Утвержден
наблюдательным советом государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
ГАПОУ СО «РПТ»
(наименование учреждения)
Кочегарова Т.Н.
(Ф.И.О. ,подпись председателя наблюдательногосовета)
29.01.2019 №17
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Режевской политехникум» за 2018 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Режевской политехникум» (ГАПОУ СО «РПТ») информирует об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год , согласно приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области за № 02-01-82/11235 от 25.12.2018 г. «О сроках представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2019 году государственными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству общего и профессионального образования Свердловской области» .

На основании Соглашения № 35 от 17.01.2018 г. (с изменениями ,дополнительно выделено на оплату коммунальных услуг), о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАПОУ СО «РПТ» на 2018 год утверждена субсидия в сумме ***66 924 523 руб.67копеек..***

В соответствии с государственным заданием ГАПОУ СО «РПТ» на 2018 год , утвержденным приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области « Об утверждении государственных заданий государственными учреждениям Свердловской области по предоставлению государственных услуг (работ) физическими и (или) юридическими лицами на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета на 2018 год предусмотрено оказание 21 государственной услуги.

Исполнение госзадания составило 100%. Имеющиеся отклонения по услугам – в пределах допустимых ,в т.ч.:

11.Г42.001000300701007100 – план - 33 840,00 человеко-час., факт – 33 840,00 человеко-час., отклонение – нет;

11.Г51.000401000101004100 - Адаптированная программа: план – 35 064,42 чел., факт – 39 666,89 чел., отклонение – - 4 602,47 возникло по причине: изменения в контингенте произошли в 1 и 3 кварталах (увеличение плана приема);

11.Д07.000000000000005100 – план – 11 286,00 чел., факт – 11 310,00 чел., отклонение - - 24,00 чел., возникли из-за разницы плана и факта по итогам 3-х кварталов(увеличение плана приема);

11.Д56.000701000101005100 - 08.00.00 – Техника и технологии строительства (очная): план – 126,22 чел., факт – 123,9 чел., отклонение – 2,32 возникло по причине перевода 2-х человек из другого ОУ; и 1 человек отчислен по причине перевода в другое ОУ;

11.Д56.000701000217006100 - 08.00.00 – Техника и технологии строительства (заочная): план – 52 чел., факт – 55,79 чел., отклонение – -3,79 возникло по причине приема в 1 кв. из другого ОУ, в 3 и 4 квартале 4 человека отчислено по причине: 3 чел. – переведено в др. ОУ, 1 человек по семейным обстоятельствам;

11.Д56.001901000101001100 – 9.00.00 Информатика и вычислительная техника: план – 85,72 чел., факт – 84,41 чел., отклонение – 1,31 возникло по причине: 3 человека отчислено, из

них: 1 чел. – в связи с трудоустройством, 1 чел. – перевод в другое ОУ, 1 чел. – перевод на другую ОП.;

11.Д56.005301000101008100 – 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика: план – 16 чел., факт – 16,01 чел., отклонение – - 0,01 возникло по причине корректировки ГЗ в 4 квартале;

11.Д56.00009101000101002100 –19.00.00 Промышленная экология и биотехнология: план – 45,72 чел., факт – 47,56 чел., отклонение – -1,84 возникло в связи с зачислением 6 человек (перевод из другого ОУ (в том числе 3 чел. С 01.10.2018г.);

11.Д56.013401000101001100 – 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (очная): план – 80 чел., факт – 78,04 чел., отклонение – 1,96 возникло, так ка выбыло в связи с трудоустройством и 2 человека зачислены в связи с переводом из других ОУ;

11.Д56.013401000217002100 – 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (заочная): план – 26 чел., факт – 28,17 чел., отклонение – - 2,17 увеличение контингента произошло во 2 и 3 кварталах;

11.Д56.020601000101004100 – 38.00.00 Экономика и управление (очная): план -88,22 чел., факт – 88,81 чел., отклонение – - 0,59 возникло по причине: 2 чел. приняты по переводу из других ОУ; 1 чел. отчислен - перевод на другую образовательную программу;

