

Утверждаю:

В.В. Динке

«23»



Согласовано:
Министерство образования и
науки Челябинской области

ОТЧЕТ
о результатах деятельности областного государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства
образования и науки Челябинской области, и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2019 год

коды

Форма по КФД <1>	
Дата	01.01.2020г.
Код по ОКПО <2>	07559976

Наименование государственного учреждения (далее - учреждение):

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский радиотехнический техникум»

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	7453026722	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	745301001	
Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.)	по ОКЕИ <3>	384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 17	

<1> Классификатор форм документов.

<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<3> Общероссийский классификатор единиц измерения.

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п	Вид деятельности
1.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена).
2.	Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.
3.	Организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки.

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Вид деятельности
1.	Сдача в аренду недвижимого имущества

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)
1.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена).	Физические и (или) юридические лица	рубли
2.	Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.	Физические и (или) юридические лица	рубли

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1.	Лицензия	12046	14.12.2015 г.	бессрочно

2.	Свидетельство о государственной аккредитации	2370	05.05.2016г.	по 05.05.2022г.
----	--	------	--------------	-----------------

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя*	Количество ставок по штатному расписанию			Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб.	Квалификация сотрудников учреждения (уровень профессионального образования**)			Пояснения
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, %		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основной персонал, том числе:	77	72,91	94,7	44 082,29	43: -37 чел-1 -3 чел.-2 -3 чел-3	44: -36 чел-1 -6 чел.-2 -2 чел-3	102,3	
- педагогические работники	70	65,91	94,2	43 941,98	42: -36 чел-1 -3 чел.-2 -3 чел-3	43: -35 чел-1 -6 чел.-2 -2 чел-3	102,4	1. Уменьшение педнагрузки в 2018/2019 уч. году на 678 часов произошло по причине изменения учебных планов, снижение количества подгрупп на лабораторные работы, снижение ассистентских часов на экзаменах. 2. Отклонения на конец отчетного периода: факт от штатного расписания составили 22,91 единицы (65,91-43). Это связано с тем: - что преподаватели занимают не одну ставку, а более (~2 ставки); - работники техникума АУП и ВП работают внутренними совместителями – преподавателями; - внешние совместители - преподаватели читают часы.
- прочий основной персонал	7	7	100,0	62 555,56	1: 1 чел.-1	1: 1 чел.-1	100,0	Отклонения на конец отчетного периода: факт от штатного расписания составили 6 шт. единиц (7-1). Штатные преподаватели занимают эти шт. единицы как внутреннее совместительство.

Административно-управленческий персонал	17	17	117,6	68 449,17	10: -8 чел-1 -1 чел.-2 -1 чел-3	10: -9 чел-1 -1 чел.-2	100,0	
Вспомогательный персонал	50.5	50,5	94,1	38 429,26	16: -3 чел-1 -2 чел.-2 -9 чел-3 -2 чел.-6	19: -4 чел-1 -3 чел.-2 -9 чел-3 -3 чел.-6	118,8	Отклонения на конец отчетного периода: факт от штатного расписания составили 31,5 шт. единицы (50,5-19). Это связано с тем: - что вспомогательный персонал совмещает две должности, а также работают по внутреннему совместительству по этим должностям; - имеются внешние совместители – 4 человека, которые занимают штатные единицы вспомогательного персонала.

* п. 47 Постановления ПЧО от 31.09.2010г. № 132-П

<*> 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.

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.	В % к предыдущему отчетному периоду
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего:	60 511 227,69	69 701 499,81	115,2
	в том числе:			
1.1.	Основные средства (балансовая стоимость), всего:	106 359 205,78	136 588 345,08	128,4
	в том числе:			
1.1.1.	особо ценное недвижимое имущество	62 438 555,25	62 438 555,25	100,0
1.1.2.	особо ценное движимое имущество	34 911 583,60	43 559 792,61	124,8
1.1.3.	иное движимое имущество	9 009 066,93	30 589 997,22	339,5
1.2.	Основные средства (остаточная стоимость), всего:	25 746 689,18	34 583 217,45	1874,2

