


  
**УТВЕРЖДАЮ**  
 Заместитель министра образования и науки  
 Челябинской области  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 В.В. Поляева  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 15 год**

|  |   | КОДЫ         |               |
|--|---|--------------|---------------|
| " <u>31</u> " <u>марта</u> 20 <u>15</u> г.                                     |   | Форма по КФД |               |
|  |   | Дата         | 31.03.2015 г. |
| Наименование государственного учреждения (подразделения)                       | ГБОУ СПО (ССУЗ) "Челябинский радиотехнический техникум" | по ОКПО      | 07559976      |
| ИНН/КПП  | 7453026722/745301001                                    |              |               |
| Единица измерения: руб.  |   | по ОКЕИ      |               |
| 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):

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального и среднего профессионального образования;
- 2) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;
- 3) удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием;
- 4) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- 5) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1) тип – основные профессиональные образовательные программы:

вид – начальное профессиональное образование;

среднее профессиональное образование;

2) тип – дополнительные профессиональные образовательные программы:

вид – повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка;

3) тип – профессиональная подготовка;

4) тип – дополнительные общеобразовательные программы.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1) подготовка по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования;

2) занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;

3) дополнительные общеобразовательные программы.



## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

| Наименование показателя   | Сумма                |
|---|----------------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>   | <b>79 839 205,38</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   | 17 400 650,13        |
| в том числе:  |                      |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   | 17 400 650,13        |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   | 698 253,82           |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>   |                      |
| из них:   |                      |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета  |                      |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:   |                      |
| в том числе:  |                      |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи  |                      |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги   |                      |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   |                      |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  |                      |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги   |                      |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   |                      |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   |                      |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов  |                      |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   |                      |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы   |                      |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:                              | -1 439 915,07        |
| 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   | 13 097,79            |
| 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   |                      |



| Наименование показателя   | Сумма            |
|---|------------------|
| 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   |                  |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы   |                  |
| 2.3.11. аванс от студентов техникума за обучение  | -1 459 394,10    |
| 2.3.12. аванс за хранение ТМЦ   | 6 381,24         |
| <b>III. Обязательства, всего</b>  | <b>87 266,03</b> |
| из них:   |                  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность  |                  |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:  | 83 279,08        |
| в том числе:  |                  |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  | -34 470,92       |
| 3.2.2. по оплате услуг связи  |                  |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг   |                  |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг   |                  |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  |                  |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг   |                  |
| 3.2.7. по приобретению основных средств   |                  |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов   |                  |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов  |                  |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов  |                  |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов   |                  |
| 3.2.12. по платежам в бюджет  | 117 750,00       |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  |                  |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 3 986,95         |
| в том числе:  |                  |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  | -22 248,93       |
| 3.3.2. по оплате услуг связи  |                  |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг   |                  |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг   | -6 422,68        |
| 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  | 32 658,56        |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  |                  |