11.Д56.020601000217005100 – 38.00.00 Экономика и управление (заочная): план – 53,21 чел., факт – 55,26 чел., отклонение – - 2,05 возникло по причине, 4 чел. приняты по переводу из других ОУ;

11.Д56.021401000101004100 – 39.00.00 Социология и социальная работа: план -8,22 чел., факт – 8,71 чел., отклонение – - 0,49 возникло по причине: 4 чел. приняты по переводу из других ОУ; 1 чел. отчислен - перевод в другое ОУ;

11.Д56.021701000101001100 – 40.00.00 Юриспруденция (очная): план – 86,72 чел., факт – 88,2 чел., отклонение – - 1,48 возникло по причине прибытия 1 человека с 01.10. по переводу из другого ОУ, 2 чел. отчислено: 1 чел. переход на другую ОП, 1 чел. перевелся в другое ОУ;

11.Д56.021701000217002100 – 40.00.00 Юриспруденция (заочная): план – 60,21 чел., факт – 61,55 чел., отклонение – - 1,34 возникло по причине прибытия 7 человек из других ОУ, в том числе 2 человека с 01.10.18г.);

11.Д57.005401000101006100 - 13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика: план – 24 чел., факт – 26,75 чел., отклонение – - 2,75 в связи с изменением контингента;

11.Д57.006901000101009100 -15.00.00 -Машиностроение: план – 72,22 чел., факт – 71,37 чел., отклонение – 0,85 возникло по причине принятия 2 чел., по переводу из других ОУ – 1 и 1 чел. – восстановление из числа ранее отчисленных; 2 чел. было отчислено в связи с необходимостью трудоустройства;

11.Д57.013301000101001100 - 19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии: план – 40,5 чел., факт – 39,25., отклонение – 1,25 возникло по причине отчисления 1 чел.;

11.Д57.018101000101002100 – 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта: план – 6,67 чел., факт – 6,67 чел., отклонение – нет;

11.Д57.025001000101008100 – 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство: план – 24 чел., факт – 23,33 чел., отклонение – 0,67 возникло по причине выбытия, изменения произошли во 2 квартале;

11.Д57.028701000101005100 – 43.00.00 Сервис и туризм: план – 66,5 чел., факт – 64,97 чел., отклонение – 1,53 возникло по причине выбытия 1 человека, в связи с трудоустройством, и перевод из другого ОУ;

На 01 января 2018г. количество обучающихся составляло 1085 человек, из них:

- обучающихся за счет бюджета Свердловской области 1085 человек:
  - по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 254 человек;
  - по программам подготовки специалистов среднего звена – 800 человек:
  565 чел.– очной формы обучения, 235 человек – заочной формы обучения;
  - по программам профессиональной подготовки – 31 человек.
- обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг – нет.

Рассмотрим подробно изменения, произошедшие в контингенте обучающихся Режевского политехникума за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

1. Выпуск составил 220 человек, в т .ч:

- по программам среднего профессионального образования 210 человек: очное отделение 176 человек (по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 52 человека, по программам подготовки специалистов среднего звена – 124 человека), заочное отделение 34 человека;
- по программам профессионального обучения – 10 человек.

2. Прием составил 247 человек, в т .ч.

- по программам среднего профессионального образования 200 человек очного отделения: по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 50 человек, по программам подготовки специалистов среднего звена – 150 человек;
- по программам среднего профессионального образования 30 человек заочного отделения;
- по программам профессионального обучения – 17 человек.

3. Отчисления за 2018 год составили 120 человек:

- 85 человек по программам подготовки специалистов среднего звена: 47 человек - очной формы обучения, 38 человек – заочной формы;
- 31 человек по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
- 4 человека по программам профессионального обучения.

