

СОГЛАСОВАН

Первый заместитель министра
руководитель органа исполнительной власти,
осуществляющего полномочия учредителя

Е.В. Прохорова *С.А. Хузина*
Ф.И.О. подпись
« 16 » *май* 2022 г.

УТВЕРЖДЕН

Директор ГБПОУ КК НПТ

С.А. Хузина
руководитель учреждения
Ф.И.О. подпись
« » 2022 г.

Отчет

о результатах деятельности государственного
учреждения, находящегося в ведении министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края, за 2021 год

государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края
«Новороссийский профессиональный техникум»

(Наименование государственного учреждения (далее - учреждение))

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	2315026849
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	231501001
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	353902, Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск, тер. 3-д Пролетарий

КОДЫ

Форма по УФД

Дата

Код по ОКПО

02504621

Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п	Вид деятельности
1	2
1.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и основных программ профессионального обучения, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости).
2.	Обеспечение питанием: обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих; обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении при получении профессионального образования и (или) при прохождении профессионального обучения; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования, по основным программам профессионального обучения.
3.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

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 (дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ).
4.	Реализация программ дополнительного образования (программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки) и профессионального обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг.
5.	Предоставление платных образовательных услуг.
6.	Деятельность учебных хозяйств, центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, учебно-производственных подразделений, малых учебных фирм, студенческих спортивных клубов.
7.	Реализация собственной продукции, работ и услуг, произведенных в процессе образовательной деятельности.
8.	Организация общественного питания в столовой, буфете Бюджетного учреждения.
9.	Проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых, семинаров, выставок, форумов.

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.	Учебно-исследовательская, учебно-методическая, научно-методическая и опытно-экспериментальная деятельность.
13.	Разработка по заказу органов управления образованием и образовательных организаций научно-методических материалов и проектов.
14.	Психолого-педагогическое и научно-методическое сопровождение инновационных проектов.
15.	Осуществление рекламной, издательско-полиграфической, информационно-аналитической деятельности и реализация продуктов этой деятельности.
16.	Оказание медиа услуг, а также услуг в сфере дистанционного обучения.
17.	Оказание транспортных услуг в рамках образовательной деятельности по направлению «Техника и технологии наземного транспорта».
18.	Оказание услуг по проектированию, разработке и поддержке Интернет-сайтов, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов.
19.	Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.
20.	Разработка, экспертиза и реализация образовательных программ, учебно-методического обеспечения предметов и профессий, цифровых образовательных ресурсов, печатных и электронных образовательных изданий, методик и технологий, в т.ч. дистанционных образовательных технологий, создание интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов).
21.	Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений.
22.	Выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них.
23.	Оказание услуг по тиражированию печатной продукции.
24.	Обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники в рамках образовательной деятельности по направлению «Электро и теплоэнергетика».
25.	Строительные, ремонтно-строительные работы, производство строительных конструкций, изделий из металлов в рамках образовательной деятельности по направлению «Техника и технологии строительства».
26.	Оказание услуг по техническому ремонту и обслуживанию автотранспортных средств в рамках образовательной деятельности по направлению «Техника и технологии наземного транспорта».
27.	Сдача лома и отходов черных металлов и других видов вторичного сырья.
28.	Внеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ).	Физические лица	человек
2.	Реализация программ дополнительного образования (программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки) и профессионального обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг.	Физические лица; юридические лица	человек
3.	Предоставление платных образовательных услуг.	Физические лица; юридические лица	человек
4.	Деятельность учебных хозяйств, центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, учебно-производственных подразделений, малых учебных фирм, студенческих спортивных клубов.	Физические лица	человек
5.	Реализация собственной продукции, работ и услуг, произведенных в процессе образовательной деятельности.	Физические лица	рублей
6.	Организация общественного питания в столовой, буфете Бюджетного учреждения.	Физические лица	человек
7.	Проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых, семинаров, выставок, форумов.	Физические лица; юридические лица	человек; мероприятий
8.	Предоставление спортивных сооружений, тренажерного зала, услуг спортзала в порядке, установленном действующим законодательством.	Физические лица; юридические лица	человек; договоров
9.	Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации, направление обучающихся и работников на обучение за пределы Российской Федерации.	Физические лица	человек
10.	Учебно-исследовательская, учебно-методическая, научно-методическая и опытно-экспериментальная деятельность.	Физические лица; юридические лица	человек; договоров
11.	Разработка по заказу органов управления образованием и образовательных организаций научно-методических материалов и проектов.	Юридические лица	научно-методические материалы и проекты
12.	Психолого-педагогическое и научно-методическое сопрово-	Физические лица; юридические лица	человек; проекты