### III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

| Наименование показателя  | Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления | Всего                | В том числе  |   |
|--|---|----------------------|--|---|
|  |   |                      | операции по лицевым счетам, открытым в органах Областного казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года  | X   | 342 692,33           | 342 692,33   |   |
| <b>Поступления, всего:</b>   | <b>X</b>  | <b>28 271 500,00</b> | <b>28 271 500,00</b>   |   |
| в том числе:   | X   |                      |  |   |
| Субсидии на выполнение государственного задания  | X   | 22 821 500,00        | 22 821 500,00  |   |
| Целевые субсидии   | X   |                      |  |   |
| Бюджетные инвестиции   |   |                      |  |   |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X   | 5 000 000,00         | 5 000 000,00   |   |
| в том числе:   | X   |                      |  |   |
| Услуга № 1 подготовка по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования   | X   | 2 000 000,00         | 2 000 000,00   |   |
| Услуга № 2 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов  | X   | 500 000,00           | 500 000,00   |   |
| Услуга № 3 дополнительные общеобразовательные программы  |   | 2 500 000,00         | 2 500 000,00   |   |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:  | X   | 450 000,00           | 450 000,00   |   |
| в том числе:   | X   |                      |  |   |
| Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущ.   |   | 50 000,00            | 50 000,00  |   |
| Возмещение коммунальных услуг от арендаторов   |   | 100 000,00           | 100 000,00   |   |
| Оказание услуг по приему, хранению ТМЦ   |   | 300 000,00           | 300 000,00   |   |
| Поступления от реализации ценных бумаг   | X   |                      |  |   |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года   | X   | 0,00                 | 0,00   |   |
| <b>Выплаты, всего:</b>   | <b>900</b>  | <b>28 614 192,33</b> | <b>28 614 192,33</b>   |   |
| в том числе:   |   |                      |  |   |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  | 210   | 24 964 700,00        | 24 964 700,00  |   |
| из них:  |   |                      |  |   |
| Заработная плата   | 211   | 19 151 075,00        | 19 151 075,00  |   |
| Прочие выплаты   | 212   | 30 000,00            | 30 000,00  |   |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213   | 5 783 625,00         | 5 783 625,00   |   |
| Оплата работ, услуг, всего   | 220   | 2 872 692,33         | 2 872 692,33   |   |
| из них:  |   |                      |  |   |
| Услуги связи   | 221   | 187 160,00           | 187 160,00   |   |
| Транспортные услуги  | 222   | 70 000,00            | 70 000,00  |   |
| Коммунальные услуги  | 223   | 1 407 900,00         | 1 407 900,00   |   |
| Арендная плата за пользование имуществом   | 224   | 210 000,00           | 210 000,00   |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 225   | 281 048,00           | 281 048,00   |   |
| Прочие работы, услуги  | 226   | 716 584,33           | 716 584,33   |   |



| Наименование показателя  | Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления | Всего        | В том числе  |   |
|--|---|--------------|--|---|
|  |   |              | операции по лицевым счетам, открытым в органах Областного казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего                                   | 240   |              |  |   |
| из них:  |   |              |  |   |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям          | 241   |              |  |   |
| Социальное обеспечение, всего  | 260   |              |  |   |
| из них:  |   |              |  |   |
| Пособия по социальной помощи населению   | 262   | 10 000,00    | 10 000,00  |   |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263   |              |  |   |
| Прочие расходы   | 290   | 571 000,00   | 571 000,00   |   |
| Поступление нефинансовых активов, всего  | 300   | 195 800,00   | 195 800,00   |   |
| из них:  |   |              |  |   |
| Увеличение стоимости основных средств  | 310   | 100 000,00   | 100 000,00   |   |
| Увеличение стоимости нематериальных активов                                      | 320   |              |  |   |
| Увеличение стоимости производственных активов                                    | 330   |              |  |   |
| Увеличение стоимости материальных запасов  | 340   | 95 800,00    | 95 800,00  |   |
| Поступление финансовых активов, всего  | 500   |              |  |   |
| из них:  |   |              |  |   |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в             | 520   |              |  |   |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале                        | 530   |              |  |   |
| <i>Справочно:</i>  |   |              |  |   |
| Объем публичных обязательств, всего  | X   | 2 866 400,00 | 2 866 400,00   |   |

| IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения) |   |   |  |                        |
|--|---|---|--|------------------------|
| № п/п  | задача  | мероприятие   | плановый результат   | срок исполнения        |
|  | <b>Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования</b> |   |  |                        |
| 1  | Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания   | 1.1. Выполнение контрольных показателей приема  | Процент выполнения контрольных показателей приема учащихся 98%   | январь-декабрь 2015 г. |
|  |   | 1.2. Сохранность контингента  | 95%  | январь-декабрь 2015 г. |
|  |   | 1.3. Успешное прохождение государственной (итоговой) аттестации обучающимися  | рост числа выпускников успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию до 98%                            | май-июнь 2015 г.       |
|  |   | 1.4. Трудоустройство выпускников  | Процент трудоустроенных по специальности выпускников 65,5%   | май-июнь 2015 г.       |
|  |   | 1.5. Результативность участия в мероприятиях профессиональной направленности областного, всероссийского и международного уровня               | увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях профессиональной направленности на 5%            | январь-декабрь 2015 г. |
| 2  | Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда                                      | 2.1. Приведение зданий и сооружений требованиям современных условий   | Участие в конкурсах на представление субсидий на обеспечение состояния здания и помещений требованиям Пожнадзора | январь-декабрь 2015 г. |
|  |   | 2.2. Приобретение учебно-производственного, высокотехнологичного учебного оборудования соответствующего требованиям регионального рынка труда | участие в конкурсах на приобретение высокотехнологичного учебного оборудования                                   | январь-декабрь 2015 г. |



