

СОГЛАСОВАН

первой заместителем министра
руководитель органа исполнительной власти,
осуществляющего полномочия учредителя

С.В.Тронова *С.В.Тронова*
Ф.И.О. подпись

« 22 » августа 2019 г.

УТВЕРЖДЕН

Директор ГБПОУ КК НМТ

Хоружий И.Г.

Ф.И.О.

подпись

« 14 » июля 2019

**Отчет
о результатах деятельности государственного
учреждения, находящегося в ведении министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края, за 2018год**

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Новопокровский многоотраслевой
техникум»**

(Наименование государственного учреждения (далее - учреждение))

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	2344000891	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	234401001	
Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.)	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	
Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения	Краснодарский край, Новопокровский район, пос.Кубанский ул.Советская 5-а	

Форма по УФД

Дата

Код по ОКПО

КОДЫ

05351224

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п	Вид деятельности
1	2
1.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена

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

№ п/п	Вид деятельности
1	2
1.	Реализация основных общеобразовательных программ в пределах соответствующих образовательных программ среднего профессионального образования
2.	Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих
3.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ
4.	Реализация программ дополнительного образования (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки, в том числе в области охраны труда) и профессионального обучения по договорам об образовании
5.	Деятельность учебно-производственных мастерских, ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров прикладных квалификаций, центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, автодрома, трактородрома, а также учебно-производственная деятельность путем создания учебных, учебно-опытных, учебно-производственных подразделений, ученических производственных бригад, подсобных и учебных хозяйств
6.	Оказание транспортных услуг в рамках образовательной деятельности
7.	Реализация собственной продукции, произведенной в рамках образовательного процесса
8.	Организация питания в столовой учреждения
9.	Проведение учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых мероприятий
10.	Предоставление спортивных сооружений, тренажерных залов, услуг спортзала в порядке, установленном действующим

	законодательством
11.	Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации, направление обучающихся и работников на обучение за пределы Российской Федерации
12.	Оказание платных работ и услуг сельскохозяйственным предприятиям, организациям различных форм собственности в рамках образовательной деятельности
13.	Медицинская деятельность при осуществлении услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)
1	2	3	4
1.	Водитель транспортных средств категории «В»	Физические лица	Чел/час
2.	Водитель транспортных средств категории «С»	Физические лица	Чел/час
3.	Водитель транспортных средств категории «С/ЦЗ»	Физические лица	Чел/час
4.	Водитель транспортных средств категории «СЕ»	Физические лица	Чел/час
5.	Водитель транспортных средств категории «СЕ/ЦЗ»	Физические лица	Чел/час
6.	Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на «Д»	Физические лица	Чел/час
7.	Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на «Д/ЦЗ»	Физические лица	Чел/час
8.	Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»	Физические лица	Чел/час
9.	Подготовка трактористов 2-5 разрядов категории «В», «С», «Д», «Е»	Физические лица	Чел/час
10.	Переподготовка трактористов 2-5 разрядов категории «В», «С», «Д», «Е» на тракториста – машиниста сельскохозяйственного производства	Физические лица	Чел/час

11.	Электрогазосварщик	Физические лица	Чел/час
12.	Оператор котельной	Физические лица	Чел/час
13.	Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций Краснодарского края	Физические лица	Чел/час
14.	Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С/ЦЗ»	Физические лица	Чел/час
15.	Повар 3 разряда	Физические лица	Чел/час
16.	Профессиональная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 19203 «Тракторист» категории В	Физические лица	Чел/час
17.	Профессиональная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 19203 «Тракторист» категории В/ЦЗ	Физические лица	Чел/час
18.	Профессиональная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 19203 «Тракторист» категории С	Физические лица	Чел/час
19.	Профессиональная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 19203 «Тракторист» категории С/ЦЗ	Физические лица	Чел/час
20.	Профессиональная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 19203 «Тракторист» категории Е	Физические лица	Чел/час
21.	Профессиональная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 19203 «Тракторист» категории Е/ЦЗ	Физические лица	Чел/час
22.	Профессиональная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 19203 «Тракторист» категории D	Физические лица	Чел/час
23.	Профессиональная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 19203 «Тракторист» категории D/ЦЗ	Физические лица	Чел/час
24.	Профессиональная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 19203	Физические лица	Чел/час

