

СОГЛАСОВАН

первого заместителя министра

руководитель органа исполнительной власти,
осуществляющего полномочия учреждения

С.В. Троцкий

Ф.И.О.

подпись

« »

201 г.



УТВЕРЖДЕН

и.о. директора ГБПОУ КК НЦТ

руководитель учреждения

Е.М. Пигусова

Ф.И.О.

подпись

«08» августа 2019 г.

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 «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 государственного бюджетного учреждения	353902, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, тер. з-д Пролетарий

КОДЫ

Форма по УФД

Дата

Код по ОКПО

02504621

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п	Вид деятельности
1	2
1.	Образование профессиональное среднее.

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

№ п/п	Вид деятельности
1	2
1.	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.
2.	Обучение профессиональное.
3.	Образование дополнительное детей и взрослых.
4.	Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки.
5.	Образование профессиональное дополнительное.
6.	Деятельность в области спорта.

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	Физические лица	человек

	ориентации и содействия трудоустройству, учебно-производственных подразделений, малых учебных фирм, студенческих спортивных клубов.		
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 сопровождение инновационных проектов.	Физические лица; юридические лица	человек; проекты
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 реализации образовательных	Физические лица; юридические лица	программы, издания, методики и

	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).		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 право осуществления образовательной деятельности	Серия 23Л01 № 08433	22.06.2017	Бессрочно
5.	Устав		20.01.2016	
6.	Устав (изменения)		18.08.2016	

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
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, %		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основной персонал	87,67	98,71	+12,6	28 810,00	2	2	0	
Педагогические работники	77,17	88,21	+14,3	28 890,00	1	1	0	
Профессорско-преподавательский состав								
Научные работники								
из них научные сотрудники								
Прочий основной персонал	10,5	10,5	0	28 500,00				
Административно-управленческий персонал	8	8	0	43 020,00	1	1	0	
Вспомогательный персонал	53,75	49,75	-7,5	15 650,00				

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:	252179,02	135724,62	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	223491,48	104451,9	
1.2.	остаточная стоимость	4469,4	3291,5	
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	28687,53	31272,72	
1.4.	остаточная стоимость	4749,81	4879,94	
2.	Финансовые активы, всего:	152777,95	97584,19	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	345,8	23,1	
2.2.	денежные средства учреждения на счетах	345,8	23,1	
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-	-	
2.4.	иные финансовые инструменты	-	-	
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	152181,3	96705,2	
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	250,9	855,9	
3	Обязательства, всего:	-	-	
3.1.	долговые обязательства	-	-	
3.2.	кредиторская задолженность:	-	-	
3.3.	просроченная кредиторская задолженность	-	-	

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода 0 тыс. руб.

на конец отчетного периода 0 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 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), 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.	Реализация профессионального обучения (профессиональная подготовка) профессии «Составитель поездов»	459 800,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00		108 900,00	350 900,00			459 800,00	38	
2.	Реализация дополнительной общеобразовательной программы (общеразвивающей программы) «Сервисное обслуживание на предприятиях общественного питания»	44 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		24 000,00	20 000,00			44 000,00	11	
3.	Реализация дополнительной общеобразовательной программы (общеразвивающей)	32 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		13 800,00			18 400,00	32 200,00	14	

	программы) «Украшение из сахарной мастики»													
4.	Реализация профессиона льного обучения профессии «Проводник пассажирског о вагона»	660 000,00	15 000,0 0	15 000, 00	15 000,0 0	15 000,0 0			225 000, 00	175 00 0,00	260 000, 00	660 00 0,00	44	
5.	Реализация профессиона льного обучения профессии «Помощник машиниста тепловоза»	360 000,00	40 000,0 0	40 000, 00	40 000,0 0	40 000,0 0			221 100, 00	86 460, 00	52 440,0 0	360 00 0,00	9	
6.	Реализация профессиона льного обучения профессии «Помощник машиниста электровоза»	340 000,00	20 000,0 0	20 000, 00	20 000,0 0	20 000,0 0			340 000,00			340 00 0,00	17	
7.	Реализация профессиона льного обучения профессии «Повар»	581 660,00	23 500,0 0	23 500, 00	23 500,0 0	23 500,0 0			141 000, 00	141 00 0,00	299 660, 00	581 66 0,00	24	
8.	Реализация программы по подготовке персонала по электробезоп асности с	17 500,00	3 500,00	3 500,0 0	3 500,00	3 500,00			17 500,0 0			17 500, 00	5	