Причина отчисления – трудоустройство (17 человек в связи с трудным материальным положением в семье – это совершеннолетние студенты очной формы обучения: 12 человек - по ППССЗ и 5 человек- по ППКРС); перемена места жительства (12 человек: 9 чел. – очной формы ППССЗ, 1 чел.- заочной формы ППССЗ и 2чел. - ППКРС); по семейным обстоятельствам (22 человека: 8 чел.- очной формы обучения по ППССЗ, 11 чел. заочной формы обучения по ППССЗ, 3 чел. - по ППКРС); в связи с невыходом из академического отпуска (10 человек: 4 чел.- по ППССЗ очной формы, 2 чел.- заочной формы ППССЗ, 4 чел.- по ППКРС); перевод в другую образовательную организацию (16 человек: 7 чел. - по ППССЗ очной формы, 4 чел.- по ППССЗ заочной формы, 5чел.- по ППКРС).

Отчисления в связи с неуспеваемостью составили 39 человек: 7 человек очной формы обучения по ППССЗ, 20 человек по ППССЗ заочной формы, 12 чел. по ППКРС.

Причины отчисление по программам профессионального обучения: 1 чел. по семейным обстоятельствам, 3 чел. – в связи с неуспеваемостью.

4. В течение календарного 2018 года прием по переводу из других образовательных организаций составил 68 человек: по программам подготовки специалистов среднего звена очной формы обучения – 39 человек, заочной формы- 14 человек; по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 6 человек; по программам профессионального обучения – 9 человек.

5. Прием из числа ранее отчисленных составил 4 человека: 2 чел.- по ППКРС, 1 чел.- по ППССЗ очной формы обучения и 1 человек заочной формы обучения ППССЗ.

6. Перевод внутри образовательного учреждения:

- 6 человек переведено с одной образовательной программы на другую - с ППССЗ на ППКРС; 4 человека перешли с ОП ППССЗ на ОП ППССЗ; 1 чел.- переведен с ППКРС на ППССЗ очной формы обучения;
- перевод с одной формы обучения на другую – 2 человека: с очной формы обучения ППССЗ на заочную.

Контингент обучающихся Режевского политехникума на 01.01.2019 г. составляет 1064 человека, в т.ч.:

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 234 человека;
- по программам подготовки специалистов среднего звена – 787 человек: 577 чел.– очной формы обучения, 210 человек – заочной формы обучения;
- по программам профессионального обучения – 43 человека.

Доля обучающих по программам СПО очной формы обучения, получающих государственную академическую стипендию в 2018 году составляет 49 %.

Причины низких процентов выплаты государственной академической стипендии: на основании «Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Режевской политехникум», назначается в зависимости от успехов в учебе.

Обучающимся по программам СПО государственная академическая стипендия назначается по результатам экзаменационной сессии студентам, сдавшим экзамены на «хорошо» и «отлично», и не имеющим задолженности. Студентам, имеющим «удовлетворительные» оценки или задолженности по итогам семестра, стипендия не назначается на весь период следующего семестра. Стипендия не назначается и обучающимся, не относящимся к особой категории детей в период нахождения их в академическом отпуске, а также слушателям по программам профессионального обучения.

Государственную итоговую аттестацию по программам прошли успешно 210 человек, что составляет 100% допущенных к государственной итоговой аттестации.

Итоговую аттестацию по программам профессионального обучения успешно прошли 10 человек, что составляет 100% допущенных к прохождению итоговой аттестации.

С 1 января 2018 года прошли обучение на курсах повышения квалификации с получением удостоверений 14 педагогических работника и 11руководящих работника.