	«Тракторист» категории С, D		
25.	Профессиональная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 19203 «Тракторист» категории С, D/ЦЗ	Физические лица	Чел/час
26.	Пожарно-технический минимум и противопожарный инструктаж для работников организаций	Физические лица	Чел/час
27.	Повышение квалификации водителей транспортных средств	Физические лица	Чел/час
28.	Оказание первой медицинской помощи	Физические лица	Чел/час
29.	Освидетельствование предрейсовых и послерейсовых медосмотров	Физические лица	Чел/час

1.4. Перечень 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	2	3	4	5
1.	Лицензия	№07033	28 августа 2015г.	бессрочно
2.	Свидетельство о государственной аккредитации	№03622	28 марта 2016г.	До 28 марта 2022г.
3.	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№ЛО-23-01-009849	17 марта 2016г.	Бессрочно
4.	Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	№АН-23-001605	13 июня 2019г.	Бессрочно
5.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	23 № 003206232	24 октября 2002г.	-

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя	Количество ставок по штатному расписанию			Средняя заработная плата сотрудников учреждения, тыс. руб.	Квалификация сотрудников учреждения (доля сотрудников, имеющих ученую степень)			Пояснения	Средняя численность работников
	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	10
Основной персонал	58,31	60,1	3,1	28,8	-	-	-	-	28,4
В том числе:									
Педагогические работники	58,31	60,1	3,1	28,8	-	-	-	За счет увеличения педнагрузк и	28,4
Профессорско-преподавательский состав	-	-	-	-	-	-	-	-	
Научные работники	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них научные сотрудники	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочий основной персонал	28,5	26	-9,6	17,2	-	-	-	Оптимизация штатного расписания	16,4
Административно-управленческий персонал	6	6	0	37,7	-	-	-	-	4,6
Вспомогательный персонал	14,5	14,5	0	21,6	-	-	-	-	9,0
Итого:	107,31	107,6	0,2	25,1					59,7

2. 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:	49516,95	47933,07	-3,20
1.1.	недвижимое имущество, всего:	11424,24	11424,24	0,00
1.2.	остаточная стоимость	1445,08	1210,75	-16,22
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	22402,37	23449,62	4,67
1.4.	остаточная стоимость	1185,23	1013,28	-14,51
2.	Финансовые активы, всего:	84261,95	52531,01	-37,66
2.1.	денежные средства учреждения, всего	103,43	197,02	90,49
2.2.	денежные средства учреждения на счетах	103,43	197,02	90,49
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-	-	-
2.4.	иные финансовые инструменты	-	-	-
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	84116,08	52168,47	-37,98
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	42,45	165,52	204,93
3	Обязательства, всего:	143900,10	112782,28	-21,62
3.1.	долговые обязательства	-	-	-
3.2.	кредиторская задолженность:	1427,25	852,60	-40,26
3.3.	просроченная кредиторская задолженность	-	-	-

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода _____ - _____ тыс. руб.

на конец отчетного периода _____ - _____ тыс. руб.

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

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: _____ нет _____

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: _____нет_____

**2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями
(в динамике в течение отчетного периода)**

N п/п	Наименование услуги (работы)*	Плановый доход, тыс. руб.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям					Фактический доход					Общее количество потребителей, ед.	Количество жалоб потребителей, ед.
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого за год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого за год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Водитель транспортных средств категории В	1278,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	180,0	234,0	630,0	234,0	1278,0	71	-
2.	Водитель транспортных средств категории СЕ	799,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	221,0	153,0	153,0	272,0	799,0	47	-
3.	Водитель транспортных средств категории СЕ/ЦЗ	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0	40,0	0	40,0	80,0	4	-
4.	Переподготовка водителей транспортных средств с категории В на категорию С	735,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	151,04	90,0	30,0	463,96	735,0	49	-
5.	Переподготовка водителей транспортных средств с	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	0	0	0	21,0	21,0	1	-

	категории В на категорию С/ЦЗ													
6.	Обучение и проверка знаний по охране труда руководителе й и специалистов предприятий, учреждений и организаций Краснодарско го края	177,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	51,0	42,0	52,5	31,5	177,0	118	-
7.	Повышение квалификаци и водителей транспортных средств	2,5	-	-	0,5	0,5	0,5	0	0	2,5	0	2,5	5	-
8.	Освидетельст вование предрейсовых и послереисовы х медосмотров	95,3	0,035	0,035	0,050	0,050	0,050	7,875	10,675	15,600	61,100	95,250	2	-
9.	Переподготов ка водителей транспортных средств с категории С на категорию	153,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	119,0	0	0	34,0	153,0	9	-

