



## I. Сведения о деятельности государственного учреждения

### 1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с уставом):

Реализация образовательных программ среднего и начального профессионального образования, а также программ дополнительного профессионального образования.

### 2. Виды деятельности учреждения (в соответствии с уставом):

реализует образовательные программы среднего профессионального образования; программы начального профессионального образования; общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования; общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования;

### 3. Перечень работ (услуг) относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности:

1) 28.2 Производство металлических резервуаров, радиаторов и котлов центрального отопления

2) 28.11 Производство строительных металлических конструкций

3) 28.22.9 Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления

4) 28.62 Производство инструментов

5) 28.72 Производство упаковки из легких металлов

6) 28.73 Производство изделий из проволоки

7) 28.74.1 Производство крепежных изделий и пружин

8) 28.75.2 Производство прочих металлических изделий, кроме сабель, штыков и аналогичного оружия

9) 29.12.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров

10) 29.22.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно - транспортного оборудования

11) 29.24.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

12) 29.32.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства, включая колесные тракторы, и лесного хозяйства

13) 45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог

14) 45.25.1 Монтаж строительных лесов и подмостей

15) 45.25.2 Строительство фундаментов и бурение водяных скважин

16) 45.25.3 Производство бетонных и железобетонных работ

17) 45.25.4 Монтаж металлических строительных конструкций

18) 45.25.5 Производство каменных работ

19) 45.33 Производство санитарно - технических работ

20) 45.41 Производство штукатурных работ

21) 45.42 Производство столярных и плотничных работ

22) 45.44 Производство малярных и стекольных работ

- 23) 45.50 Аренда строительных машин и оборудования с оператором
- 24) 50.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей
- 25) 50.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
- 26) 50.20.3 Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств
- 27) 50.40.4 Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
- 28) 55.23.5 Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки
- 29) 55.51 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
- 30) 55.52 Поставка продукции общественного питания
- 31) 60.21.1 Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию
- 32) 60.21.11 Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
- 33) 60.21.12 Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
- 34) 60.21.13 Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
- 35) 60.21.14 Международные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
- 36) 60.22 Деятельность такси
- 37) 60.24.1 Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта
- 38) 60.24.2 Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
- 39) 63.21.2 Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта
- 40) 63.21.24 Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.
- 41) 63.40 Организация перевозок грузов
- 42) 70.20.2 Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
- 43) 71.10 Аренда легковых автомобилей
- 44) 71.21.1 Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования
- 45) 71.31 Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования
- 46) 71.32 Аренда строительных машин и оборудования
- 47) 71.33.2 Аренда вычислительных машин и оборудования
- 48) 72.40 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
- 49) 74.30.7 Технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств
- 50) 74.70.1 Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования

- 51) 74.84 Предоставление прочих услуг
- 52) 80.21.2 Среднее (полное) общее образование
- 53) 80.22.1 Начальное профессиональное образование
- 54) 80.22.21 Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
- 55) 80.22.22 Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование
- 56) 80.22.23 Обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования
- 57) 80.41.1 Обучение водителей автотранспортных средств
- 58) 80.42 Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки
- 59) 91.12 Деятельность профессиональных организаций
- 60) 91.33 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
- 61) 92 Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
- 62) 92.34 Прочая зрелищно - развлекательная деятельность
- 63) 92.52 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
- 64) 92.62 Прочая деятельность в области спорта
- 65) 92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки
- 66) 93.04 Физкультурно - оздоровительная деятельность
- 67) 15.81 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
- 68) 15.89.1 Производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для их приготовления, не включенных в другие группировки
- 69) 20.10.3 Производство древесины, пропитанной или обработанной консервантами
- 70) 20.30.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
- 71) 20.40 Производство деревянной тары
- 72) 20.51.1 Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви
- 73) 20.51.2 Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей
- 74) 20.51.4 Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева
- 75) 28.12 Производство строительных металлических изделий
- 76) 28.51 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
- 77) 28.75.1 Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни
- 78) 36.11 Производство стульев и другой мебели для сидения

- 79) 36.12 Производство мебели для офисов и предприятий торговли
- 80) 36.14 Производство прочей мебели
- 81) 36.62 Производство метел и щеток
- 82) 45.22 Устройство покрытий зданий и сооружений
- 83) 45.25 Производство прочих строительных работ
- 84) 45.41 Производство штукатурных работ
- 85) 45.42 Производство столярных и плотничных работ
- 86) 45.43 Устройство покрытий полов и облицовка стен
- 87) 45.44.1 Производство стекольных работ
- 88) 45.44.2 Производство малярных работ
- 89) 45.45 Производство прочих отделочных и завершающих работ
- 90) 50.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
- 91) 52.27.36 Розничная торговля чаем, кофе, какао
- 92) 52.27.39 Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки
- 93) 52.25.2 Розничная торговля безалкогольными напитками
- 94) 52.24.2 Розничная торговля кондитерскими изделиями
- 95) 52.24.21 Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями
- 96) 52.24.22 Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад
- 97) 52.24.3 Розничная торговля мороженым и замороженными десертами
- 98) 52.72.2 Ремонт прочих бытовых электрических изделий
- 99) 63.12.4 Хранение и складирование прочих грузов
- 100) 70.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда (аренда)
- 101) 71.33.1 Аренда офисных машин и оборудования
- 102) 72.10 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники
- 103) 72.30 Обработка данных
- 104) 72.60 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- 105) 74.12.1 деятельность в области бухгалтерского учета
- 106) 74.30.9 Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу
- 107) 80.10.3 Дополнительное образование детей
- 108) 92.34.3 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки
- 109) 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
- 110) 92.61 Деятельность спортивных объектов
- 111) 93.05 Предоставление прочих персональных услуг.»