1.3.	Непроизведенные активы, всего:	32 819 932,00	32 819 932,00	100,0
1.4.	Материальные запасы, всего:	1 944 606,51	1 886 668,30	97,0
1.5.	Расходы будущих периодов	0,00	34 583 217,45	-
2.	Финансовые активы, всего, в том числе:	44 552 041,08	97 691 092,85	219,3
2.1.	денежные средства учреждения, всего, в том числе:	2 824 178,10	3 854 531,35	136,5
2.2.	денежные средства учреждения на счетах	2 824 178,10	3 854 531,35	136,5
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	41 536 221,23	93 616 166,78	225,4
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	191 641,75	220 394,72	115,0
3	Обязательства, всего, в том числе:	178 432 730,17	239 891 115,67	134,4
3.1.	долговые обязательства	0,00	0,00	0,00
3.2.	расчеты по платежам в бюджеты	149 611,00	0,00	0,00
3.3.	просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00
3.4.	кредиторская задолженность по доходам	4 018 505,70	4 822 944,89	120,0
3.5.	из них долгосрочная	0,00	0,00	0,00
3.6.	расчеты с учредителем	130 170 070,85	138 818 279,86	106,6
3.7.	доходы будущих периодов	38 073 956,83	88 789 317,97	233,2
3.8.	резервы предстоящих расходов	6 020 585,79	7 460 572,95	123,9

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода 0,00 тыс. руб.

на конец отчетного периода 0,00 тыс. руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00 тыс. руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых

потребителями (в динамике в течение отчетного периода)

N п/п	Наименование услуги (работы) <1>	Плановый доход, тыс. руб.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб.					Фактический доход, тыс. руб.					Общее количес тво потреби телей, ед.	Количе ство жалоб потреби телей, ед.
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год		
1.	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) (очное обучение в головном техникуме, Челябинске) Обучение студентов очного отделения г. Челябинск с полным возмещением затрат по специальностям: «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям), «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Сетевое и системное администрирование», «Информационные системы и программирование», присваиваемая квалификация техник.	5133,2	59000	59000	59000	59000	59000	837,9	1300,4	1351,6	1643,3	5133,2	91	-
2.	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) (очное обучение в филиале	3956,5	30000	30000	30000	30000	30000	784,7	1089,3	1012,1	1070,4	3956,5	163	-

	г. Избербаш). Обучение студентов очного отделения филиала техникума в г. Избербаш с полным возмещением затрат по специальностям: «Компьютерные сети», присваиваемая квалификация техник; «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), присваиваемая квалификация бухгалтер.													
3.	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) (заочное обучение в головном техникуме Челябинск) Обучение студентов заочного отделения г. Челябинск с полным возмещением затрат по специальностям: «Компьютерные сети», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям), присваиваемая квалификация техник «Почтовая связь», присваиваемая квалификация специалист	856,3	26000	26000	26000	26000	26000	139,8	216,9	225,5	274,1	856,3	31	-
4.	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) (заочное обучение в филиале г. Избербаш). Обучение студентов заочного отделения филиала техникума в г. Избербаш с полным возмещением затрат по	730,1	15000	15000	20000	20000	17500	144,8	201,0	186,8	197,5	730,1	57	-

	специальностям: «Компьютерные сети», присваиваемая квалификация техник; «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), присваиваемая квалификация бухгалтер.													
5.	Реализация дополнительных образовательных программ в головном техникуме Челябинске	4867,4	8000	8000	8000	8000	8000	794,6	1233,1	1281,6	1558,1	4867,4	687	-

<1> Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

2.3. Информация об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги			Показатель, характеризующий условия оказания государственной услуги	Показатель качества услуги (работы)							
					наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
	наименование	код										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8521010.99.0.ББ28БР20000	09.02.02 Компьютерные сети	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная	Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном	процент	744	100	102	10%		

