СОГЛАСОВАН
Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

Пронько С.В.
Ф.И.О.
подпись
«_____»_____ 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
Директор ГБПОУ КК АТТС

Буров А.П.
Ф.И.О.
подпись
«_____»_____ 2019 г.

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

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский техникум технологии и сервиса»

(Наименование государственного учреждения (далее - учреждение)

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	2302000177	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	230201001	
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 государственного бюджетного учреждения	352902, Краснодарский край, г.Армавир, п. Мясокомбинат, 9а	

	коды
Форма по УФД	
Дата	
Код по ОКПО	02504420

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

N 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:

N 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) и профессионального обучения по договорам о платных образовательных услугах
5.	Деятельность учебно-производственных мастерских, ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров прикладных квалификаций, центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, малых учебных фирм
6.	Реализация собственной продукции, работ, услуг
7.	Организация питания в столовой, буфете Бюджетного учреждения
8.	Оказание транспортных услуг в рамках образовательной деятельности
9.	Проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых и иных

	мероприятий
10.	Предоставление спортивных сооружений, тренажерного зала, 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.	Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии Бюджетного учреждения, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Бюджетного учреждения по договорам, заключенным в порядке, установленном действующим законодательством

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.	Реализация основных общеобразовательных программ в пределах соответствующих образовательных программ среднего профессионального образования.	Физические и юридические лица	чел.
2.	Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих.	Физические и юридические лица	чел.
3.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ.	Физические и юридические лица	чел.

4.	Реализация программ дополнительного образования (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) и профессионального обучения по договорам о платных образовательных услуг.	Физические и юридические лица	чел.
5.	Деятельность учебно-производственных мастерских, учебных хозяйств, подсобных хозяйств, ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров прикладных квалификаций, центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, малых учебных фирм.	Физические и юридические лица	чел.
6.	Реализация собственной продукции, работ, услуг.	Физические и юридические лица	чел.
7.	Организация питания в столовой, буфете Бюджетного учреждения.	Физические и юридические лица	чел.
8.	Оказание транспортных услуг в рамках образовательной деятельности.	Физические и юридические лица	чел.
9.	Проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий.	Физические и юридические лица	чел.
10.	Предоставление спортивных сооружений, тренажерного зала, услуг спортзала в порядке, установленном действующим законодательством.	Физические и юридические лица	чел.
11.	Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации, направление обучающихся и работников на обучение за пределы Российской Федерации.	Физические и юридические лица	чел.

12.	Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии Бюджетного учреждения, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Бюджетного учреждения по договорам, заключенным в порядке, установленном действующим законодательством.	Физические и юридические лица	чел.

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 на осуществление образовательной деятельности	23ЛО1 0002989	10.02.2014г.	бессрочно
2.	Свидетельство о государственной аккредитации	23АО1 0000906	03.12.2014г.	до 03.12.2020г.
3.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Серия 23 № 003168633	05.11.2002г.	-

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, человек
	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, в том числе:	83,07	84,51	1,70	29,0	0,02	0,02	0,00	В связи с увеличением контингента	43,1
Педагогические работники	83,07	84,51	1,70	29,0	0,02	0,02	0,00	В связи с увеличением контингента	43,1
Профессорско-преподавательский состав									
Научные работники									
из них научные сотрудники									
Прочий основной персонал									
Административно-управленческий персонал	6,00	6,00	0,00	54,0					5,8
Вспомогательный персонал	34,50	34,50	0,00	17,4					25,3
Итого:	123,57	125,01	1,17	27,0	0,01	0,01	0,00		74,2

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения:

N 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:	57 080,27	55 742,73	-2,34
1.1.	недвижимое имущество, всего:	4 364,50	4 364,50	0,00
1.2.	остаточная стоимость	2 732,80	2 616,27	-4,26
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	24 762,29	26 462,91	6,87
1.4.	остаточная стоимость	3 964,31	3 211,41	-18,99
2.	Финансовые активы, всего:	137 743,75	82 154,00	-40,36
2.1.	денежные средства учреждения, всего	1 899,16	1 093,10	-42,44
2.2.	денежные средства учреждения на счетах	1 899,16	1 093,10	-42,44
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-	-	-
2.4.	иные финансовые инструменты	-	-	-
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	135 798,18	80 945,76	-40,39
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	46,42	114,93	147,58
3	Обязательства, всего:	211 174,77	158 243,19	-25,07
3.1.	долговые обязательства	-	-	-
3.2.	кредиторская задолженность:	-	-	-
3.3.	просроченная кредиторская задолженность	-	-	-

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 недостачам 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 потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

