свидетельство о государственной аккредитации (ОП 023591, регистрационный № 1218 от 03.05.2012г., действительно по 28.07.2016г.) Лицензия (А № 0002390, регистрационный № 9585 от 27.03.2012г. бессрочно)
1.13	Информация об использовании задания учредителя, %	100%
1.14	Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб.	24578,28
1.15	Общие суммы дохода, полученные от оказания платных услуг (работ), тыс. руб.	4449,70
1.16	Юридический адрес	454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 17
1.17	Телефон (факс)	260-91-47, 260-91-46
1.18	Адрес электронной почты	buh@radiotech.su
1.19	Учредитель	Министерство образования и науки Челябинской области
1.20	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Ломоносова Елена Юрьевна

1.21 Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Квалификация работников (уровень профессионального образования <*>)		Причины изменения штатных единиц учреждения	Расходы на оплату труда (руб.)		Средняя заработная плата (руб.)	
	по штату	фактически	по штату	фактически	на начало периода	на конец периода		год, предшествующий отчетному	отчетный период	год, предшествующий отчетному	отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
руководители	8	8	8	8	1	1		4510418,41	5559700,00	46983,53	57913,54
Специалисты	31	17,4	31	17,4	1	1		2225887,12	2743706,56	10660,38	13140,36

Служащие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Преподаватели списочного состава (без внеш.совм.) в т.ч.	51,98	28	56,11	28				5108973,49	6297500,00	15205,28	18742,56
преподаватели	47,98	26	52,11	26	1	1	Увеличение пед.нагрузки в 2013/2014 уч.году на 297,36 часов	4799160,73	5915613,92	15381,93	18960,30
преподаватели	2	1	2	1	2	2		156555,72	192976,08	13046,31	16081,34
преподаватели	2	1	2	1	3	3		153257,04	188910,00	12771,42	15742,50
преподаватели- внеш.совместители	12,6	12,6	12,6	12,6	1	1		1188997,47	1465600,00	7863,74	9693,12
учителя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
воспитатели	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мастера	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
учебно- вспомогательный персонал	6	2	6	2	2	2		240528,22	296483,52	10022,01	12353,48
учебно- вспомогательный персонал	12	8	12	8	3	3		865001,11	1066230,72	9010,43	11106,57
обслуживающий персонал	11	4,5	11	4,5	3	3		420075,66	517800,00	7779,18	9588,89
обслуживающий персонал	12	5	13	5	5	5	Введена 1 единица дворника	370490,18	456679,20	6174,84	7611,32
Всего	144,58	85,5	149,71	85,5				14930371,64	18403700,00	14552,02	17937,33

<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

N N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% измени я	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	1085928,90	963462,80	-122466,10	88,7	Приобретено основных средств за счет ПЛ средств на сумму 524385,18 руб., за счет ГЗ на сумму 113436,00 руб. Всего приобретено 637821,18 руб. Начислена амортизация за 2013г. 723821,28 руб. + списаны ОС стоимостью до 3т.р. 36466 руб., итого 760287,28 руб. причина динамики изменения: (760287,28-637821,18=-122466,10)
2.	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0,00	0,00	0,00		
справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	0,00	0,00	0,00		

	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	0,00	0,00	0,00		
3.	Сумма дебиторской задолженности	руб.	-1191233,06	-1468861,84	-277628,78	123,3	Получен аванс от студентов ЧРТ в счет оплаты за обучение за 2-ой семестр 2013/2014 уч. года, в размере 1340861,84 руб. Правительственная стипендия получена 31.12.2013г. в размере 128000,00 руб., которую израсходовали в январе 2014г.
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00		
4.	Сумма кредиторской задолженности	руб.	107109,00	6789,51	-100319,49	6,3	Уменьшение кредиторской задолженности произошло за счет переплаты по социальному страхованию на 01.01.2013г. составило - 92774,49 руб. и задолженности по земельному налогу на 01.01.2013г. +99564,00 руб.
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00		
5.	Итоговая сумма актива баланса	руб.	291581,41	-211073,54	-502654,95	72,4	Уменьшение актива баланса произошло в основном по трем причинам: - за счет уменьшения остатка денежных средств на лицевом счете ПЛ на 139929,60 руб.; - за счет уменьшения «Расчетов по доходам» (020500000) на 277628,78 руб.; - за счет уменьшения остаточной стоимости основных средств на 122466,10 руб.

