



УТВЕРЖДАЮ

Директор ФАПОУ МО "КТК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Соловьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

		КОДЫ	
	Форма по ОКУД	Дата	29.12.2018
" 29 " декабря 20 18 г.			
Наименование учреждения	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Кольский транспортный колледж"	по ОКПО	02537313
		ИНН	5105020204
		КПП	510501001
		по ОКАТО	47605101001
		по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		Глава по БК	804
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области		
Юридический адрес учреждения	184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14		
Адрес фактического местонахождения учреждения	184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)	4	7	2 Ц 5 2 2 1

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Целью деятельности Образовательного учреждения является подготовка кадров со средним профессиональным образованием, профессиональной подготовкой в соответствии с потребностью экономики и социальной сферы Мурманской области.

Предметом деятельности (основным видом деятельности) Образовательного учреждения является реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих), в том числе интегрированных с образовательными программами среднего общего образования.

Предметом деятельности (основным видом деятельности) Образовательного учреждения может также являться реализация программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего и среднего общего образования.

1.2.1.. В соответствии с государственным заданием Образовательное учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, указанным в п. 2.2. Устава.

Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам:

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация основных программ среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки на базе основного общего, среднего общего образования в соответствии с лицензией на образовательную деятельность;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация программ профессионального обучения;
- реализация дополнительных профессиональных программ;
- предоставление иных видов образовательных услуг.

1.2.2. Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды не являющиеся основными (в том числе, приносящие доход):

- реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки);
- реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительные общеразвивающие программы технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности);
- реализация программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программ профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих) для обучающихся, не относящихся к категории лиц, указанных в п. 2.2. Устава;
- оказание иных видов образовательных услуг, в том числе организация и проведение обучающих семинаров и тренингов, консультационная деятельность по освоению современных образовательных технологий и методов;
- организация и проведение воспитательных и развивающих мероприятий;
- научно-исследовательская и научно-издательская деятельность;
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и Мурманской области;

- рекламная деятельность;
- деятельность в области фотографии;
- полиграфическая деятельность;
- издательская деятельность;
- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
- спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность;
- выполнение копировально-множительных работ, тиражирования, брошюровочно - переплетной деятельности;
- реализация сувенирной и иной произведенной Образовательным учреждением продукции;
- 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;
- предоставление библиотечных услуг;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии в порядке, определяемом локальными нормативными актами Образовательного учреждения;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Образовательного учреждения и проведение международных мероприятий.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

1.3.1. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "В".

1.3.2. Переподготовка водителей транспортных средств с категории "В" на категорию "С".

1.3.3. Профессиональная подготовка трактористов категории "С", "D", "Е".

1.3.4. Переподготовка трактористов с категорий "В", "С", "D", "Е" на другие категории тракториста.

1.3.5. Профессиональная подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории "А-1".

1.3.6. Профессиональное обучение по профессиям рабочих, должностям служащих.

1.3.7. Предоставление мест для проживания в общежитии.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на " 01 " января 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	109 615 469,99
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	66 818 112,79
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	66 818 112,79
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	36 446 858,62
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	27 179 667,27
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	22 859 517,96
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	2 315 653,30
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 004 496,01
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 527 821,08
II. Финансовые активы, всего	-105 360 245,62
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	269 881,98
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	269 881,98
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	372 626,67
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	353 481,04
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	19 145,63
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	1 558 964,71
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1 558 964,71