N п/п	Наименование услуги (работы)*	Плановый доход, тыс. руб.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб.					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, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Технология продукции общественного питания	650,75	13715,00	13715,00	13715,00	13715,00	13715,00	370,44	0,00	279,01	1,03	650,48	52	0
2.	Искусство визажа	398,95	11082,00	11082,00	11082,00	11082,00	11082,00	116,61	5,29	55,41	95,41	272,72	25	0
3.	Web-дизайн	203,08	8123,00	8123,00	8123,00	8123,00	8123,00	89,35	0,00	0,00	0,00	89,35	11	0
4.	Бармен	357,21	7938,00	7938,00	7938,00	7938,00	7938,00	160,11	67,51	38,75	0,38	266,75	33	0
5.	IT-технологии	100,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	13	0
6.	1С:Предприятие	255,69	8523,00	8523,00	8523,00	8523,00	8523,00	0,00	0,00	178,41	0,52	178,93	21	0
7.	Школа карвинга	112,72	11902,00	11902,00	11902,00	11902,00	11902,00	0,00	0,00	107,12	0,00	107,12	9	0
8.	Повар	108,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	82,76	19,87	102,63	9	0
9.	Парикмахер	126,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	124,07	1,36	125,43	7	0
10.	Организация питания в столовой, буфете учреждения	202,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	55,52	36,51	45,60	51,81	189,44	48	0
	Организация питания в столовой, буфете учреждения	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99	2,99	1	0
11.	Предоставление услуг проживания в общежитии	614,22	731,22	731,22	731,22	731,22	731,22	113,40	169,4	37,80	221,55	542,10	105	0
12.	Проведение мероприятий	61,54	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	00,00	00,00	00,00	61,54	61,54	2	0
13.	Проведение мероприятий	160,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	4	0

* 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)			Значения 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)	2019 г. (1-й год планового периода)	2020 г. (2-й год планового периода)	В процентах	В абсолютных показателях
							наименование показателя	Код по ОКЕИ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852101О.99.0.ББ28БИ72000	08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	22	19	19	10%	-
852101О.99.0.ББ28ЗД88000	19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	21	11	11	10%	-
852101О.99.0.ББ28ЗХ00000	19.02.10 Технология продукции общественного питания	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	94	95	95	10%	-
852101О.99.0.ББ28ЗЮ48000	20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	58	83	83	10%	-
852101О.99.0.ББ28СЕ600	38.02.05 Товароведение и экспертиза	Физические лица за исключением	Основное общее образова	очная		численность обучающихся (среднегодов	человек		42	36	36	10%	-

00	качества потребительских товаров	лиц с ОВЗ и инвалидов	ние			ой)		792					
852101О.99.0.ББ28СК92000	38.02.07 Банковское дело	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	56	70	70	10%	-
852101О.99.0.ББ28ТЛ00000	43.02.02 Парикмахерское искусство	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	11	0	0	10%	-
852101О.99.0.ББ28ТУ64000	43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	24	32	32	10%	-
852101О.99.0.ББ28ШЦ28002	43.02.13 Технология парикмахерского искусства	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	8	33	33	10%	-
852101О.99.0.ББ28ШЭ60002	43.02.15 Поварское и кондитерское дело	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	8	33	33	10%	-
852101О.99.0.ББ29БО76000	09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	32	45	45	10%	-
852101О	18.01.02	Физические	Основно	очная		численность	человек		24	22	22	10%	-

.99.0.ББ 29ЕЕ440 00	Лаборант-эколог	лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	е общее образова ние			обучающихся (среднегодов ой)		792					
852101О .99.0.ББ 29ЖЯ84 000	19.01.04 Пекарь	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основно е общее образова ние	очная		численность обучающихся (среднегодов ой)	человек	792	13	0	0	10%	-
852101О .99.0.ББ 293У560 00	19.01.17 Повар, кондитер	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основно е общее образова ние	очная		численность обучающихся (среднегодов ой)	человек	792	58	12	12	10%	-
852101О .99.0.ББ 29ПЧ720 00	43.01.02 Парикмахер	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основно е общее образова ние	очная		численность обучающихся (среднегодов ой)	человек	792	116	100	100	10%	-
852101О .99.0.ББ 29ПЭ600 00	43.01.04 Повар судовой	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основно е общее образова ние	очная		численность обучающихся (среднегодов ой)	человек	792	25	13	13	10%	-
852101О .99.0.ББ 29РБ920 00	43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основно е общее образова ние	очная		численность обучающихся (среднегодов ой)	человек	792	31	52	52	10%	-
852101О .99.0.ББ 29ТГ520 02	43.01.09 Повар, кондитер	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основно е общее образова ние	очная		численность обучающихся (среднегодов ой)	человек	792	65	113	113	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	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	и них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало планируемого финансового года	001	X	1 794 221,95					1 794 221,95	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидий на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостингуным показателям	003	130			X	X	X	X	X