2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

N N п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6

1.	Остаток средств на начало года	X	1009123,34	X	Остаток по средствам от приносящей доход деятельности, который образовался за счет получения аванса от студентов ЧРТ в счет оплаты за обучение за 2-ой семестр 2012/2013 уч. года
2.	Поступления, всего	29117585,74	29730779,48	102,11	Процент исполнения увеличен на 2,11% за счет средств перевыполнения плана Услуги № 1
в том числе:					
	Субсидии на выполнение государственного задания	24578276,00	24578276,00	100,00	
	Целевые субсидии	702800,00	702800,00	100,00	
	Поступления от оказания государственным учреждением услуг(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	3836509,74	4449703,48	115,98	Процент исполнения увеличен на 15,98% за счет перевыполнения плана услуги № 1
в том числе:					
	Услуга № 1 подготовка по основным профессиональным программам среднего профессионального образования	901166,00	1514359,74	168,04	Процент исполнения увеличен на 68,04% за счет получения аванса от студентов ЧРТ в счет оплаты за обучение за 2-ой семестр 2013/2014 уч. года
	Услуга № 2 занятия с обучающимися углубленным изучение предметов	247578,00	247578,00	100,00	
	Услуга № 3 дополнительные образовательные услуги	2234181,80	2234181,80	100,00	
	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	453583,94	453583,94	100,00	
в том числе:					

	Доходы от сдачи в аренду имущества	36577,48	36577,48	100,00	
	Возмещение коммунальных услуг от арендаторов	81238,46	81238,46	100,00	
	Оказание услуг по приему, хранению ТМЦ	335768,00	335768,00	100,00	
3.	Выплаты, всего	30126709,08	29998709,08	99,58	Процент исполнения уменьшен на 0,42% по причине невыполнения процента исполнения по статье КОСГУ 290
в том числе:					
	211 - заработная плата	18449824,93	18449824,93	100,00	
	212 - прочие выплаты	92600,00	92600,00	100,00	
	213 - начисления на оплату труда	5341712,44	5341712,44	100,00	
	221 – услуги связи	146361,90	146361,90	100,00	
	222 – транспортные услуги	107295,90	107295,90	100,00	
	223 – коммунальные услуги	1554161,78	1554161,78	100,00	
	224 – арендная плата за пользование имуществом	209401,62	209401,62	100,00	
	225 – услуги по содержанию имущества	1050646,88	1050646,88	100,00	
	226 – прочие услуги	982440,64	982440,64	100,00	
	290 – прочие расходы и Правительственная стипендия	945360,63	817360,63	86,46	Процент исполнения уменьшен на 13,54% по причине: Правительственная стипендия получена 31.12.2013г. в размере 128000,00 руб., которую выплатили студентам в январе 2014г.
	310 – основные средства	637821,18	637821,18	100,00	
	340 – материальные запасы	609081,18	609081,18	100,00	
4.	Остаток средств на конец года	X	741193,74	X	Остаток образовался за счет: - целевых средств-128000,00 руб.: Правительственная стипендия получена 31.12.2013г. в размере 128000,00 руб., которую выплатили студентам в январе 2014г. - средств от приносящей доход деятельности в размере 613193,74 руб., который образовался за счет получения аванса от студентов ЧРТ в счет оплаты за обучение за 2-ой семестр 2013/2014 уч. года
Справочно:					

5.	Объем публичных обязательств, всего	4910800,00	4910800,00	100,00	
в том числе:					
	262	1798100,00	1798100,00	100,00	
	290	3112700,00	3112700,00	100,00	

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

№ п/п	Наименование работы (услуги)	с 2011г.	с 2012г.	с 2013г.
	Обучение студентов очного отделения г. Челябинск с полным возмещением затрат по специальности «Компьютерные сети», присваиваемая квалификация техник	22000,00	-	-
	Обучение студентов очного отделения филиала техникума в г. Избербаш с полным возмещением затрат по специальности «Компьютерные сети», присваиваемая квалификация техник	-	16000,00	16000,00

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)			Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)	
бесплатно	частично платно	полностью платно	частично платных	полностью платных
1	2	3	4	5
872	414	109	2481759,80	1514359,74

2.5. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
Нет		

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	0,00	0,00	1085928,90	963462,80	1085928,90	963462,80
в т.ч.	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретенного за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	0,00	267633,30	0,00	267633,30
- особо ценного движимого имущества	руб.	X	X	1085928,90	963462,80	1085928,90	963462,80
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	4	4	0	0	4	4
в т.ч.	шт.	0	0	0	0	0	0
- переданного в аренду	шт.	0	0	0	0	0	0
- переданного в безвозмездное пользование	шт.	0	0	0	0	0	0
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м2	4967,4	4967,4	0	0	4967,4	4967,4
в т.ч.	м2	0	16,8	0	0	0	16,8
- переданного в аренду	м2	0	0	0	0	0	0
- переданного в безвозмездное пользование	м2	0	0	0	0	0	0

Главный бухгалтер  С.А. Крупенко
(должность, подпись, инициал имени, фамилия)