	ждение инновационных проектов.		
13.	Осуществление рекламной, издательско-полиграфической, информационно-аналитической деятельности и реализация продуктов этой деятельности.	Физические лица; юридические лица	человек; информационные продукты
14.	Оказание медиа услуг, а также услуг в сфере дистанционного обучения.	Физические лица	человек
15.	Оказание транспортных услуг в рамках образовательной деятельности по направлению «Техника и технологии наземного транспорта».	Физические лица; юридические лица	человек; часов
16.	Оказание услуг по проектированию, разработке и поддержке Интернет-сайтов, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов.	Физические лица; юридические лица	человек; информационные продукты
17.	Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.	Физические лица; юридические лица	человек; мероприятия
18.	Разработка, экспертиза и реализация образовательных программ, учебно-методического обеспечения предметов и профессий, цифровых образовательных ресурсов, печатных и электронных образовательных изданий, методик и технологий, в т.ч. дистанционных образовательных технологий, создание интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов).	Физические лица; юридические лица	программы, издания, методики и технологии
19.	Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений.	Физические лица; юридические лица	научно-технические разработки
20.	Выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них.	Физические лица; юридические лица	договоры
21.	Оказание услуг по тиражированию печатной продукции.	Физические лица	штук, экземпляров
22.	Обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники в рамках образовательной деятельности по направлению «Электро- и теплоэнергетика».	Физические лица; юридические лица	договоры
23.	Строительные, ремонтно-строительные работы, производство строительных конструкций, изделий из металлов в рамках образовательной деятельности по направлению «Техника и технологии строительства».	Физические лица; юридические лица	договоры

24.	Оказание услуг по техническому ремонту и обслуживанию автотранспортных средств в рамках образовательной деятельности по направлению «Техника и технологии наземного транспорта».	Физические лица; юридические лица	договоры
25.	Сдача лома и отходов черных металлов и других видов вторичного сырья.	Юридические лица	рубли

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.	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	Серия 23 № 009204395	18.10.1994	
2.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Серия 23 № 009081033	27.02.2014	
3.	Свидетельство о государственной аккредитации	Серия 23А01 № 0001495	21.03.2017	21.03.2023
4.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	Серия 23Л01 № 0005293	22.06.2017	Бессрочно
5.	Устав		03.02.2016	
6.	Устав (изменения)		26.08.2016	
7.	Устав (изменения)		09.01.2020	

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя	Количество ставок по штатному расписанию, ед.			Среднесписочная численность работников списочного состава с учетом внешних совместителей учреждения, чел.			Средняя заработная плата сотрудников учреждения, тыс. рублей			Квалификация сотрудников учреждения, чел.									Пояснения
	На начало года	На конец года	Изменение, %	За период, предшествующий отчетному	За отчетный период	Изменение, %	За период, предшествующий отчетному	За отчетный период	Изменение, %	На начало отчетного периода			На конец отчетного периода			Изменение, %			
										имеют высшее образование	имеют ученую степень	имеют ученое звание	имеют высшее образование	имеют ученую степень	имеют ученое звание	имеют высшее образование	имеют ученую степень	имеют ученое звание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Административно-управленческий персонал всего, из них:	8	8	0	5,5	4,8	-12,7	47,52	53,53	12,7	6	1	1	6	1	1	0	0	0	
руководитель организации	1	1	0	1	1	0	60,29	85,23	41,4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования) и их заместители	7	7	0	4,5	3,8	-15,6	44,69	45,19	1,1	5	0	0	5	0	0	0	0	0	