государственного задания (-)									
Поступления от доходов**, всего:	004	X	56 121 716,24	39 544 800,00	11 148 548,24			5 428 368,00	
в том числе: доходы от собственности	005	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг, работ	008	130	42 898 451,00	39 544 800,00	X	X		3 353 651,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	3 353 651,00	X	X	X	X	3 353 651,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	2312401,00	X	X	X	X	2312401,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		

в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	650750,00	X	X	X	X	650750,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130		X	X	X	X		

в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130	1661651,00	X	X	X	X	1661651,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130		X	X	X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	022	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	023	130	1041250,00	X	X	X	X	1041250,00	
из них: от подготовки научных кадров	024	130		X	X	X	X		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	025	130	1041250,00	X	X	X	X	1041250,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140		X	X	X	X		X

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	027	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	11 148 548,24	X	11 148 548,24		X	X	X
от операций с активами	029	X	5 717,00	X	X	X	X	5 717,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	030	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	5 717,00	X	X	X	X	5 717,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	034	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	035	180	2 069 000,00	X	X	X	X	2 069 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	036	X	57 915 938,19	39 544 800,00	11 148 548,24	0,00	0,00	7 222 589,95	
в том числе: выплаты персоналу	037	100	31 812 840,11	30 527 260,08				1 285 580,03	
из них: фонд оплаты труда	038	111	24 320 924,38	23 346 426,68				974 497,70	

в том числе: педагогических работников	039	111	15 253 152,42	14 462 651,40				790 501,02	
профессорско-преподавательского состава	040	111	0,00						
научных работников	041	111	0,00						
из них: научных сотрудников	042	111	0,00						
прочего основного персонала	043	111	0,00						
административно-управленческого персонала	044	111	3 761 204,58	3 608 726,58				152 478,00	
вспомогательного персонала	045	111	5 306 567,38	5 275 048,70				31 518,68	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	109 567,11	93 933,08				15 634,03	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	047	113	44 298,20	43 148,20				1 150,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	048	119	7 338 050,42	7 043 752,12				294 298,30	

работникам учреждений									
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	049	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	050	131							
социальные и иные выплаты населению	051	300	10 634 476,05	2 343 476,05	8 291 000,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	053	321	2 343 476,05	2 343 476,05					
стипендии	054	340	8 291 000,00		8 291 000,00				
премии и гранты	055	350							
иные выплаты	056	360							

населению									
иные бюджетные ассигнования	057	800	780 491,19	587 236,11				193 255,08	
исполнение судебных актов	058	830							
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	059	831							
уплату налогов, сборов и иных платежей	060	850	780 491,19	587 236,11				193 255,08	
из них: налог на имущество и земельный налог	061	851	627 193,00	562 610,00				64 583,00	
уплата прочих налогов и сборов	062	852	123 912,00	10 520,00				113 392,00	
уплата иных платежей	063	853	29 386,19	14 106,11				15 280,08	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	064	860							
из них: взносы в международные организации	065	862							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	066	400							

собственности									
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	067	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	417							
закупка товаров, работ, услуг	069	200	11830582,60	6086827,76				5743754,84	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	070	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	071	243	3 142 235,98		2 857 548,24			284 687,74	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	11 545 894,86	6 086 827,76				5 459 067,10	
из них: услуги связи	073	244	91 735,74	78 188,47				13 547,27	

транспортные услуги	074	244	292 240,01	212 240,01				80 000,00	
коммунальные услуги	075	244	2 455 740,51	1 574 699,84				881 040,67	
арендная плата за пользование имуществом	076	244	0,00	0,00				0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	1 000 887,48	571 344,33				429 543,15	
прочие работы, услуги	078	244	2 283 537,36	699 267,53				1 584 269,83	
увеличение стоимости основных средств	079	244	1 929 732,17	660 340,00				1 269 392,17	
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244	0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	3 492 021,59	2 290 747,58				1 201 274,01	
обслуживание государственного (муниципального) долга	082	700							
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	083	710							
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	084	X							
поступление финансовых активов	085	500							
из них: поступление на счета бюджетов	086	510							

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	087	520							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	088	530							
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	089	540							
выбытие финансовых активов	090	600							
из них: выбытие со счетов бюджетов	091	610							
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	620							
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	630							
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	640							
увеличение обязательств	095	700							
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от	096	710							

резидентов)									
уменьшение обязательств	097	800							
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	098	810							
изменение остатков средств (+; -)	099	X						1794221,95	
Остаток средств на конец года	100	X						1042769,60	

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

№п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, тыс. руб.	Результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)