Наименование показателя	Сумма, рублей
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	92 637,14
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	92 637,14
по прочим расходам	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 226 445,59
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 122 993,16
по уплате налогов, сборов и иных платежей	103 452,43
по прочим расходам	
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	в том числе:					всего	из них гранты	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
Услуга № 7. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "С"	1207		586 640,00						586 640,00		
Услуга № 8. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "Е"	1208		666 500,00						666 500,00		
Услуга № 9. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "С, Е"	1209		485 400,00						485 400,00		
Услуга № 10. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "С, D"	1210		1 508 000,00						1 508 000,00		
Услуга № 11. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "D"	1211		368 700,00						368 700,00		
Услуга № 12. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "В"	1212		110 000,00						110 000,00		
Услуга № 13. Дополнительное проф. обучение "Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории "А-1" (снегоходы, мотосани)	1213		0,00						0,00		
Услуга № 14. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка водителей АТС всех категорий, трактористов всех категорий на водителя внедорожных мототранспортных средств категории "А-1" (снегоходы, мотосани)	1214		193 500,00						193 500,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	в том числе:					всего		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
Услуга № 15. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на машиниста экскаватора"	1215		259 200,00							259 200,00	
Услуга № 16. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на водителя погрузчика"	1216		258 000,00							258 000,00	
Услуга № 17. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на машиниста бульдозера"	1217		24 000,00							24 000,00	
Услуга № 18. Дополнительное проф. обучение "Повар 3 разряда"	1218		90 000,00							90 000,00	
Услуга № 19. ПШКРС Заочное отделение	1219		422 500,00							422 500,00	
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1220	130	1 666 422,00	1 666 422,00							
Средства на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1221	130									
Дополнительные платные услуги		130	599 515,32							599 515,32	
Услуга № 22. Услуги общезиятия	1222		599 515,32							599 515,32	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	138 391,03	x		x	x	x		138 391,03	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x			x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	15 739 560,39	x		15 739 560,39		x		x	x
Прочие доходы	160	180	70 000,00	x		x	x	x		70 000,00	
Доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
Выплаты по расходам, всего:	200	х	89 292 112,27	64 752 560,00		15 739 560,39			8 799 991,88	
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210	110	51 159 588,62	48 883 914,36		851 128,56			1 424 545,70	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		49 879 031,65	48 497 750,05		0,00			1 381 281,60	
оплата труда		111	38 394 756,18	37 347 212,50					1 047 543,68	
начисления на выплаты по оплате труда		119	11 484 275,47	11 150 537,55					333 737,92	
иные выплаты		112	1 121 992,97	244 160,31		851 128,56			26 704,10	
иные выплаты		113	158 564,00	142 004,00					16 560,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	12 421 431,83	0,00		12 421 431,83			0,00	
из них:										
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>		321	2 512 417,99	0,00		2 512 417,99			0,00	
<i>Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в т.ч.</i>		323	4 245 114,01	0,00		4 245 114,01			0,00	
Прочие работы, услуги			1 900 560,00	0,00		1 900 560,00			0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
Пособия по социальной помощи населению			438 782,00	0,00		438 782,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			1 905 772,01	0,00		1 905 772,01			0,00	
<i>Стипендия</i>		<i>340</i>	<i>5 663 899,83</i>			<i>5 663 899,83</i>				
<i>Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	<i>230</i>	<i>850</i>	<i>1 734 455,78</i>	<i>1 666 422,00</i>		<i>0,00</i>			<i>68 033,78</i>	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		<i>851</i>	<i>1 680 602,00</i>	<i>1 666 422,00</i>		<i>0,00</i>			<i>14 180,00</i>	
уплата прочих налогов, сборов		<i>852</i>	<i>22 267,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>			<i>22 267,00</i>	
уплата иных платежей		<i>853</i>	<i>31 586,78</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>			<i>31 586,78</i>	
Безвозмездные перечисления организациям	<i>240</i>									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	<i>250</i>									
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	<i>260</i>	<i>240</i>	<i>23 976 636,04</i>	<i>14 202 223,64</i>		<i>2 467 000,00</i>			<i>7 307 412,40</i>	
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта</i>		<i>243</i>	<i>2 185 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>2 185 000,00</i>			<i>0,00</i>	
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг</i>		<i>244</i>	<i>21 791 636,04</i>	<i>14 202 223,64</i>		<i>282 000,00</i>			<i>7 307 412,40</i>	
Услуги связи			<i>296 855,55</i>	<i>284 094,31</i>		<i>0,00</i>			<i>12 761,24</i>	
Транспортные услуги			<i>12 100,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>			<i>12 100,00</i>	
Коммунальные услуги			<i>8 497 078,69</i>	<i>7 506 408,00</i>		<i>0,00</i>			<i>990 670,69</i>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
Арендная плата за пользование имуществом										
Работы, услуги по содержанию имущества			1 147 314,43	802 355,38		0,00			344 959,05	
Прочие работы, услуги			8 365 906,72	3 461 275,19		282 000,00			4 622 631,53	
Прочие расходы			0,00	0,00		0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств			560 055,00	530 870,00		0,00			29 185,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов										
Увеличение стоимости материальных запасов			2 912 325,65	1 617 220,76		0,00			1 295 104,89	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	89 346 466,74	64 752 560,00		15 739 560,39			8 854 346,35	
из них:										
Увеличение остатков средств	310		89 346 466,74	64 752 560,00		15 739 560,39			8 854 346,35	
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		89 292 112,27	64 752 560,00		15 739 560,39			8 799 991,88	
из них:										
Уменьшение остатков средств	410		89 292 112,27	64 752 560,00		15 739 560,39			8 799 991,88	
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	30 000,00						30 000,00	
Остаток средств на конец года	600	x	87 321,47	0,00		0,00			87 321,47	