Основной персонал всего, из них:	106,86	106,83	0	45,6	44,6	-2,2	32,39	34,62	6,9	45	1	0	44	1	0	-2,2	0	0	В связи со смер- тью работ- ника
Педагогические работники	106,86	106,83	0	45,6	44,6	-2,2	32,39	34,62	6,9	45	1	0	44	1	0	-2,2	0	0	В связи со смер- тью работ- ника
Профессорско- преподавательский состав	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Научные работники	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вспомогательный персонал всего, из них:	49,75	50,25	+1	21,1	19,8	-6,2	25,24	29,45	16,7	9	0	0	10	0	0	+11,1	0	0	
Учебно-вспомогательный пер- сонал	2	2	0	1	1	0	31,95	37,19	16,4	1	0	0	1	0	0	-	0	0	
Обслуживающий персонал	47,75	48,25	+1	20,1	18,8	-6,5	24,9	29,04	16,63	8	0	0	9	0	0	+12,5	0	0	
Всего	164,61	165,08	+0,2	72,2	69,2	-4,2	31,46	34,45	9,5	60	2	1	60	2	1	-	0	0	

".

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного пери- ода, тыс. руб.	На конец отчетного пери- ода, тыс. руб.	В % к предыдущему отчет- ному периоду
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего:	64 052,11	✓ 63 052,12	-1,56 ✓
1.1.	недвижимое имущество, всего:	104 451,90	✓ 92 383,05	-11,55 ✓
1.2.	остаточная стоимость	1 421,90	✓ 953,93	-32,91 ✓
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	29 054,70	✓ 34 207,02	+17,73 ✓

1.4.	остаточная стоимость	9 646,30	✓	✓ 9 889,54	+2,52 ✓
2.	Финансовые активы, всего:	829,41	✓	✓ 192 898,38	+23 157,30 ✓
2.1.	денежные средства учреждения, всего	410,41	✓	✓ 684,41	+66,7 ✓
2.2.	денежные средства учреждения на счетах	410,41	✓	✓ 684,41	+66,7 ✓
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00		0,00	0,00
2.4.	иные финансовые инструменты	0,00		0,00	0,00
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	303,25	✓	✓ 192 117,12	+63 252,72 ✓
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	115,75	✓	✓ 96,84	-16,34 ✓
3	Обязательства, всего:	184 122,32	✓	✓ 369 764,47	+100,83 ✓
3.1.	долговые обязательства	0,00		0,00	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	0,00		0,00	0,00
3.3.	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00		0,00	0,00
3.4.	Кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	201,32		106,98	-46,86
3.5.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00		0,00	0,00

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)*	Плановый доход, тыс. руб.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказы- ваемые потребителям					Фактический доход					Об- щее коли- чест- во потре- бите- лей, 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.	Реализация профессионального обучения (профессиональная подготовка) профессии «Составитель поездов»	175,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	85,00	50,00	40,00	0,00	175,00	14	
2.	Реализация профессионального обучения профессии «Помощник машиниста тепловоза, слесарь по ремонту подвижного состава»	369,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	112,00	155,00	102,00	0,00	369,00	9	
3.	Реализация профессионального обучения профессии «Проводник	486,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	185,00	225,00	76,00	0,00	486,00	27	

	пассажирско-го вагона»													
4.	Реализация профессионального обучения профессии «Пекарь»	168,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	14	
5.	Реализация профессионального обучения профессии «Помощник машиниста электровоза»	575,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	211,00	190,00	74,00	100,00	575,00	25	
6.	Реализация профессионального обучения профессии «Повар»	164,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	48,55	55,00	30,95	30,00	164,50	7	
7.	Реализация программы по подготовке персонала по электро-безопасности с присвоением 3 группы допуска	136,80	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	23,15	41,32	0,00	72,33	136,80	38	
	Реализация программы по подготовке регулировщика скорости движения вагонов	63,00	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	0,00	0,00	20,65	42,35	63,00	15	
	Реализация программы по подготов-	96,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	19,89	0,00	0,00	76,11	96,00	24	