Тема	**Где**	**Кол. часов**	**Кол. ППР**	**Кол. рук-ей**
Методическое сопровождение экспертной деятельности по аттестации педагогических работников.	ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК».	16	2	
Стратегическое управление и развитие профессиональной образовательной организации.	ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК»	24		2
Курсы по ОП «Методическое обеспечение учебного занятия»	ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК»	16	1	
Проектное управление в образовании.	ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК»	24		1
Разработка рабочих учебных планов по образовательным программам ТОП-50 (нормативные, методические и содержательные аспекты).	ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК»	16		1
Профилактика рискованного поведения и ВИЧ – инфекции среди детей старшего подросткового возраста	ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо», ГБУ здравоохранения СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»	16	1	1
Первичная профилактика ВИЧ-инфекции.	ГБУ здравоохранения СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД».	18	1	1
Особенности организации и проведения оценочных процедур в условиях проведения демонстрационного экзамена по итогам освоения ОП СПО.	ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК»	16		2

Персональный менеджмент руководителя образовательной организации в ГАОУ ДПО СО «ИРО	ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК»	16		1
Организация инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях.		40	1	
Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе применения профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного опыта (профессия «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования»).	ФГАОУ ВО «УрФУ им. Первого Президента России БН Ельцина.	96	1	
Мини-проекты: Использование в общем и среднем профессиональном образовании в условиях реализации ФГОС.	ООО «Столичный учебный центр» г. Москва	72	1	
Практика и методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом стандарта Ворлдскиллс России по компетенции «Сетевое и системное администрирование»	ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова»	76	2	
Педагогические основы деятельности мастера по подготовке водителей автотранспортных средств»	Негосударственное частное профессиональное образовательное учреждение «Автомобилист»	72	1	
Информационно-коммуникационные технологии в деятельности педагогов профессиональной образовательной организации (обучение с использованием дистанционных образовательных технологий)	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	40		1
Квалификационное удостоверение о прохождении комиссионной проверки знаний по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума согласно пожарным обязанностям	АНО ДПО «Учебный центр экономики, управления и охраны труда»			1
Инновационный менеджмент как объект управления.	ООО «Знанио», г. Смоленск.	72	1	
Финансовая грамотность в обществознании.	ФГБОУ ВО «РАНХ ГС при Президенте РФ»	24	2	
ИТОГО			**14**	**11**

Прошли стажировки:

Мастер п/о	Технология сборки и контроля качества столярно-плотницких изделий» . ООО «Режевское мебельное производство»
преподаватель	«Пластическая анатомия». ГАПОУ СО «Областной техникум дизайна и сервиса» «МЦ прикладных квалификаций»
мастер п/о	«Окрашивание внутренних поверхностей красками на водяной основе» на ООО СК «РС-Монолит»
мастер п/о	«Новые технологии в швейном производстве» на ООО «Швейник»
Мастер п/о	«Освоение перспективных, энергосберегающих технологий выращивания сельскохозяйственных культур при использовании современной

	сельскохозяйственной техники» в СПК «Глинский»
преподаватель	«Инновационные методы организации процесса производства на автотранспортных предприятиях при проведении технического обслуживания и ремонта автомобилей» в ООО «ЭкомАвто»
Мастер п/о	«Инновационные методы организации процесса производства на автотранспортных предприятиях при проведении технического обслуживания и ремонта автомобилей» в ООО «ЭкомАвто»
Зав библиотекой	«Инновации в библиотечной практике». МБУ «Централизованная библиотечная система».
Мастер п/о	Принцип ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков. ООО «Сантехмонтаж «ЮГАН»

Посетили семинары, круглые столы, конференции по различным темам 19 человек:

- Участие в окружном форуме «Наставник» Уральского федерального округа в г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д. 5, Технопарк Университетский - 1 человек (директор).
- Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена в ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» - 1чел. (преподаватель).
- Круглый стол «Опыт проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в рамках ГИА по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» Деловой программы VI Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области 2018г. Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж – 1 чел. (старший мастер).
- Областная НПК педагогических работников «Система организации учебного процесса на заочном отделении в условиях реализации ФГОС» в ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» - 2 чел. (преподаватель, зав. дневным отделением).
- Участие в качестве эксперта в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскилс «Сетевое и системное администрирование» - 4 человека.
- Участие в Региональной НПК «Безопасное детство» - 1 человек.
- Участие в совещании на тему «Актуальные вопросы управления»- 1 человек.
- Участие в семинаре «Требования к организации и проведению Демонстрационного экзамена по стандартам WS Russia . Екатеринбургский торгов-экономический техникум – 1 человек.
- Участие в совещании по предупреждению чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях -1 человек.
- Участие в конференции на тему: Технологии CREDO без границ» -1 человек.
- Мастер – класс «Современные образовательные технологии онлайн-обучения» - 2 человека.
- Заседание межведомственной комиссии по вопросам организации и совершенствования питания обучающихся профессиональных образовательных организаций – 1 человек.
- участие в Областном семинаре по теме: «Сфера воспитания: от вызовов времени – к формированию ключевых компетенций обучающихся» - 1 человек.

- участие в областном семинаре для руководителей и специалистов образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, по теме: «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»-1 человек.

Финансовое обеспечение ГАПОУ СО «РПТ» за 2018 года осуществлялось за счет следующих источников :

Таблица 1. Доходы

источник	Сумма, рублей	
	По плану ФХД на 2018г.	Факт. 2018г
Субсидия на выполнение государственного задания	*66 924 523,67*	*66 924 523,67*
Возмещение ФСС расходов прошлых лет	*79 282,38*	
Субсидия на иные цели	*7 175 265,00*	*7 175 265,00*
Приносящая доход деятельность	*5 525 185,10*	*5 525 185,10*

Расходы осуществлялись учреждением согласно утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности.

Таблица 2. Субсидия на выполнение госзадания

код КОСГУ/КВР	Утверждено плановый назначений на 2018 г.	Кассовый расход	Содержание расходов
		2018 год	
211/111	*38 320 000,00*	*38 320 000,00*	Фонд оплаты труда
213/119	*11 640983,54*	*11 560 926,71*	Начисления на выплаты по оплате труда
221/244	*263 524,67*	*263 524,67*	Затраты на приобретение услуг связи
223/244	*10 106 248,38*	*10 106 248,38*	Затраты по коммунальным услугам
225/244	*2 270 674,12*	*2 270 674,12*	Затраты на приобретение работ, услуг по содержанию имущества
226/244	*701 756,85*	*701 756,85*	Затраты на приобретение прочих услуг
262/321	*42 655,98*	*42 655,98*	Социальные выплаты населению по сокращению
290/851,852	*2 441 464,00*	*2 441 464,00*	Затраты на уплату налогов
310/244	*221 128,39*	*221 128,39*	Приобретение ОС
340/323	*623 754,73*	*623 754,73*	Питание сирот и ОВЗ
340/244	*371 615,39*	*371 615,39*	Затраты на приобретение материальных запасов (учебные расходы)
итого	***6 7003 806,05***	***66 923 749,22***	

Таблица 2.Приносящая доход деятельность

код КОСГУ/КВР	Утверждено плановых назначений на 2018 г. с учетом остатка	Кассовый расход	Содержание расходов
		2018 год	
211/111	*828 808,45*	*828 808,45*	Затраты на оплату труда
212/112	*23 654,91*	*23 654,91*	Затраты на прочие выплаты

213/119	***259 045,30***	***259 045,30***	Начисления на выплаты по оплате труда
221/244	***16 204,35***	***16 204,35***	Затраты на приобретение услуг связи
223/244	***1 961 348,96***	***1 961 348,96***	Затраты на коммунальные услуги
225/244	***226 865,80***	***226 865,80***	Затраты на приобретение работ, услуг по содержанию имущества
226/244	***319 992,72***	***319 992,72***	Затраты на приобретение прочих услуг
290/851,852	***286579,92***	***286579,92***	Затраты на уплату налогов
310/244	***32526,10***	***32 526,10***	Затраты на приобретение основных средств
340/244	***1542125,35***	***1542125,35***	
290/340	***93437,50***	***93437,50***	Грант в форме субсидии на выплату стипендии Президента РФ
итого	***5 590 589,36***	***5 590 589,36***	