					задании							
8521010.99 .0.ББ28БР9 2000	09.02.02 Компьютерные сети	Физические лица с ОВЗ и инвалиды	Основ ное обще образо вание	очная	Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном задании	процент	744	100	100	10%		
8521010.99 .0.ББ28БР6 0000	09.02.02 Компьютерные сети	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Средн ее обще образо вание	заочная	Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном задании	процент	744	100	100	10%		
8521010.99 .0.ББ28БЦ6 8000	09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основ ное обще образо вание	очная	Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном задании	процент	744	100	94	10%		
8521010.99 .0.ББ28БЧ4 0000	09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)	Физические лица с ОВЗ и инвалиды	Основ ное обще образо вание	очная	Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном задании	процент	744	100	100	10%		

8521010.99 .0.ББ28ЦШ 28002	09.02.06 Сетевое и системное администрирова ние	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основ ное обще образо вание	очная	Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном задании	процент	744	100	102	10%		
8521010.99 .0.ББ28ЦЦ 00002	09.02.06 Сетевое и системное администрирова ние	Физические лица с ОВЗ и инвалиды	Основ ное обще образо вание	очная	Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном задании	процент	744	100	100	10%		
8521010.99 .0.ББ28ЦЭ 44002	09.02.07 Информационн ые системы и программирован ие	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основ ное обще образо вание	очная	Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном задании	процент	744	100	101	10%		
8521010.99 .0.ББ28ЦЮ 16002	09.02.07 Информационн ые системы и программирован ие	Физические лица с ОВЗ и инвалиды	Основ ное обще образо вание	очная	Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю,	процент	744	100	100	10%		

					установленному в государственном задании							
8521010.99 .0.ББ28ВВ3 2000	10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная	Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном задании	процент	744	100	100	10%		
8521010.99 .0.ББ28ЧБ7 6002	10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная	Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном задании	процент	744	100	100	10%		
8521010.99 .0.ББ28ЧВ4 8002	10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем	Физические лица с ОВЗ и инвалиды	Основное общее образование	очная	Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном задании	процент	744	100	100	10%		
8521010.99 .0.ББ28ВИ	11.02.02 Техническое	Физические лица за	Основное	очная	Удельный вес обучающихся с	процент	744	100	101	10%		

80000	обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)	исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	общее образование		учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном задании								
8521010.99.0.ББ28ВК52000	11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)	Физические лица с ОВЗ и инвалиды	Основное общее образование	очная	Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном задании	процент	744	100	100	10%			
8521010.99.0.ББ28ВК20000	11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Среднее общее образование	заочная	Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном задании	процент	744	100	102	10%			
8521010.99.0.ББ28ЧЖ08002	11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная	Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном задании	процент	744	100	100	10%			

80000	обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)	исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	общее образование		учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном задании							
8521010.99.0.ББ28ВК52000	11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)	Физические лица с ОВЗ и инвалиды	Основное общее образование	очная	Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном задании	процент	744	100	100	10%		
8521010.99.0.ББ28ВК20000	11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Среднее общее образование	заочная	Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном задании	процент	744	100	102	10%		
8521010.99.0.ББ28ЧЖ08002	11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная	Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода по отношению к показателю, установленному в государственном задании	процент	744	100	100	10%		

	Проведение семинаров, акций и других мероприятий в области образования и науки и молодежной политики	В интересах общества		Информирование, консультирование, проведение мероприятий, тренингов, семинаров, акций	Доля проведенных мероприятий от общего количества запланированных мероприятий	процент	744	100	100	10%		
--	--	----------------------	--	---	---	---------	-----	-----	-----	-----	--	--

2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые на иные цели в соответствии с соглашением	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	
Остаток средств на начало года	001	X	2 824 178,10			2 824 178,10	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X		
Поступления от доходов , всего:	004	X	102 020 019,04	48 798 277,36	10 238 730,00	42 983 011,68	27 244 000,00
в том числе: от собственности	005	120	115 682,45	X	X	115 682,45	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	115 682,45	X	X	115 682,45	
от оказания услуг (выполнения работ)	007	130	64 168 853,63	48 625 311,00	X	15 578 699,11	