1.	Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации и выпускников требованиям современной экономики и регионального рынка труда	Повышение количества студентов, участвующих в региональных чемпионатах Ворлдскиллс; Проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена, в том числе по стандартам Ворлдскиллс; Повышение квалификации педагогических работников.	Повышение качества подготовки студентов в соответствии с мировыми стандартами; Создание эффективных качественных образовательных услуг, обеспечивающих доступность, реальный выбор объема, качества услуг, построения индивидуальных образовательных траекторий и удовлетворения потребностей различных слоев и групп населения в образовательных услугах.	250,00	Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации, повышение квалификации по программам Ворлдскиллс, профессиональную переподготовку – 48%. Доля студентов, участвующих в региональных чемпионатах Ворлдскиллс -0,15 %	Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации, повышение квалификации по программам Ворлдскиллс, профессиональную переподготовку – 50%. Проведение демонстрационного экзамена по компетенции «Парикмахерское искусство» (пилотный проект); Получение статуса Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Парикмахерское искусство»; Аккредитация специализированного центра по компетенции «Парикмахерское искусство» Доля студентов, участвующих в региональных чемпионатах Ворлдскиллс -0,3 %	Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации, повышение квалификации по программам Ворлдскиллс, профессиональную переподготовку – 51%. Доля студентов, участвующих в региональных чемпионатах Ворлдскиллс - 0,5 %	2018	2020
2.	Модернизация	Создание и оснащение мастерской по	Создание материально-	1241,83	Наличие оснащенной в	Наличие оснащенной в	Наличие оснащенной в	2018	2020

	материально-технической базы техникума	компетенции «Банковское дело»; «Поварское дело»; «Кондитерское дело»; «Хлебопечение»; «Парикмахерское искусство»; Развитие специализированного центра компетенций по направлению «Парикмахерское искусство»; Создание специализированного центра компетенций по направлению «Поварское дело»; Обновление материально-технической базы техникума и оснащение реальным производственным оборудованием в соответствии с запросами рынка труда.	технической базы, соответствующей современным стандартам и передовым технологиям, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия		соответствии с требованиями Ворлдскиллс мастерской - 1	соответствии с требованиями Ворлдскиллс мастерской - 2	соответствии с требованиями Ворлдскиллс мастерской - 3		
3.	Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения	Разработка программ для обучения граждан предпенсионнного возраста в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий, утвержденных министерством труда и социального развития Краснодарского края, с использованием	Создание эффективных качественных образовательных услуг обеспечивающих доступность, реальный выбор объема, качества услуг, построения индивидуальных образовательных	100,00	Разработано 6 программ для обучения граждан предпенсионнного возраста в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий. Разработано 2 программы	Разработано дополнительно 2 программы для обучения граждан предпенсионнного возраста в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий. Разработана дополнительно 1 программа	Разработка дополнительно 3 программ для обучения граждан предпенсионнного возраста в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий. Разработано	2018	2020

		различных технологий, в том числе дистанционных с использованием современных средств информационного обеспечения и коммуникации; Разработка образовательных программ по новым актуализированным ФГОС с применением адаптивных, гибких, практикоориентированых программ; Развитие сетевого взаимодействия организаций; Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды., обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, в том числе онлайн-обучение. Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне стандартов Ворлдскиллс (со сроком обучения не более 6 месяцев)	траекторий в условиях ФГОС СПО и удовлетворения потребностей различных слоев и групп населения образовательных услугах; Обновление профессиональных знаний и навыков; Актуализация образовательных программ, реальный выбор объема, качества услуг, построения индивидуальных образовательных траекторий в условиях реализации ФГОС СПО; Совместное использование материально-технической базы ПОО, оснащенного современным оборудованием. Создание сетевого сервиса с целью методической и консультационной поддержки		профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне стандартов Ворлдскиллс (со сроком обучения не более 6 месяцев)	профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне стандартов Ворлдскиллс (со сроком обучения не более 6 месяцев)	дополнительно 2 программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне стандартов Ворлдскиллс (со сроком обучения не более 6 месяцев)		

			педагогических работников профильных ОО; Создание условий для повышения качества образования, расширение возможностей электронного обучения.						

2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, тыс.руб.	Результат 2018г	Плановый результат 2019г	Плановый результат 2020г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Сокращение потребляемой электроэнергии на 3% по отношению к предыдущему периоду	кВт·ч	Осуществление контроля и управления за использованием электрической энергии Проведение разъяснительной работы среди сотрудников и обучающихся.	0,00	95480	92616	89837	2018	2020
2.	Сокращение количества потребляемой тепловой энергии на 2% по отношению к предыдущему периоду	Гкал	Осуществление контроля и управления за использованием тепловой энергии	0,00	388	380	372	2018	2020

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N 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.) **	4 364,50 (2732,80)	4 364,50 (2616,27)
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.) **	15,32	15,32
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.) **	24762,29 (3964,31)	26462,91 (3211,41)
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)	7827,40	7827,40
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)	14	14
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.)	—	—

Зам. главного бухгалтера _____ К. А. Штовхань
(подпись)

М.П.