Таблица 4. Субсидии на иные цели

код КОСГУ	**Утверждено плановый назначений на 2018 г.**	**Кассовый расход**	**Содержание расходов**
		2018 год	
290/340	***5 945 365,00***	***5 945 365,00***	Акад-я и соц-я стипендия, мат-я помощь студентам
323/226	***102 000,00***	***102 000,00***	Оздоровление детей-сирот
244/310	***1 127 900,00***	***1 127 900,00***	Приобретение ОС

Утверждено на 2018 год плановых назначений по субсидии на иные цели 7 175 265 руб. в том числе:

1. на выплату государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам согласно заключительного соглашения от 23.01.2018г. № 147 – 5 404 878,00 руб. В 2018 году была назначена академическая стипендия 320 студентам, социальная стипендия 160 студентам..

2. на выплату материальной помощи студентам выделено на 2018г. по соглашению от 23.01.2018г. № 147 – 540 487,00 руб. Выделено материальной помощи 128 студентам.

3. в части расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области на 2018г. по соглашению от 13.09.2018г. №977 – 102 000,00 руб.

4.Приобретение основного и вспомогательного оборудования, инвентаря на обеспечение условий для подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальности «Поварское и кондитерское дело, профессии «Повар, кондитер» на 2018г. по соглашению от 13.11.2018г. №1034 - 127 900,00 руб. Перечень оборудования, требуемого к приобретению составил 33 наименования. Учреждением принято решение согласно Положению о закупке заключить прямые договора (закупка у

единственного поставщика) исходя из средней расчетной стоимости на основании запрошенных прайс-листов у 3 потенциальных поставщиков. В результате заключены договоры : ООО «Торговый дом Пищевые технологии» № 4278 от 04.12.2018г на сумму 148312 рублей и ООО «Торговый дом Памир» № 03/12 от 03.12. на сумму 357450 руб., № 06/12 от 06.12. на сумму 139200 руб., № 10/12 от 10.12 на сумму 343200 руб., № 12/12 от 12.12 на сумму 139738 руб. Приобретенное оборудование обеспечивает условия подготовки кадров в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, оплачено и поставлено поставщиками в соответствии с условиями договора.

Мероприятия исполнены в полном объеме.

Таблица 5. Остатки на лицевых счетах.

Номер лицевого счета	**Источники дохода**	**Остаток средств на начало 2018 года, рублей**	**Остаток средств на отчетную дату рублей**
33012008450	Приносящая доход деятельность	***122 662,68***	***57 258,42***
30012008450	Субсидия на выполнение госзадания	***0,00***	***80 056,83***
31012008157	Субсидия на иные цели	***0,00***	***0,00***
итого		***122 662,68***	***137 315,25***

Остаток на лицевом счете по **субсидии на выполнение государственного задания** на начало года нет, на 01.01.2019 г. остаток на лицевом счете составил – 80 056,83 руб., в том числе: 79282,38 руб. возмещение от ФСС дебиторской задолженности текущего года, 774,45руб. – неиспользованная субсидия 2018 года.

По **субсидии на иные цели** остатка денежных средств на начало и конец года нет .

По **собственным доходам** учреждения остаток на лицевом счете на начало года – 122 662,68 руб., на 01.01.2018г.составил – 57 258,42 руб. Это остаток средств на нужды учреждения, полученные от услуг общежития, арендаторов за возмещение налогов за 4 кв.

На 01.01.2018г. **дебиторская задолженность** по субсидии на выполнение гос.задания составляла 121 707 679,25 руб. В течение отчетного периода дебиторская задолженность уменьшилась и составила 121 322 856,81 руб. в том числе :

_ 121 165 199,34 руб. задолженность учредителя по субсидии на 2019,2020 год.

