

2016

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

Согласовано:



М.П.

«__» _____ 20__ г.

Утверждаю:
(руководитель учреждения)



«__» _____ 20__ 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 профессиональная образовательная организация «Златоустовский техникум технологий и экономики»
1.2	Сокращение наименования учреждения	ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»
1.3	Дата государственной регистрации	31.12.2002
1.4	ОГРН	102740589006
1.5	ИНН/КПП	7404009185/740401001
1.6	Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Челябинской области
1.7	Код по ОКПО	00189983
1.8	Код по ОКВЭД	80.22.21
1.9	Основные виды деятельности	Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	Приносящая доход деятельность, оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных услуг
1.11	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Деятельность столовых, услуги автостоянки, производство и реализация готовой продукции, сдача в наём жилых помещений в общежитиях.
1.12	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) на основании которых осуществляется деятельность	Лицензия 07.07.2014 №11077, серия 74J02 регистрационный номер №0000104 Свидетельство о государственной аккредитации №1949 от 23.12.2014(серия 74A04 №0000031)
1.13	Информация об исполнении государственного задания, %	100%
1.14	Объем финансового обеспечения государственного задания, тыс. руб.	94738560,00
1.15	Общие суммы дохода, полученные от оказания платных услуг (работ), тыс. руб.	42060946,37
1.16	Юридический адрес	456207 Челябинская область, г.Златоуст, ул.К.Маркса дом 37 Б
1.17	Телефон (факс)	8(3513)674262
1.18	Адрес электронной почты	secretar@ztte.ru
1.19	Учредитель	Министерство образования и науки Челябинской области
1.20	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Пономарёва Марина Николаевна

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			год, предшествующий отчетному	год, предшествующий отчетному	год, предшествующий отчетному	отчетный период
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
руководители	14	13	14	12	1-12, 3-1		9479901,19	6143600,00	60768,6	42663,89
специалисты	1	1	1	1	1-1					
служащие	-	-	-	-	-					

преподаватели	163,3	91	162,1	91	1-83, 3-8	1-82, 3-8, 4-1	23467759,0 3	28530000,00	21490,62	26126,38
учителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
воспитатели	6	3	6	3	3-2, 4-1	3-2, 4-1	570357,00	570357,00	15843,25	15843,25
мастера	54	24	44	21	1-5, 3-14, 4-4, 5-1	1-4, 3-13, 4-3, 5-1	6232706,36	4546436,43	21641,34	18041,42
учебно-вспомогательный персонал	92	53	98	54	1-35, 6-4, 3-9, 4-4, 5-1	1-35, 3-9, 4-96, 5-4	9739164,85	10812799,48	15313,16	16686,42
обслуживающий персонал	219,8	122	213,8	121	1-20, 5-8, 3-33, 6-37, 4-24	1-23, 3-33, 4-32, 5-6, 6-27	22418454,9 3	23053143,87	15313,15	17246,20
Всего:	550,10	307	538,9	303	1-156,3-67,4-33,5-10,6-41	1-156,3-66,4-43,5-11,6-27	71908343, 36	74831873,21	19519,09	20580,83

<*> 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. Результаты деятельности учреждения

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

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	40517840,12	26680919,84	-3836920,28	-34,15%	Уменьшение остаточной стоимости связано со списанием имущества с баланса

2.	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	78500,00	78500,00	0,00	0,00	0,00	
справочно:								
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Сумма дебиторской задолженности	руб.	4654736,09	5917105,79	1262368,91	27,12%	Увеличение дебиторской задолженности связано с начислением задолженности студентов по счёту 205.31	
в том числе:								
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Сумма кредиторской задолженности	руб.	1851294,55	1839891,70	-11402,85	-0,61	Уменьшение связано с оплатой задолженности поставщикам работ и услуг	
в том числе:								
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		

