

Утвержден  
наблюдательным советом государственного автономного  
профессионального образовательного учреждения  
ГАПОУ СО «РПТ»  
(наименование учреждения)  
Кочегарова Т.Н.  
(Ф.И.О. подпись председателя наблюдательного совета)  
(ата. № протокола заседания наблюдательного совета)

## Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

### государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Режевской политехникум» за 2016 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Режевской политехникум» (ГАПОУ СО «РПТ») информирует об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, согласно приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области за № 533-И от 30.12.2016 г. «О сроках представления бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2016 год государственными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству общего и профессионального образования Свердловской области».

На основании дополнительного Соглашения № 3 к соглашению № 62 от 11.01.2016 г., о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАПОУ СО «РПТ» на 2016 год утверждена субсидия в сумме **58 780 327, 08** рублей.

В соответствии с государственным заданием ГАПОУ СО «РПТ» на 2016 год, утвержденным приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 31.12.2015 г. № 693-Д «Об утверждении государственных заданий государственными учреждениями Свердловской области по предоставлению государственных услуг (работ) физическими и (или) юридическими лицами на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета на 2016 год предусмотрено оказание государственных услуг:

п/п	Наименование услуги	Содержание услуги
1	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (28,29,П15)	адаптированная программа
2	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ"(Д2)	46.01.03 Делопроизводитель
3	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"(С1,2,3,4)	08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

4	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"(212)	23.01.03 Автомеханик
5	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"(ТО-1,312С,412С)	23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
6	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"(ПС-1А,1Б,ПС-2,ПС-3А)	40.02.01 Право и организация социального обеспечения
7	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"(ПК-1,307)	19.01.17 Повар, кондитер
8	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ" (ПС-1,ПС-2,ПС-3А)	40.02.01 Право и организация социального обеспечения
9	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"(302)	13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
10	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	не указано
11	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"(П-1,204,304,409)	43.01.02 Парикмахер
12	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"(412-с)	23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

13	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И BIOTEХНОЛОГИИ"(207С,407С)	19.02.10 Технология продукции общественного питания
14	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"(СВ1,203,303)	15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
15	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"(М1,М2)	08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
16	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"(Б1,2,3)	38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
17	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"(КС1,2,3,4)	09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
18	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"(ТЭ-1,402С)	13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
19	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	
20	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"(312С)	23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
21	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"(503С)	22.02.06 Сварочное производство
22	Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях	

23	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"(301С)	38.02.04 Коммерция (по отраслям)
24	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"(Б-1,2,3)	38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
25	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"(С1,С2,С3А,ЗБ,С4)	08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
26	Предоставление питания	
27	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"(211,311)	35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Целью деятельности Автономного учреждения в соответствии с Уставом ГАПОУ СО «РПТ» являются:

- 1) осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования – основная цель деятельности Автономного учреждения ;
- 2) осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, реализация которых не является основной деятельностью Автономного учреждения;
- 3) удовлетворение потребностей граждан в получении профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- 4) создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования.

Квартальный отчет об исполнении государственного задания ГАПОУ СО «РПТ» за 2016 год представлен в Приложении 1

На 01.01.2017 г. в ГАПОУ СО «РПТ»

Контингент обучающихся составляет 1110 человек, в т.ч. обучающихся за счет бюджета Свердловской области:

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих -317 чел;
  - по программам подготовки специалистов среднего звена -751 чел., из них :
    - по очной форме обучения –514 чел.,
    - по очно- заочной форме обучения – 26 чел., ;
    - по заочной форме обучения – 211 чел.;
  - по программам профессиональной подготовки – 42 чел.;
- Доля обучающихся по программам очной формы обучения , получающих государственную академическую стипендию составляет 29, 01%.

Финансовое обеспечение ГАПОУ СО «РПТ» в 2016 году осуществлялось за счет следующих доходных источников :

Таблица 1. Доходы

источник	Сумма, рублей	
	По плану ФХД на 2016г. с учетом остатка 2015 г	Факт 2016г
Субсидия на выполнение государственного задания	60 137 162,99	60 137 162,99
Субсидия на иные цели	5 334 769,19	5 334 769,19
Приносящая доход деятельность	5 806 904,05	5 812 904,05

За 2016 год ГАПОУ СО «РПТ» осуществляло расходы согласно утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности.