4. Структура управления (схема структуры управления учреждения). 6

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 224944169,97руб.

В том числе:

5.1.Стоимость недвижимого имущества, закреплённого за собственником на праве оперативного управления: 224944169,97руб.

5.2.Стоимость недвижимого имущества, приобретённого за счёт средств областного бюджета: 224494169,97руб.

5.3.Стоимость имущества, приобретённого за счёт доходов от приносящей доход деятельности: 33588355,33 руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества (в том числе особо ценного движимого имущества): 87437940,55 руб.

#### II. Показатели финансового состояния учреждения\*

	Наименование показателя	Сумма, рублей
I	Нефинансовые активы, всего:	98173711,07
1.	Недвижимое имущество, всего:	224944072,97
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	81155875,49
2.	Особо ценное движимое имущество:	45858913,26
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6028655,71
3.	Иное движимое имущество :	41579027,29
	Остаточная стоимость иное движимое имущество	5230205,82
II	Финансовые активы, всего:	-88895100,56
1.	Дебиторская задолженность по доходам	-3311538,14
2.	Дебиторская задолженность по расходам	147213,45
III	Обязательства всего	343177,14
1.	Просроченная кредиторская задолженность	-
2.	Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками	651438,72

\* Данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах указываются на последнюю отчётную дату, предшествующую дате составления плана

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№	Наименование показателя	Код	Всего	2014 г.		2015 г.	2016 г.
				в том числе			
				По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	По счетам, открытым в кредитных организациях		
<b>1.</b>	<b>Остаток средств*</b>		<b>1464797,47</b>	<b>1464797,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Поступление всего, в том числе:</b>		<b>159680284,53</b>	<b>159680284,53</b>	<b>168382300,00</b>	<b>169559000,00</b>	
2.1.	Субсидия на выполнение государственного задания		98019083,00	98019083,00	104683753,00	105660953,00	
2.2.	Субсидия на содержание имущества		6900617,00	6900617,00	7740247,00	7740247,00	
2.3.	Целевая субсидия		21213800,00	21213800,00	20958300,00	21157800,00	
2.4.	Бюджетные инвестиции			0,00			
2.5.	Поступления от оказания платных услуг		33 456 690,22	33456690,22	33 985 000,00	33 985 000,00	
2.6.	Гранты, премии, добровольные пожертвования*		90 094,31	90094,31	1 015 000,00	1 015 000,00	
2.7.	Публичные обязательства		8 109 000,00	8109000,00	8155500,00	7861300,00	
<b>3.</b>	<b>Выплаты всего, в том числе:</b>		<b>161145082,00</b>	<b>161145082,00</b>	<b>168382300,00</b>	<b>169559000,00</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания</b>		<b>98019083,00</b>	<b>98019083,00</b>	<b>104683753,00</b>	<b>105660953,00</b>	
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	68054200,00	68054200,00	73262200,00	73945300,00	
	Заработная плата	211	52 269 000,00	52269000,00	56269000,00	56952100,00	
	Прочие выплаты	212					



	Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 785 200,00	15785200,00	16993200,00	16993200,00	16993200,00
	Оплата работ, услуг, всего	220	15283783,00	15283783,00	20602953,00	20644953,00	
	Услуги связи	221	434 300,00	434300,00	438100,00	438100,00	
	Транспортные услуги	222	42 000,00	42000,00	42000,00	42000,00	
	Коммунальные услуги	223	7529683,00	7529683,00	7074953,00	7074953,00	
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 091 800,00	3091800,00	8860500,00	8902500,00	
	Прочие работы, услуги	226	4 186 000,00	4186000,00	4187400,00	4187400,00	
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290	236000,00	236000,00	327000,00	327000,00	
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	14445100,00	14445100,00	10491600,00	10743700,00	
	Увеличение стоимости основных средств	310					
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	14445100,00	14445100,00	10491600,00	10743700,00	
	<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>	<b>63125999,00</b>	<b>63125999,00</b>	<b>63698547,00</b>	<b>63898047,00</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Выплаты по субсидии на содержание имущества</b>		<b>6900617,00</b>	<b>6900617,00</b>	<b>7740247,00</b>	<b>7740247,00</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Выплата по целевым субсидиям</b>		<b>21225382,00</b>	<b>21225382,00</b>	<b>20958300,00</b>	<b>21157800,00</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Выплаты по бюджетным инвестициям</b>						
<b>3.5.</b>	<b>Выплаты по поступлениям от оказания платных услуг</b>		<b>34 909 905,69</b>	<b>34909905,69</b>	<b>33 985 000,00</b>	<b>33 985 000,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Выплаты по грантам, премиям, добровольным пожертвованиям</b>		<b>90 094,31</b>	<b>90094,31</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	