|   |   |  |   |                        |
|---|---|--|---|------------------------|
|   |   | 2.3. Повышение качества профессионального образования, соответствующего современным условиям инновационного развития | - соответствии содержания и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС; - разработка рабочих основных профессиональных образовательных программ с участием объединений работодателей до 60%;  | январь-декабрь 2015 г. |
|   |   | 2.4. Работа органов самоуправления   | обеспечение демократического, государственного-общественного характера управления через Совет учреждения, Попечительский, Педагогический и Студенческий Советы  | январь-декабрь 2015 г. |
|   |   | 2.5. Обеспеченность библиотечных фондов  | - обеспеченность обучающихся учебными печатными и/или электронными изданиями по дисциплинам и междисциплинарным курсам 100%;<br>- укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями, изданными за последние 5 лет до 60%; | январь-декабрь 2015 г. |
| 3 | Оказание услуг по содержанию и воспитанию | 3.1. Обеспеченность обучающихся горячим питанием   | обеспечение нормативных требований по организации питания обучающихся   | январь-декабрь 2015 г. |
|   |   | 3.2. Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием  | обеспечение нормативных требований по медицинскому обслуживанию обучающихся   | январь-декабрь 2015 г. |



|   |  |  |  |                        |
|---|--|--|--|------------------------|
|   |  | 3.3. формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса | обеспечение нормативных требований по режиму условий санитарных норм и требований пожарной безопасности  | январь-декабрь 2015 г. |
| 4 | Информатизация образовательного процесса   | 4.1. Обеспечение всех видов занятий рабочего учебного плана информационным обеспечением и ЦОР    | - наличие регулярно обновляемого сайта; - уменьшение числа обучающихся в среднем на один компьютер до 6 чел.   | январь-декабрь 2015 г. |
| 5 | Кадровое обеспечение   | 5.1. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников   | увеличение доли педагогических и руководящих работников прошедших стажировку в организациях на 6%; 100% обеспеченность педагогическими работниками; наличие у преподавателей по образовательным программам базового образования соответствующего профилю преподаваемых предметов до 85%; | январь-декабрь 2015 г. |
|   |  | 5.2. Повышение качества труда педагогических работников  |  | январь-декабрь 2015 г. |
|   |  | 5.3. Внедрение новых систем оценки эффективности труда педагогических работников                 |  | январь-декабрь 2015 г. |
| 6 | Финансовое обеспечение и участие в проведении плановых мероприятий спортивной, художественной и технической направленности |  | увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях до 50%;  | январь-декабрь 2015 г. |
| 7 | Оптимизация конкурсных условий на закупку оборудования и других материальных средств                                       | 7.1. Привлечение различных организаций   | Экономия средств   | январь-декабрь 2015 г. |



**V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

| № п/п | задача  | мероприятие  | плановый результат  | срок исполнения        | планируемый объем затрат |
|-------|---|--|---|------------------------|--------------------------|
| 1.    | Организационные мероприятия в области энергосбережения                            | 1.1. Обучение персонала в области энергосбережения | Повышение квалификации персонала в области энергосбережения     | январь-декабрь 2015 г. | 20,00 тыс. руб.          |
| 2.    | Применение энергосберегающих технологий в сфере потребления электрической энергии | 2.1. Оснащение энергосберегающими светильниками    | Экономия потребления электроэнергии в соответствии с Программой | январь-декабрь 2015 г. | 46,00 тыс. руб.          |

Руководитель государственного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

  
 (подпись) Е.Е. Моносова  
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

  
 (подпись) С.А. Крупенко  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

тел.           (351) 260-91-46          

" 31 "           марта           20 15 г.