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	008	130	15 578 699,11	X	X	15 578 699,11	
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	15 543 542,63	X	X	15 543 542,63	
от реализации образовательных программ начального общего образования	010	130		X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	011	130	10 676 093,00	X	X	10 676 093,00	
от реализации дополнительных общеобразовательных программ- дополнительных общеразвивающих программ			4 867 449,63	X	X	4 867 449,63	
от реализации образовательных программ высшего образования	012	130		X	X		
от прочих видов деятельности	013	130	35 156,48	X	X	35 156,48	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	014	140	53 107,15	X	X	53 107,15	
иные доходы		180	-11 713,42			-11 713,42	
Увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		150	176 202,75	172 966,36		3236,39	
от операций с активами	015	X		X	X		
из них: от уменьшения стоимости основных средств	016	410		X	X		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420		X	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440		X	X		

прочие поступления (Грант)	019	180	27 244 000,00	X	X	27 244 000,00	27 244 000,00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	100 989 665,79	48 798 277,36	10 238 730,00	41 952 658,43	27 244 000,00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	55 239 400,83	44 325 766,36		10 913 634,47	
из них: фонд оплаты труда	020	111	42 363 204,10	34 156 292,37		8 206 911,73	
в том числе: педагогических работников	021	111	24 612 003,05	19 987 171,08		4 624 831,97	
прочий основной персонал	022	111	586 050,13	545 004,67		41 045,46	
административно-управленческого персонала	023	111	9 128 127,64	6 927 059,29		2 201 068,35	
вспомогательного персонала	024	111	8 037 023,28	6 697 057,33		1 339 965,95	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	025	112	843 355,04	46 694 ,96		796 660,08	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	026	113	29 220,80	29 220,80			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	027	119	12 876 196,73	10 169 473,99		2 706 722,74	
социальные и иные выплаты населению	028	300					
стипендии	029	340	207 410,17			207 410,17	184 000,00

иные выплаты населению	030	360					
исполнение судебных актов	031	830					
уплата налогов, сборов и иных платежей	032	850	557 409,93	324 941,00		232 468,93	
из них: налог на имущество и земельный налог	033	851	518 836,00	324 941,00		193 895,00	
уплата прочих налогов и сборов	034	852					
уплата иных платежей	035	853	38 573,93			38 573,93	
закупка товаров, работ, услуг	036	200	44 112 869,02	4 071 654,24	10 238 730,00	29 802 484,78	27 060 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	037	244	44 112 869,02	4 071 654,24	10 238 730,00	29 802 484,78	27 060 000,00
из них: услуги связи	038	244	185 812,86	178 674,56		7 138,30	
транспортные услуги	039	244					
коммунальные услуги	040	244	2 386 094,75	2 000 700,00		385 394,75	
арендная плата за пользование имуществом	041	244	532 262,00		10 000,00	522 262,00	
работы, услуги по содержанию имущества	042	244	4 776 614,15	391 357,63	4 300 174,00	85 082,52	
прочие работы, услуги	043	244	2 992 591,75	786 552,05	1 287 131,00	918 908,70	
Увеличение стоимости основных средств	044	244	32 214 163,43		4 589 425,00	27 624 738,43	26 987 057,70
Увеличение стоимости нематериальных активов	045	244					

Увеличение стоимости материальных запасов	046	244	1 025 330,00	714370 ,00	52 000,00	258 960,08	72 942,30
поступление финансовых активов	047	500	102 020 019,04	48 798 277,36	10 238 730,00	42 983 011,68	27 244 000,00
из них: поступление на счета бюджетов	048	510	86 281 007,36	48 798 277,36	10 238 730,00	27 244 000,00	27 244 000,00
выбытие финансовых активов	049	600	100 989 665,79	48 798 277,36	10 238 730,00	41 952 658,43	27 244 000,00
изменение остатков средств (+; -)	050	X	1 030 353,25			1 030 353,25	
изменение остатков по внутренним расчетам	051	X					
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	052	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	053	610					
остаток средств на конец года	054	X	3 854 531,35			3 854 531,35	

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Справочно:

1) Остаток средств на начало года 2 824,2 тыс. руб.