– 3 206,74 руб. задолженность за сотрудником по выплате пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, восстановить расходы не было возможности ,т.к. обнаружено в конце года ,расходы будут восстановлены в начале года;

– 304,51 руб., предоплата за январь 2018г. за интернет;

– 120 000,00 руб. предоплата за коммунальные услуги (электроэнергию) по договору за январь 2019г.;

– 34 146,22 руб. предоплата за подписку периодических изданий на 2019г. по договору;

Авансовые платежи перечислены в соответствии с условиями заключенных договоров.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло уменьшение дебиторской задолженности на сумму 15 538,78 руб.

На 01.01.2018г. **кредиторская задолженность** по субсидии на выполнение гос.задания составляла 619 768,41 руб.

В течение отчетного периода кредиторская задолженность уменьшилась на 107 734,41 руб., и составила – 512 034,00 руб. из них:

– 308 835,00 руб. текущая кредиторская задолженность по налогу на имущество организации за 4 квартал 2018г.;

– 203 199,00 руб. текущая кредиторская задолженность по земельному налогу за 4 квартал 2018г..

Дебиторской задолженности по **субсидии на иные цели** на начало и на конец года нет, кредиторская задолженность на начало и на конец года отсутствует.

По **собственным доходам** учреждения дебиторская задолженность на начало года составляла 248 205,17 руб. В течении 2018 года дебиторская задолженность увеличилась и составила 1 388 130,10. в том числе:

- 1 128 416,53 руб. начислена задолженность арендатора по доходам будущих периодов за арендную плату;

– 220 713,57 руб. задолженность жильцов за проживание в общежитии и платное обучение;

– 39 000,00 руб. предоплата за коммунальные услуги (электроэнергию) по договору за январь 2019г.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло увеличение дебиторской задолженности на сумму 6 794,61 руб.

В течение отчетного периода кредиторская задолженность уменьшилась на 58 325,13 руб., и составила – 12 850,45 руб. из них:

– 52 867,84 руб. кредиторская задолженность за платное обучение, предоплата за квартплату общежития;

– 15 527,00 руб. налог на прибыль организации за 4 кв. 2018г;

– 29 600,00 руб. текущая кредиторская задолженность по налогу на имущество организации за 4 квартал 2018г.;

– 22 507,41 руб. текущая кредиторская задолженность по земельному налогу за 4 квартал 2018г.

Кредиторская задолженность по доходам будущих периодов по договору сдачи в аренду имущества на конец года составила 1 128 416,53 руб.;

На 01.01.2018г. общее количество штатных единиц – 195,55 из них основного персонала – 89,8 ед. Фактическая численность образовательного учреждения составляет 132 человека, из них основного персонала 51 чел. (38,6%), с учетом остальных педагогических работников – 56 чел. (42,4%).

На 01.01.2019 г. общее количество штатных единиц – 183,15, из них основного персонала - 74 ед. Фактически в штате техникума состоит 121 человек, из них основного

персонала 45 чел. (37%), с учетом остальных педагогических работников – 50 чел. (41%). Средняя з/плата по учреждению составила 26 790 руб.08 коп. средняя з/плата педагогического персонала – 35 307 руб.04 коп.

За 2018 год не выполнено соотношение фонда оплаты труда педагогических работников и фонда оплаты труда прочих работников в общем фонде .Соотношение составило 50/50 % ,при нормативе 60/40 .

Для эффективного использования бюджетных средств создана единая комиссия для проведения закупок. За 2018год общий объем закупок составил 19 887 665,81 руб., в том числе:

1. за счет субсидии на выполнение гос. задания 14 558 702,53 руб. (услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, приобретение основных средств и материальных запасов);
2. за счет средств от приносящей доход деятельности - 4 099 063,28 руб. (услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, приобретение основных средств и материальных запасов);
3. за счет субсидии на иные цели - 1 229 900,00 руб. (приобретение путевок для оздоровления детей сирот - 102 000,00 руб., приобретения оборудования, для подготовки высококвалифицированных кадров по специальности «Поварское и кондитерское дело», профессии «Повар, кондитер»-1 127 900,00 руб.