	присвоением 3 группы допуска													
9.	Реализация собственной продукции, работ и услуг, произведенн ых в процессе образователь ной деятельности.						57 760, 00	94 969,0 0	20 386, 00	97 724,0 0	270 83 9,00			
10.	Сдача лома и отходов черных металлов и других видов вторичного сырья.								150,00		150,00			

* 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	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очное		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	33	33	33	10	
8521010.99.0.ББ29ГЖ72000	13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очное		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	93	93	93	10	
8521010.99.ББ29ЗУ56000	19.01.17 Повар, кондитер	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очное		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	64	64	64	10	
8521010.99.0.ББ29КМ5	23.01.03 Автомеха	Физические лица за	Основное общее	очное		численность	человек	792	71	71	71	10	

2000	ник	исключение м лиц с ОВЗ и инвалидов	образован ие			обучаю щихся (среднег одовой)							
8521010.99. 0.ББ29КХ16 000	23.01.09 Машинис т локомотив а	Физические лица за исключение м лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образован ие	очное		численн ость обучаю щихся (среднег одовой)	челове к	792	274	274	274	10	
8521010.99. 0.ББ29КШ0 4000	23.01.11 "Слесарь электрик по ремонтну электрооб орудовани я подвижно го состава (электров озов, электропо ездов)	Физические лица за исключение м лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образован ие	очное		численн ость обучаю щихся (среднег одовой)	челове к	792	35	35	35	10	
8521010.99. 0.ББ29ЛВ24 000	23.01.16 Составите ль поездов	Физические лица за исключение м лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образован ие	очное		численн ость обучаю щихся (среднег одовой)	челове к	792	54	54	54	10	
8521010.99. 0.ББ29ПЯ04 000	43.01.05 Оператор по обработке документо в на железнодорож-ном транспорт е	Физические лица за исключение м лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образован ие	очное		численн ость обучаю щихся (среднег одовой)	челове к	792	8	8	8	10	
8521010.99.	43.01.09	Физические	Основное	очное		численн	челове	792	100	100	100	10	

0.ББ29ТТ52 002	Повар, кондитер	лица за исключение м лиц с ОВЗ и инвалидов	общее образован ие			ость обучаю щихся (среднег одовой)	к						
8042000.99. 0.ББ65АД0 1000	Адаптиро ванная программ а	обучающие ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья		очная		численн ость обучаю щихся (среднег одовой)	челове к	792	10	10	10	10	
8042000.99. 0.ББ52АЖ0 0000			туристско - краеведче ской	очная		Число человеко -часов пребыва ния	челове ко-час	539	4680	4680	4680	10	
8042000.99. 0.ББ52АЕ52 000			физкульту рно- спортивна я	очная		Число человеко -часов пребыва ния	челове ко-час	539	4680	4680	4680	10	
8042000.99. 0.ББ52АЕ76 000			художеств енная	очная		Число человеко -часов пребыва ния	челове ко-час	539	18720	18720	18720	10	
8532000.99. 0.БА58АА0 0000				очная		численн ость обучаю щихся (среднег одовой)	челове к	792	35	35	35	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, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	Средств а обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	345771,30						345771,30	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	X
Поступления от доходов **, всего:	004	X	60 526 123,57	47 356 600,00	9 761 343,23				3 408 180,34	
в том числе: 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 (выполнения)	008	130	49 851 760,33	47 356 600,00	X	X			2 495 160,33	

работ)									
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной, частично платной основе	009	130	2 495 160,33	X	X	X	X	2 495 160,33	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	2 495 160,33	X	X	X	X	2 495 160,33	
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		X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130	2 495 160,33	X	X	X	X	2 495 160,33	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных	021	130		X	X	X	X		

профессиональных программ									
от научной (научно-исследовательской деятельности)	022	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	023	130		X	X	X	X		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	024	130		X	X	X	X		
от оказания государственным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	025	130		X	X	X	X		
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	9 761 343,23	X	9 761 343,23		X	X	X
от операций с активами	029	X	150,00	X	X	X	X	150,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	030	410	150,00	X	X	X	X	150,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440		X	X	X	X		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	912 870,01	X	X	X	X	912 870,01	