	ке приемо-сдатчик груза и багажа													
10.	Реализация программы по подготовке слесарь по ремонту автомобилей	62,81	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00	22,00	40,81	62,81	18	
11.	Организация и проведение практического мероприятия на базе площадки исторического парка «Россия-моя история»	161,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	161,50	161,50	323	
12.	Реализация собственной продукции, работ и услуг, произведенных в процессе образовательной деятельности.	691,04						51,65	151,59	25,54	427,63	656,41		
13.	Доход от сдачи металлолома, макулатуры	5,0								1,0	4,0	5,0		
	Итого:							736,24	867,91	560,14	954,73	3119,02	✓✓	

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

2.3. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных

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			
							2021г. (очередной финансовый год)	2022г. (1-й год планового периода)	2023г. (2-й год планового периода)	В процентах	В абсолютных показателях		
	наименование показателя	единица измерения	код по ОКЕИ										
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8521010.99.0.ББ29АП4 0000	08.01.08 Мастер отделочных строительных работ	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очное		численность обучающихся (средне-годовой)	человек	792	34	34	34	10	
8521010.99.0.ББ29БО76 000	09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очное		численность обучающихся (средне-годовой)	человек	792	58	58	58	10	
8521010.99.0.ББ29ГЖ7 2000	13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очное		численность обучающихся (средне-годовой)	человек	792	71	71	71	10	

	вания (по отраслям)												
8521010.99. 0.ББ29КМ5 2000	23.01.03 Автомеханик	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очное		числен- ность обучаю- щихся (средне- годовой)	чело- век	792	63	63	63	10	
8521010.99. 0.ББ29КХ16 000	23.01.09 Машинист ло- комотива	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очное		числен- ность обучаю- щихся (средне- годовой)	чело- век	792	279	279	279	10	
8521010.99. 0.ББ29КШ0 4000	23.01.11 Слесарь- электрик по ремон- ту электрообору- дования подвиж- ного со- става (электро- возов, электро- поездов)	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очное		числен- ность обучаю- щихся (средне- годовой)	чело- век	792	8	8	8	10	
8521010.99. 0.ББ29ЛВ24 000	23.01.16 Составитель поез- дов	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очное		числен- ность обучаю- щихся (средне- годовой)	чело- век	792	69	69	69	10	
8521010.99. 0.ББ29ПЯ04 000	43.01.05 Оператор по обра- ботке до-	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и	Основное общее образование	очное		числен- ность обучаю- чаю-	чело- век	792	71	71	71	10	

	кументов на железно- дорожном транспор- те	инвалидов				щихся (средне- годовой)							
852101О.99. 0.ББ29ТГ52 002	43.01.09 Повар, кондитер	Физические лица за ис- ключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образова- ние	очное		числен- ность обучаю- щихся (средне- годовой)	чело- век	792	245	245	245	10	
804200О.99. 0.ББ65АД0 1000	Адапти- рованная програм- ма	обучаю- щиеся с ограничен- ными воз- можность- ми здоровья		очная		Число челове- ко-часов пребы- вания)	Чело- веко- час	539	11100	11100	11100	10	
804200О.99. 0.ББ52АЖ0 0000			турист- ско- краевед- ческой	очная		Число челове- ко-часов пребы- вания	чело- веко- час	539	2340	2340	2340	10	
804200О.99. 0.ББ52АЕ52 000			физкуль- турно- спортив- ная	очная		Число челове- ко-часов пребы- вания	чело- веко- час	539	7020	7020	7020	10	
804200О.99. 0.ББ52АЕ76 000			художест- венная	очная		Число челове- ко-часов пребы- вания	чело- веко- час	539	14040	14040	14040	10	
804200О.99. 0.ББ52АЖ2 4000			Социаль- но- педагоги- ческая	очная		Число челове- ко-часов пребы- вания	чело- веко- час	539	9360	9360	9360	10	
853200О.99. 0.БА58АА0				очная		числен- ность	чело- век	792	45	45	45	10	