Закупки у субъектов естественных монополий (теплоснабжение, вода, электроэнергия, услуг связи) составили 12 145 912,54 руб., в том числе за счет бюджетных средств 10 176 164,14 руб., за счет внебюджетных средств-1 969 596,90 руб.

За отчетный период с помощью конкурентных способов закупки проведено 8 запросов котировок с размещением извещения на сайте zakupki.gov на приобретение бумаги офисной и продуктов питания, а также 1 аукцион в электронной форме с размещением извещения на электронной площадке Сбербанк-АСТ (sberbank-ast) на оказание услуг по охране и антитеррористической защите зданий и территорий. Сумма по размещенным извещениям составляет 5 380 000,77 рублей, из них запросы котировок - 891 040,77 руб. (за счет бюджетных средств - 414 485,77 руб., за счет внебюджетных средств - 476 555руб), аукцион в электронной форме - 4 488 960 руб. (за счет бюджетных средств).

По результатам закупки заключено 4 договора на сумму 402 127,20 руб. из них за счет бюджетных средств 200 580,20 руб., за счет внебюджетных средств 201 547,00 коп.

Экономия по результатам закупок составила 73 033,70 руб, в том числе за счет бюджетных средств-38 705,15 руб., за счет внебюджетных средств - 34 328,55 руб. За отчетный период одна конкурентная закупка на поставку продуктов питания признана не состоявшаяся, так как все поданные котировочные заявки были отклонены, из-за не соответствия требованиям, установленным в извещении.

На поставку продуктов питания на 1 квартал 2019г, проведено 3 открытых запроса котировок, извещения которых размещались 20.12.2018г на сумму 276 013,20 руб. (за счет бюджетных средств – 104 733,22руб., за счет внебюджетных средств - 171 279, 98 руб.), по результатам закупки будут заключены договоры в январе 2019г.

На основании результатов аукциона в электронной форме по оказанию услуг с февраля 2019 г по охране и антитеррористической защите зданий и территорий, по размещенному извещению от 07.12.2018 на сумму 4 488 960 руб. будет заключен договор в январе 2019 г.

В 2018 году ГАПОУ СО «РПТ» в соответствии с Приказом МО СО № 39-Д от 31.01.2018 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 (компенсация взамен питания, обмундирования, проезд, учебные принадлежности, компенсации ,пособия по выпуску.).

На 01.01.2018г. общее количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении – 31 человек, в том числе 1 человек находится в академическом отпуске; количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под попечительством родственников – 14 человек; инвалидов – 19 человек.

За 2018г произошли следующие изменения, прием составил 8 человек, выпуск 8 человек из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном гос. обеспечении, 6 человека из этой же категории отчислены в связи с невыполнением учебного плана.

8 человек перешли на полное гос. обеспечение, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под попечительством родственников;

Прием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под попечительством родственников составил 8 человек, 1 человек представил документы, о временном назначении опекуна несовершеннолетней и перешел в данную категорию детей.

Прием обучающихся, относящихся к категории «дети-инвалиды» составил 11 человек, выпуск 6 человек, отчислены 3 человека в связи с недобросовестным освоением учебных планов и программ.

3 человека, относящиеся к категории «дети-инвалиды» не представили подтверждающие документы и 4 человека подтвердили инвалидность вновь.

Таким образом, на 01.01.2019г. общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и, детей оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном гос. обеспечении 33 человека, в том числе 5 человек находятся в академическом отпуске; детей-сирот и детей, находящихся под попечительством родственников – 15 человек; детей, относящихся к категории «дети-инвалиды» - 22 человек

Таблица 6.Публичные обязательства

Код КОСГУ	Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год средств	Исполнение
01210004122211700032126 2	***3 799 266,62***	***3 799 266,62***
итого	***3 799 266,62***	***3 799 266,62***

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств на 2018 год выделены полностью .

Директор _____ Дрягилева С.А.

Гл.бухгалтер _____ Соболева Л.А.