Выплаты по расходам, всего:	036	X	60 848 816,70	47 356 600,00	9 761 343,23			3 730 873,47	
в том числе:	037	100	30 774 663,61	30 500 459,00				274 204,61	
выплаты персоналу									
из них:	038	111	23 599 017,89	23 407 415,98				191 601,91	
фонд оплаты труда									
в том числе:	039	111	13 486 063,20	13 486 063,20				53 084,12	
педагогических работников									
профессорско-преподавательского состава	040	111							
научных работников	041	111							
из них:	042	111							
научных сотрудников									
прочего основного персонала	043	111	1 890 744,24	1 879 401,79				11 342,45	
административно-управленческого персонала	044	111	3 101 825,99	2 998 642,48				103 183,51	
вспомогательного персонала	045	111	5 067 300,34	5 043 308,51				23 991,83	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	37 542,00	21 669,00				15 873,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	047	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	7 138 103,72	7 071 374,02				66 729,70	
расходы на выплату персоналу в сфере национальной									
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	049	130							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	050	131							

имеющих специальные звания									
социальные и иные выплаты населению	051	300	3 069 700,00	3 176 150,90					
из них:	052	320	3 069 700,00	3 176 150,90					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:	053	321	3 069 700,00	3 176 150,90					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
стипендии	054	340	7 510 100,00		7 502 100,00	X		8 000,00	
премии и гранты	055	350				X			
иные выплаты населению	056	360				X			
иные бюджетные ассигнования	057	800				X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
исполнение судебных актов	058	830				X			
из них:	059	831				X			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений									
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	1 069 515,88	962 538,59				106 977,29	
из них:	061	851	981 449,21	945 870,00		X		35 579,21	
налог на имущество и земельный налог									
уплата прочих налогов и сборов	062	852	17 368,59	16 668,59		X		700,00	
уплата иных платежей	063	853	70 698,08			X		70 698,08	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	064	860				X			
из них:	065	862				X			
взносы в международные организации									
капитальные вложения в объекты государственной	066	400							

(муниципальной) собственности									
из них:	067	416							
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	417							
закупка товаров, работ, услуг	069	200	18 318 386,31	12 717 451,51	2 259 243,23			3 341 691,57	
из них:	070	241							
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	041	243			2 145 368,23			0,08	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	16 242 630,30	12 787 063,81	113 875,00			3 341 691,49	
из них:	073	244	321 504,18	300 913,83		X		20 590,35	
услуги связи									
транспортные услуги	074	244	415 517,00	231 267,00				184 250,00	
коммунальные услуги	075	244	1 984 507,50	1 738 009,29				246 498,21	
арендная плата за пользование имуществом	076	244							
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	1 573 620,41	1 515 778,41				57 842,00	
прочие работы, услуги	078	244	4 612 854,14	2 754 922,76	72 320,00			1 785 611,38	
увеличение стоимости основных средств	079	244	2 646 946,37	1 906 498,33	41 555,00			698 893,04	
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	4 687 680,70	4 339 674,19				348 006,51	
обслуживание государственного	082	700							

**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 2018+1 г	Плановый результат 2018+2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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. Капитальный ремонт помещений для профессии 43.01.09 Повар, кондитер.	1 870 368,23	1 870 368,23			2018	2019
			2. Модернизация и дооснащение лабораторий, мастерских (закупка оборудования и инвентаря): по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.	7 377 000,00	180 000,00	7 197 000,00		2018	2019

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

№ п /п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018г	Плановый результат 2018+1 г	Плановый результат 2018+2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Повышение экономических показателей учреждения, улучшение условий функционирования через повышение эффективности использования топлива и энергии на один рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет ГБПОУ КК НПТ КК, за счет сокращения платежей за		1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие	69 200,00	19 200,00	25 000,00	25 000,00	2018	2020
			2. Покраска стен и полов отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения	98 000,00	14 700,00		83 300,00	2018	2020
			3. Утепление внешних стен и крыш зданий	320 000,00			320 000,00	2019	2020
			4. Ремонт и замена дверей	297 000,00			297 000,00	2020	2020
			5. Замена циркулирующих насосов на более экономичные реле времени	140 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	2018	2020

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%	6. Замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допускать утечек воды	30 400,00		30 400,00		2019	2019
	7. Своевременно проводить профилактические и ремонтные работы систем учета и регулирования котельного оборудования и узла учета газа			250 000,00			
	9. Применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры	280 000,00			280 000,00	2020	2020

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.) **	223491,48 (4469,1)	104451,9 (3291,5)
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.) **	28687,53 (4749,81)	31272,72 (4879,94)
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.) **	28687,53 (4749,81)	31272,72 (4879,94)
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)	11551,2	11551,2
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)	28	28
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 В.А.

(подпись)

Кучева В.А.