Раздел 2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и кассовых и плановых выплатах (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															Пояснения
			Всего	в том числе:														
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			субсидии на осуществление капитальных вложений			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поступления от доходов, всего:	1000	X	81 644 083,16	81 644 083,16		57 438 700,00	57 438 700,00		20 454 268,16	20 454 268,16					3716484,00	3716484,00		
в том числе: доходы от собственности						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	59 896 310,00	59 896 310,00		57 438 700,00	57 438 700,00		X	X	X	X	X	X	2 457 610,00	2 457 610,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	55 753 900,00	55 753 900,00		55 753 900,00	55 753 900,00											
доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход	1210	130	2 457 610,00	2 457 610,00											2 457 610,00	2 457 610,00		

деятельности																		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	597 470,00	597 470,00											597 470,00	597 470,00	0	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	20 454 268,16	20 454 268,16		X	X	X	20 454 268,16	20 454 268,16					X	X	X	
прочие доходы	1500	180	-34 631,00	-34 631,00		X	X	X	X	X	X	X	X		-34 631,00	-34 631,00		
доходы от операций с активами	1900	X	696 035,00	696 035,00		X	X	X	X	X	X	X	X		696 035,00	696 035,00		
доходы от реализации услуг общественного питания		440	691 035,00	691 035,00											691 035,00	691 035,00		
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	5 000,00	5 000,00											5 000,00	5 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	81 984 165,81	81 984 165,81		57 676 025,15 ✓	57 676 025,15 ✓		20 454 268,16 ✓	20042878,34 ✓					3 853 872,50 ✓	3 853 872,50 ✓		
в том числе на: выплаты персоналу всего:			36 642 789,07	36 642 789,07		34 963 363,70	34 963 363,70		1 041 600,00	1000015,59					637 825,37	637 825,37		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	36 534 209,87	36 534 209,87		34 854 784,50	34 854 784,50								637 825,37	637 825,37		
в том числе: оплата труда	2110	111	28 080 803,23	28 080 803,23		26 795 671,16 ✓	26 795 671,16 ✓								485 132,07 ✓	485 132,07 ✓		
из них:	2111	111	18 673	18 673		17 735	17 735		800 000, ✓	768061,09 ✓					138 091,	138 091,		

педагогических работников			753,73	753,73		662,45	662,45		00						28	28		
профессорско-преподавательского состава																		
научных работников																		
прочего основного персонала	2114	111																
административно-управленческого персонала	2115	111	3 087 319,64	3 087 319,64		2 880 184,08	2 880, 184,08								207 135, 56	207 135, 56		
вспомогательного персонала	2116	111	6 319 729,86	6 319 729,86		6 179 824,63	6 179 824,63								139 905, 23	139 905, 23		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112, 226, 266	108 579, 20	108 579, 20		108 579, 20	108 579, 20											
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий																		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 453 4 06,64	8 453 406,64		8 059 113,34 ✓	8 059 113,34 ✓		241 600, 00 ✓	231954,50 ✓					152 693, 30 ✓	152 693, 30 ✓		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	8 446 0 00,16	8 446 000,16		8 058 131,84	8 058 131,84		241 600, 00	231954,5					146 268, 32	146 268, 32		
на иные выплаты работникам	2142	119	7 406, 48	7 406, 48		981,50	981,50								6 424, 98	6 424, 98		
социальные и иные выплаты населению,	2200	300	16 121 829,77	16 121 829,77		4 344 686,93 ✓	4 344 686,93 ✓		11 711 700,00 ✓	11 711 700,00 ✓					65 442, 84 ✓	65 442, 84 ✓		