Таблица 2. Субсидия на выполнение государственного задания

код КОСГУ	Утверждено плановый назначений на 2016 г. с учетом остатка 2015г	Кассовый расход	Содержание расходов
		2016 года	
211	37 322 214,22	37 322 214,22	Затраты на оплату труда
213	11 315 943,78	11 315 943,78	Начисления на выплаты по оплате труда
221	245 638,88	245 638,88	Затраты на приобретение услуг связи
223	7 172 666,42	7 172 666,42	Затраты на коммунальные услуги
225	780 192,87	780 192,87	Затраты на приобретение работ, услуг по содержанию имущества
226	599 072,93	599 072,93	Затраты на приобретение прочих услуг
262	418 442,36	418 442,36	Социальное обеспечение населению
290	1 755 866,00	1 755 866,00	Затраты на уплату налогов
340	527 125,53	527 125,53	Затраты на приобретение материальных запасов (в.ч.питание детей-сирот)
<b>итого</b>	<b>60 137 162,99</b>	<b>60 137 162,99</b>	

Таблица 2. Приносящая доход деятельность

код КОСГУ	Утверждено плановый назначений на 2016 г. с учетом остатка 2015г	Кассовый расход	Содержание расходов
		2016 год	
211	1 091 386,50	1 091 386,50	Затраты на оплату труда
212	27 148,50	27 148,50	Затраты на прочие выплаты
213	342 148,81	342 148,81	Начисления на выплаты по оплате труда
221	17 348,16	17 348,16	Затраты на приобретение услуг связи
223	2 082 514,31	2 082 514,31	Затраты на коммунальные услуги
225	327 380,41	327 380,41	Затраты на приобретение работ, услуг по содержанию имущества
226	271 224,87	271 224,87	Затраты на приобретение прочих услуг
262	8 653,62	8 653,62	Социальное обеспечение населению
290	295 877,22	295 877,22	Затраты на уплату налогов

310	69 474, 00	69 474, 00	Затраты на приобретение основных средств
340	1 615 155,39	1 615 155,39	Затраты на приобретение материальных запасов
<i>итого</i>	<i>6 148 311, 74</i>	<i>6 148 311, 74</i>	

Таблица 4. Субсидии на иные цели

код КОСГУ	Утверждено плановый назначений на 2016 г.	Кассовый расход	Содержание расходов
		2016 год	
290	5 334 769,19	5 334 769,19	Академическая и социальная стипендия, материальная помощь студентам, стипендия Президента РФ
<i>итого</i>	<i>5 334 769,19</i>	<i>5 334 769,19</i>	

Таблица 5. Остатки на лицевых счетах.

Номер лицевого счета	Источники дохода	Остаток средств на начало 2016 года, рублей	Остаток средств на отчетную дату (01.01.2017 г.) рублей
30012008450	Субсидии на выполнение государственного задания	1 356 835,91	0,00
31012008450	Субсидии на иные цели	0,00	0,00
33012008450	Приносящая доход деятельность	501 062,46	165654,77
<i>итого</i>		<i>1 857 898,37</i>	<i>165 654, 77</i>

На 01.01.2017г кредиторская задолженность составила по субсидии на выполнение госзадания **2451076 руб.11 коп.** из них :

-коммунальные расходы (теплоснабжение просроченная за ноябрь м-ц и текущая декабрь м-ц) 1778741,49

- услуги связи -24141,21

- уплата налогов (земельный , имущество за 4 квартал) -648193,41

**Кредиторская задолженность по собственным доходам составила 184715 руб.84 коп.** в т. числе:

-ГСМ -31318 руб.79 коп.,

-коммунальные расходы – 153397 руб.05 коп.

**Дебиторская задолженность по субсидии** составила на 01.01.2017г – 276598 руб.21 коп.

- аванс по коммунальным услугам (электроэнергия) -90000 руб.00 коп.

- питание сирот -50руб.90 коп.

- задолженность ФСС -186547 руб.31 коп.

**Дебиторская задолженность по собственным доходам** на 01.01.2017г -336163 руб.15 коп. из них:

- 23425 руб.20 коп. задолженность арендаторами

- 229454 руб.31 коп. задолженность по услугам общежития жильцами и студентами

- 14789 руб.14 коп. задолженность ФСС перед учреждением

- 67232 руб.62 коп аванс по коммунальным услугам (электроэнергия)

- 1261 руб. 88 коп. аванс по налогам

В 2016 году ГАПОУ СО «РПТ» в соответствии с Приказом МО СО № 9-Д от 20.01.2016 года передано исполнение публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме:

1) социальное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) обучающиеся граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, признанные беженцами либо получившие временное убежище на территории РФ; Количество студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляет 39 чел.; под попечительством родственников – 11 чел.; инвалидов – 21 чел..

Количество студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляет 39 чел.; под попечительством родственников – 11 чел.; лиц с ограниченными возможностями – 21 чел., обучающиеся граждане Украины – 3 чел.

Таблица 6. Публичные обязательства

Код КОСГУ	Утверждено бюджетных ассигнований на 2016 год	Исполнение 2016 года
01207041242017000321262	3869820,43	3869820,43
<i>итого</i>	<i>3 869 820,43</i>	<i>3 869 820,43</i>

Средняя заработная плата составила (без ФОТ директора):

по учреждению - 21924 руб. 19 коп..

педагогического персонала - 30158 руб. 90 коп.

преподавателей и мастеров - 31187 руб. 82 коп.

Директор

Гл. бухгалтер



Дрягилева С.А.

Соболева Л.А.