	Д													
10.	Переподготовка водителей транспортных средств с категории С на категорию Д/ЦЗ	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	0	0	0	23,0	23,0	1	-
11.	Повар 3 разряда	190,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0	190,0	0	0	190,0	19	-
12.	Подготовка трактористов 2-5 разрядов категории В,С,Д,Е	987,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	0	482,9	131,85	372,25	987,0	47	-
13.	Переподготовка трактористов 2-5 разрядов категории В,С,Д,Е на тракториста – машиниста сельскохозяйственного производства	208,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	0	208,0	0	0	208,0	13	-
14.	Оператор котельной	153,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	0	0	0	153,0	153,0	18	-
15.	Доход от деятельности учебного хозяйства	6556,17	-	-	-	-	-	0	33,48	3956,58	2566,11	6556,17	-	-
	Итого	11457,92	-	-	-	-	-	729,91	1484,05	4972,04	4271,92	11457,92	-	-

* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности

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

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы (услуги)			Показатель, характеризующий условия (формы)		Показатель объема государственной работы (услуги)			Значение показателя объема государственной работы (услуги)			Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги	
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения		2018г. (очередной финансовый год)	2019г. (1-й год планового периода)	2020г. (2-й год планового периода)	В процентах	В абсолютных показателях
							наименование	код по ОКЕИ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8521010.99.0.ББ29АП40000	08.01.08 Мастер отделочных строительных работ	Физическое лицо за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очное		Численность обучающихся	человек	792	8	8			
8521010.99.ББ29БЛ88000	09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения	Физическое лицо за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очное		Численность обучающихся	человек	792	35	33 (исполнено)			2
8521010.99.0.ББ29Б076000	09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации	Физическое лицо за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очное		Численность обучающихся	человек	792	8	8			

8521010.99. 0.ББ29ГЦ12 000	Сварщик (ручной и частично механизиров анной сварки (наплавки))	Физическ ие лица за исключен ием лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образован ие	очное		Численност ь обучающих ся	человек	792	94	96			
8521010.99. 0.ББ29ЖЯ8 4000	19.01.04 Пекарь	Физическ ие лица за исключен ием лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образован ие	очное		Численност ь обучающих ся	человек	792	55	58			
8521010.99. 0.ББ29ЗУ56 000	19.01.17 Повар, кондитер	Физическ ие лица за исключен ием лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образован ие	очное		Численност ь обучающих ся	человек	792	51	50			
8521010.99. 0.ББ29ОО2 8000	35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяй ственного производства	Физическ ие лица за исключен ием лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образован ие	очное		Численност ь обучающих ся	человек	792	70	68			
8521010.99. 0.ББ29КМ68 000	23.01.03 Автомеханик	Физическ ие лица за исключен ием лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образован ие	очное		Численност ь обучающих ся	человек	792	20	21			
8042000.99. 0.ББ52АЕ52 000			Физкульт урно - спортивна я	очное		Число человеко- часов пребывания	Человек о-час	529	10800	10800			
8042000.99. 0.ББ52АЕ76 000			Художест венная	очное		Число человеко- часов пребывания	Человек о-час	529	5400	5400			

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	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательно го медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	103426,54	0	0	0		103426,54	0
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0	X	0	0	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0	0	X	X	X	X	X
Поступления от доходов <u>**</u> , всего:	004	X	43185833,70	25474100,00	4274700,00	0	0	13437033,70	24000
в том числе: от собственности	005	120	0	X	X	X	X	0	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0	X	X	X	X	0	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от размещения средств на	007	120	0	X	X	X	X	0	X

банковских депозитах									
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	11457922,20	0	X	X	0	11457922,20	0
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной, частично платной основе	009	130	11457922,20	X	X	X	X	11457922,20	0
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	4901766,10	X	X	X	X	4901766,10	0
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0	X	X	X	X	0	0
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0	X	X	X	X	0	0
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0	X	X	X	X	0	0
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0	X	X	X	X	0	0
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0	X	X	X	X	0	0
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	0	X	X	X	X	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	017	130	0	X	X	X	X	0	0