5.	Итоговая сумма актива баланса	руб.	12,667,750.72	14676496,26	2008745,54	15,86%	Увеличение актива баланса связано с уменьшением стоимости ОЦИ
----	-------------------------------	------	---------------	-------------	------------	--------	---

2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

N	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
N					
N					
п/п					
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года	X	840781,37	X	
2.	Поступления, всего	137354806,37	137354806,37	100%	
	в том числе:				
1.	Субсидии на выполнение государственного задания	94738560,00	94738560,00	100%	
2.	Целевые субсидии	555300,00	555300,00	100%	
3.	Поступления от оказания государственным учреждением слуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	39665334,25	39665334,25	100%	
	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	2395612,12	2395612,12	100%	
	Реализация готовой продукции	234530,32	234530,32	100%	
	Доходы от сдачи имущества в аренду	978454,82	978454,82	100%	
	Проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общезитии	1015288,65	1015288,65	100%	

(руб.)

	Физкультурно-оздоровительные услуги, услуги трактора, автокрана	167338,33	167338,33	100%	
3.	Выплаты, всего	136203956,11	136203956,11	100%	
	в том числе:				
1.	Заработная плата	74831873,21	74831873,21	100%	
2.	Прочие выплаты	1398869,74	1398869,74	100%	
3.	Начисления на выплаты по оплате труда	22163234,14	22163234,14	100%	
4.	Услуги связи	905502,07	905502,07	100%	
5.	Транспортные услуги	407701,80	407701,80	100%	
6.	Коммунальные услуги	11552142,58	11552142,58	100%	
7.	Арендная плата за пользование имуществом	1126343,24	1126343,24	100%	
8.	Работы, услуги по содержанию имущества	5507047,57	5507047,57	100%	
9.	Прочие работы, услуги	6414907,71	6414907,71	100%	
10.	Прочие расходы	3022844,99	3022844,99	100%	
11.	Увеличение стоимости основных средств	1480307,09	1480307,09	100%	
12.	Увеличение стоимости материальных запасов	7290355,42	7290355,42	100%	
13.	Выбятие со счетов бюджета	102826,55	102826,55	100%	
4.	Остаток средств на конец года	X	1991631,63	X	
	Справочно:				
5.	Объем публичных обязательств, всего	12130150,00	12130150,00	100%	
	в том числе:				
	Пособия по социальной помощи населению	6044760,00	6044760,00	100%	
	Прочие расходы	6085390,00	6085390,00	100%	

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

№ п/п	Наименование работы (услуги)	с 2015г.	с 2016г.	с 2017г.
-------	------------------------------	----------	----------	----------

1.	Платные образовательные услуги	1,050	1,019	1,019
2.	Курсы подготовки и переподготовки	0,00	1,12	1,12
3.	Подготовительные курсы	0,00	1,33	1,33

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

бесплатно	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)	
	частично платно	полностью платных
1	2	4
1581	576	2173
		626420,00
		41434526,37

2.5. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

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.	28737862,48	16631256,01	11779977,64	10049663,83	40517840,12	26680919,84		
в т.ч.	руб.								
- переданного в аренду	руб.								
- переданного в безвозмездное пользование	руб.								
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	руб.	28737862,48	16631256,01	11206171,17	9650060,76	39944033,65	26281316,77		

- приобретенного за счёт доходов от приносящей доход деятельности	руб.	-	-	573806,47	399603,07	573806,47	399603,07
- особо ценного движимого имущества	руб.	X	X	9920802,90	8395453,62	9920802,90	8395453,62
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	16	15			16	15
в т.ч.	шт.	2	2			2	2
- переданного в аренду	шт.						
- переданного в безвозмездное пользование	шт.						
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м2	30396,00	25823,4			30396,00	25823,4
в т.ч.	м2	668,6	374,2			668,6	374,2
- переданного в аренду	м2						
- переданного в безвозмездное пользование	м2						

директор Пономарёва М.Н.
(должность, подпись, инициал имени, фамилия)