всего																		
из них: пособия, ком- пенсации и иные социальные выплаты граж- данам, кроме публичных нор- мативных обяза- тельств	2211	321	4 109 355,77	4 109 355,77		4 069 412,93 ✓	4 069 412,93 ✓								39 942, 84 ✓	39 942, 84 ✓		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	275 274, 00	275 274, 00		275 274, 00 ✓	275 274, 00 ✓											
выплата стипен- дий, осуществ- ление иных рас- ходов на соци- альную под- держку обуча- ющихся за счет средств стипен- диального фонда	2220	340	11 737 200,00	11 737 200,00					11 711 700,00	11 711 700,00					25 500, 00 ✓	25 500, 00 ✓		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 009 062,61	1 009 062,61		785 696, 00	785 696, 00								223 366, 61	223 366, 61		
из них: налог на имуще- ство организа- ций и земельный налог	2310	851	802 189, 07	802 189, 07		740 252, 00 ✓	740 252, 00 ✓								61 937, 07 ✓	61 937, 07 ✓		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной си- стемы Россий- ской Федерации, а также государ- ственная по- шлина	2320	852	46 724, 00	46 724, 00		45 444, 00 ✓	45 444, 00 ✓								1 280,00 ✓	1 280,00 ✓		
уплата штрафов (в том числе	2330	853	160 149, 54	160 149, 54											160 149, 54 ✓	160 149, 54 ✓		

[illegible]

увеличение остатков средств			15	15		15	15											
прочие поступления																		
Выбытие финансовых активов, всего																		
из них: уменьшение остатков средств																		
прочие выбытия																		
Остаток средств на начало года		X	410 412,59 ✓	410 412,59 ✓											410 412,59 ✓	410 412,59 ✓		
Остаток средств на конец года		X	273 024,09 ✓	684413,91 ✓						411389,82 ✓					273 024,09 ✓	273 024,09 ✓		

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

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2021г	Плановый результат 2021+1 г	Плановый результат 2021+2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Модернизация материально-технической базы образовательного процесса согласно требованиям ФГОС, регламентам WorldSkills, с учетом запросов работодателей и рынка труда, тенденций развития информационных технологий	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (накопительным итогом)	1. Ремонт помещения для профессии 23.01.03 Авто-механик.	800 120,00	800 120,00	0,00	0,00	2020	2021
			2. Модернизация и дооснащение лабораторий, мастерских (закупка оборудования и инвентаря) по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ.	900 000,00	130 000,00	770 000,00	0,00	2020	2022
			3. Дооснащение лаборатории, мастерской (закупка оборудования и инвентаря) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.	1 300 000,00	648 430,00	651 570,00	0,00	2020	2022

			4. Дооснащение лаборатории, мастерской (за- купка оборудо- вания и инвер- таря) по про- фессии 43.01.05 Оператор по обработке до- кументов на железнодорож- ном транспорте	1 026 213,00	455 600,00	570 613,00	0,00	2020	2022
--	--	--	--	--------------	------------	------------	------	------	------

2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2021г	Плановый результат 2021+1 г	Плановый результат 2021+2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Повышение экономических показателей учреждения, улучшение условий функционирования через повышение эффективности использования топлива и энергии на		1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2020	2022
			2. Покраска стен и полов отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	2020	2022
			3. Утепление	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	2021	2022

	один рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет ГБПОУ КК НПТ КК, за счет сокращения платежей за электроэнергию. Создание системы контроля за эффективностью использования топлива и энергии и управления энергосбережением; Снижение затрат к 2020 году на приобретение ТЭР за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения до 10%	внешних стен и крыши зданий						
		4.Ремонт и замена дверей	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	2020	2021
		5.Замена циркулирующих насосов на более экономичные с реле времени	105 000,00	0,00	70 000,00	35 000,00	2021	2022
		6.Замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допускать утечек воды	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	2021	2021

			7.Своевременно проводить профилактические и ремонтные работы систем учета и регулирования котельного оборудования и узла учета газа	250 000,00	67 300,00	182 700,00	0,00	2021	2022
			9.Применение энергоэффективной пуско-регулирующей аппаратуры	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	2022	2022

2.7. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы государственного казенного учреждения и показатели доведенных государственному учреждению лимитов бюджетных обязательств

[illegible]

[illegible]

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.) **	104451,90 ✓ (2144,71) ✓	92 383,05 ✓ (953,93) ✓
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.) **	45615,61 ✓ (9687,07) ✓	52 271,56 ✓ (9 907,17) ✓
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.) **	29054,72 ✓ (9646,33) ✓	34 207,02 ✓ (9 889,54) ✓
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)	11319,0	11319,0
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)	25	25
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.)		

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (главный бухгалтер)

Кучева
(подпись)

В.А. Кучева

М.П.