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*

на " 29 " декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки						в том числе:		
									в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	21 038 620,22	25 518 518,49	26 734 838,09				21 038 620,22	25 518 518,49	26 734 838,09
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	7 295 227,44	9 464 696,60	10 681 016,20				7 295 227,44	9 464 696,60	10 681 016,20
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 743 392,78	16 053 821,89	16 053 821,89				13 743 392,78	16 053 821,89	16 053 821,89

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на " 29 " декабря 2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	239 881,98
Остаток средств на конец года	020	126 351,94
Поступление	030	160 623,27
Выбытие	040	274 153,31

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	160 623,27

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 29 " декабря 2018г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	29 020,4	33 390,0	38 394,8	36 977,6	36 977,6
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	7 073,8	10 195,2	9 328,2	11 234,8	11 234,8
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	3 470,8	3 709,6	4 295,4	3 858,0	3 858,0
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	780,5	986,7	1 052,2	1 026,2	1 026,2
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	25 549,6	29 680,4	34 099,4	33 119,6	33 119,6
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	6 293,3	9 208,5	8 276,0	10 208,6	10 208,6
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	14 627,2	18 116,3	20 272,7	18 829,7	18 829,7
в том числе по категориям работников:						
мастера п/о	тыс. руб.	3 845,3	3 992,0	5 166,8	4 707,4	4 707,4
преподаватели	тыс. руб.	10 781,9	14 124,3	15 105,9	14 122,3	14 122,3
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	68,6	75,0	77,0	79,0	79,0
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4	4	4	4	4
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	64,6	71	73	75	75
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	68,6	75	77	79	79
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4	4	4	4	4
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	64,6	71	73	75	75
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	28,7	33,8	36,3	35,8	35,8
в том числе по категориям работников:						
мастера п/о		9,8	9	9,5	9	9
преподаватели		18,9	24,8	26,8	26,8	26,8
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	42 192	46 600	49 300	51 800	54 500
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		42 472	46 600	49 306	51 800	54 500
	руб.					
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	219%	222%	230%	218%	218%

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышении оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		101%	100%	100%	100%	100%
2. Сведения об использовании имущества учреждения	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9
в том числе:		x				
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	3 261,8	2 113,5	2 186 147,3	4 736,1	4 736,1
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.					
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	1,5	1,45	1,57	1,35	1,3
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	1,06	1,02	1,01	1,02	1,02
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	1,044	1,496	1,021	1,048	1,048
в том числе:						
	ед.					
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением	ед.	373	404	451	479	483
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	373	404	451	479	483
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	1

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 29 " декабря 2018г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
Профессиональная переподготовка (повышение квалификации) 22 педагогических работников	2018г.	Приведение квалификации кадровых работников учреждения требованиям квалификационных характеристик, а также современным условиям работы	256,5
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
Интенсификация использования объектов государственной собственности	2018г.	уменьшение бюджетных расходов на уплату коммунальных услуг (теплоэнергия). Заменены все окна в колледже.	0,0
Капитальный ремонт окрасочно-кузовной мастерской практического корпуса	2018г.	укрепление материальной базы для организации учебного процесса	1 990,0
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Усовершенствование учебно-материальной базы колледжа	2018г.		0,0
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
Создание экономической группы по принятию решений о расходовании денежных средств и материальных ценностей	2018г.	Закупка необходимых материалов, оборудования производить с наименьшими затратами	
Итого:	x	x	2 246,50

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
тел. (815-53) 3-33-17


(подпись)


(подпись)

Соловьев В.В.

(расшифровка подписи)

Цыганкова Е.А.

(расшифровка подписи)

на " 29 " декабря 2018г.