от реализации образовательных программ среднего профессионального образования									
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130	0	X	X	X	X	0	0
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130	0	X	X	X	X	0	0
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130	0	X	X	X	X	0	0
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130	0	X	X	X	X	0	0
от научной (научно-исследовательской деятельности)	022	130	0	X	X	X	X	0	0
от прочих видов деятельности	023	130	6556156,10	X	X	X	X	6556156,10	0
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	024	130	0	X	X	X	X	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

от оказания государственным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	025	130	6556156,10	X	X	X	X	6556156,10	0
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140	49634,50	X	X	X	X	49634,50	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	027	150	0	X	X	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	4274700,00	X	4274700,00	0	X	X	X
от операций с активами	029	X	71920,00	X	X	X	X	71920,00	X
из них:	030	410	0	X	X	X	X	0	X
от уменьшения стоимости основных средств	031	420	0	X	X	X	X	0	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	440	71920,00	X	X	X	X	71920,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	620	0	X	X	X	X	0	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	630	0	X	X	X	X	0	X
от реализации акций									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

прочие поступления	035	180	1857557,00	X	X	X	X	1857557,00	24000
Выплаты по расходам, всего:	036	X	43092242,18	25474100,00	4274700,00	0	0	13540460,24	24000
в том числе:	037	100	24186875,70	19172436,01	241800,00	0	0	4772639,69	0
выплаты персоналу									
из них:	038	111	18204182,92	14595759,29	0	0	0	3608423,63	0
фонд оплаты труда									
в том числе:	039	111	9546609,63	8757455,57	0	0	0	789154,06	0
педагогических работников									
профессорско-преподавательского состава	040	111	0	0	0	0	0	0	0
научных работников	041	111	0	0	0	0	0	0	0
из них:	042	111	0	0	0	0	0	0	0
научных сотрудников									
прочего основного персонала	043	111	0	0	0	0	0	0	0
административно-управленческого персонала	044	111	2475500,11	1898071,20	0	0	0	577428,91	0
вспомогательного персонала	045	111	6176868,36	3936199,65	0	0	0	2240668,71	0
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	308719,20	0	241800,00	0	0	66919,20	0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	047	113	183087,00	174008,20	0	0	0	9078,80	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	5490886,58	4402668,52	0	0	0	1088218,06	0
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	049	130	0	0	0	0	0	0	0
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	050	131	0	0	0	0	0	0	0
социальные и иные выплаты населению	051	300	765656,76	706656,76	35000,00	0	0	24000,00	24000,00
из них:	052	320	741656,76	706656,76	35000,00	0	0	0	0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:	053	321	741656,76	706656,76	35000,00	0	0	0	0
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
стипендии	054	340	4021900,00	0	3997900,00	X	0	24000,00	24000
премии и гранты	055	350	0	0	0	X	0	0	0
иные выплаты населению	056	360	0	0	0	X	0	0	0
иные бюджетные ассигнования	057	800	238840,42	109853,00	0	X	0	128987,42	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

исполнение судебных актов	058	830	0	0	0	X	0	0	0
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	059	831	0	0	0	X	0	0	0
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	238641,32	109653,90	0	0	0	128987,42	0
из них: налог на имущество и земельный налог	061	851	102374,00	36880,00	0	X	0	65494,00	0
уплата прочих налогов и сборов	062	852	62002,00	33387,00	0	X	0	28615,00	0
уплата иных платежей	063	853	74265,32	39386,90	0	X	0	34878,42	0
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	064	860	0	0	0	X	0	0	0
из них: взносы в международные организации	065	862	0	0	0	X	0	0	0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	066	400	0	0	0	0	0	0	0
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	067	416	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	417	0	0	0	0	0	0	0
закупка товаров, работ, услуг	069	200	14100186,46	5485353,33	0	0	0	8614833,13	0
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	070	241	0	0	0	0	0	0	0
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	041	243	0	0	0	0	0	0	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	14100186,46	5485353,33	0	0	0	8614833,13	0
из них: услуги связи	073	244	138710,81	74828,52	0	X	0	63882,29	0
транспортные услуги	074	244	0	0	0	0	0	0	0
коммунальные услуги	075	244	673757,55	429510,78	0	0	0	244246,77	0
арендная плата за пользование имуществом	076	244	679219,66	51000,00	0	0	0	628219,66	0
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	565340,81	453170,81	0	0	0	112170,00	0
прочие работы, услуги	078	244	2798024,03	1622850,9	0	0	0	1175173,13	0
увеличение стоимости основных средств	079	244	81905,00	38550,00	0	0	0	43355,00	0
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244	0	0	0	X	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