2) Остаток средств на конец года 3 854,5 тыс. руб.

2.5. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных учреждением в отчетном периоде

Задача	Мероприятие	Результат		Срок исполнения	
		Плановый	Фактический	Плановый	Фактический
1	2	3	4	5	6
Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленные на начало финансового года, на 100 %	Выполненные объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года, на 100 %	2019 год	2019 год

Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполнение плана приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 100 %	Выполненный план приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 100 %	2019 год	2019 год
	Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечение трудоустройства выпускников 73,0 %	Обеспечено трудоустройство выпускников на 73,0 %	2019 год	2019 год
Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели (перечислить): 1) на обеспечение соответствия современным требованиям материально-технической базы профессиональных образовательных организаций 2) на разработку и распространение в системе среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий организации образовательного процесса 3) на оснащение специализированных центров компетенций «WorldSkills Russia- Челябинск» учебным и демонстрационным оборудованием 4) для организации проведения областных олимпиад профессионального мастерства студентов образовательных организаций Челябинской области, реализующих программы среднего профессионального образования, и конкурсов профессионального мастерства мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических работников) областных государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций	Получены субсидии на иные цели (перечислить): 1) на обеспечение соответствия современным требованиям материально-технической базы профессиональных образовательных организаций 2) на разработку и распространение в системе среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий организации образовательного процесса 3) на оснащение специализированных центров компетенций «WorldSkills Russia- Челябинск» учебным и демонстрационным оборудованием 4) для организации проведения областных олимпиад профессионального мастерства студентов образовательных организаций Челябинской области, реализующих программы среднего профессионального образования, и конкурсов профессионального мастерства мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических работников) областных государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций	Получены субсидии на иные цели (перечислить): 1) на обеспечение соответствия современным требованиям материально-технической базы профессиональных образовательных организаций 2) на разработку и распространение в системе среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий организации образовательного процесса 3) на оснащение специализированных центров компетенций «WorldSkills Russia- Челябинск» учебным и демонстрационным оборудованием 4) для организации проведения областных олимпиад профессионального мастерства студентов образовательных организаций Челябинской области, реализующих программы среднего профессионального образования, и конкурсов профессионального мастерства мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических работников) областных государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций	2019 год	2019 год

	Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Выполнено	2019 год	2019 год
	1) 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» 2) Грант для выплаты стипендий Правительства Российской Федерации	1) 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» 2) Грант для выплаты стипендий Правительства Российской Федерации	1) Оснащены 5 мастерских по компетенциям WSR по направлению "Информационно-коммуникационные технологии" в соответствии с инфраструктурными листами 2) Грант для выплаты стипендий Правительства Российской Федерации	2019 год	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.	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	2019 год
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 %	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на заработную плату педагогических работников 30 %	2019 год	2019 год

	Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 30 %	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) 30 %	2019 год	2019 год
--	--	--	---	----------	----------

2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование показателя	Значение	Пояснение
1	2	3
Количество проведенных энергетических обследований, шт.	1	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)	1	
Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических ресурсов, полученная в результате реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, и направления ее расходования, руб.	174 276,00	

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <***>	62 438,6 (0,00)	62 438,6 (0,00)
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <***>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <***>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)

4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <*>	43 920,6 (25 746,7)	74 149,7 (34 583,2)
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <*>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <*>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
7.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <*>	34 911,6 (23 144,9)	43 559,8 (26 940,1)
8.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <*>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
9.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <*>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
10.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м)	4 967,4	4 967,4
11.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)	72,7	72,7
12.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	0,00	0,00
13.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании	0,00	0,00
14.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)	4	4
15.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)

	приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)		
16.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
17.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке федеральным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	25 780,8	10 238,7

<***> В графах 1 - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)
М.П. (подпись)



С.А. Крупенко

Исполнители: Ушакова Е.В., ведущий экономист, тел. 2609146
Балдина Е.Е., начальник отдела кадров, тел. 2609147