увеличение стоимости материальных запасов	081	244	8966210,54	2815442,32	0	0	0	6150768,22	0
обслуживание государственного (муниципального) долга	082	700	0	0	0	0	0	0	0
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	083	710	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	084	X	103426,54	0	0	0	0	103426,54	0
поступление финансовых активов	085	500	0	0	0	X	0	0	0
из них:	086	510	0	0	0	X	0	0	0
поступление на счета бюджетов									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	087	520	0	0	0	X	0	0	0
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	088	530	0	0	0	X	0	0	0
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	089	540	0	0	0	0	0	0	0
выбытие финансовых активов	090	600	0	0	0	0	0	0	0
из них:	091	610	0	0	0	X	0	0	0
выбытие со счетов									
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	620	0	0	0	X	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	630		0	0	X	0	0	0
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	640	0	0	0	X	0	0	0
увеличение обязательств	095	700	0	0	0	X	0	0	0
из них: увеличение задолженности по внутреннему долгу (поступления заимствований от резидентов)	096	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	097	800	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение задолженности по внутреннему долгу (погашение заимствований от резидентов)	098	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	099	X	103426,54	0	0	0	0	103426,54	0
остаток средств на конец года	100	X	197018,06	0	0	0	0	197018,06	0

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

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018г	Плановый результат 2019 г	Плановый результат 2020 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение качества подготовки кадров и соответствие		Повышение квалификации и работников	30,0 тыс.руб.	30,0 тыс.руб.	30,0 тыс.руб.	30,0 тыс.руб.	Январь 2018г.	Декабрь 2020г.

	квалификации выполняемым требованиям современной экономики								
2	Развитие кадрового потенциала техникума		Участие в отборочных соревнованиях регионального чемпионата WSR	35,0 тыс.руб.	35,0 тыс.руб.	55,0 тыс.руб.	65,0 тыс.руб.	Ноябрь 2018г.	
			Региональный чемпионат WSR	68,7 тыс.руб.	68,7 тыс.руб.	80,0 тыс.руб.	85,0 тыс.руб.	Январь 2018г.	
3	Модернизация материально-технической базы учреждения		Приобретение оборудования для сварочных работ для лаборатории сварщиков	16,0 тыс.руб.	16,0 тыс.руб.	2100,0 тыс.руб.	20,0 тыс.руб.	Январь 2018г.	
			Приобретение оборудования для лаборатории поваров	15,8 тыс.руб.	15,8 тыс.руб.	256,0 тыс.руб.	20,0 тыс.руб.	Июль 2018г.	
			Переоснащение спортивного зала	15,0 тыс.руб.	15,0 тыс.руб.	25,0 тыс.руб.	35,0 тыс.руб.	Сентябрь 2018г.	

**2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности**

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018г	Плановый результат 2019 г	Плановый результат 2020 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка и внедрение организационных механизмов контроля и управления потреблением ТЭР ГБПОУ КК НМТ и сокращение бюджетных затрат		Замена ламп накаливания в учебных корпусах на светодиодные	25,0 тыс.руб.	Экономия электроэнергии 60,0 тыс.руб.	-	-	1 квартал 2018	4 квартал 2018г.
			Замена устаревшего сварочного оборудования на инверторные сварочные аппараты в лаборатории сварщиков	2100,0 тыс.руб.	-	-	-	4 квартал 2018г.	4 квартал 2019г.
			Перевод котельного оборудования с твердого топлива на природный газ	15002,7тыс.руб.	-	-	-	4 квартал 2018г.	4 квартал 2019г.

3. 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.) **	11424,24 (1445,08)	11424,24 (1210,75)
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) **	-	-
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) **	-	-
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) **	22406,37 (1185,23)	23453,62 (1013,28)
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.) **	-	-
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) **	-	-
7.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) **	22402,37 (1185,23)	23449,62 (1013,28)
8.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) **	-	-
9.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) **	-	-
10.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м)	10852,9	10852,9
11.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на	-	-

	праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)		
12.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	-	-
13.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании	-	-
14.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)	31	31
15.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 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.) **	-	-
17.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	0	0

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)



(Handwritten signature)
 _____ Винниченко Н.В.
 (подпись)