3.7.	Выплаты по публичным обязательствам	8 109 000,00	8109000,00	8155500,00	7861300,00
	Остаток средств**	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объём расходных обязательств, всего***	161145082,00
--	--------------

\* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года;

\*\* Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года;

\*\*\* Указывается общая сумма расходных обязательств перед физическими и юридическими лицами, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размер или имеющие установленный указанным законом, актом поря-док определения (расчета, индексации).

#### IV. Динамика изменения основных параметров деятельности образовательного учреждения

Показатель	2014 г.		2015 г.		2016 г.	
	в ед. изм.	рублей	в ед. изм.	рублей	в ед. изм.	рублей
1	2	3	4	5	6	6
			в % (гр.3/гр.2)	в % (гр.4/гр.3)	в % (гр.5/гр.4)	в % (гр.6/гр.5)
<b>Показатели динамики доходов учреждения</b>						
бюджетное финансирование:						
1. Доходы учреждения	126133500,00	133382300,00	1,06	13459000,00	1,07	1,07
2. Доходы учреждения на одного обучающегося	51357,29	54308,75	1,06	54787,87	1,07	1,07
внебюджетные доходы:						
1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	33456690,22	33985000,00	1,02	33985000,00	1,02	1,02
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности на одного обучающегося	13622,43	13837,54	1,02	13837,54	1,02	1,02
3. Чистая прибыль учреждения						

Показатели динамики численности обучающихся (объема оказания государственных услуг)

	чел.	чел.	В %	чел.	В %
1. Численность обучающихся	2456	2456	1,00	2456	1,00
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений	30	30	1,00	30	1,00
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов	257	257	1,00	257	1,00
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	211	211	1,00	211	1,00
Организация перевозок и управление транспортом (по видам)	332	332	1,00	332	1,00
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	513	513	1,00	513	1,00
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)	165	165	1,00	165	1,00
Организация и технология защиты информации	30	30	1,00	30	1,00
Слесарь-электрик по ремонту оборудования подвижного состава	66	66	1,00	66	1,00
Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава	59	59	1,00	59	1,00
Проводник на железнодорожном транспорте	62	62	1,00	62	1,00
Цувар, кондитер	134	134	1,00	134	1,00
Штукатур	20	20	1,00	20	1,00
Автомеханик	152	152	1,00	152	1,00
Мастер сухого строительства	104	104	1,00	104	1,00
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)	133	133	1,00	133	1,00
Машинист локомотива	98	98	1,00	98	1,00
Электромонтер	10	10	1,00	10	1,00
Социальный работник	52	52	1,00	52	1,00
Продавец, контролер-кассир	28	28	1,00	28	1,00
<b>Показатели динамики численности работников и их качественного состава</b>					
	чел.	чел.	В %	чел.	В %
<b>по штатному расписанию:</b>	<b>303,00</b>	<b>303,00</b>	<b>1,00</b>	<b>303,00</b>	<b>1,00</b>
1. Численность административно-управленческого персонала	14,50	14,50	1,00	14,50	1,00
2. Численность педагогических работников	68,00	68,00	1,00	68,00	1,00
3. Численность прочего вспомогательного персонала	220,50	220,50	1,00	220,50	1,00
<b>по тарификации:</b>	<b>198,68</b>	<b>198,68</b>	<b>1,00</b>	<b>198,68</b>	<b>1,00</b>
1. Численность учителей	198,68	198,68	1,00	198,68	1,00

**Показатели динамики оплаты труда работников учреждения**

	рублей	рублей	в %	рублей	в %
1. Фонд оплаты труда работников учреждения	68054200,00	73262200,00	1,08	73945300,00	1,09
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	53,95	54,93	1,02	54,95	1,02
2. Среднегодовая оплата труда работников	4355750,00	4689083,33	1,08	4746008,33	1,09
2.1. Административно-управленческого персонала	426734,00	440000,00	1,03	440000,00	1,03
2.2. Педагогических работников	2464757,00	2784824,33	1,13	2841749,33	1,15
2.3. Прочего вспомогательного персонала	1464259,00	1464259,00	1,00	1464259,00	1,00
<b>Показатели динамики имущества учреждения</b>					
	Кв. М.	Кв. М.	в %	Кв. М.	в %
1. Общие площади учреждения	33488,60	33488,60	1,00	33488,60	1,00
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося	13,64	13,64	1,00	13,64	1,00
<b>Показатели качества оказания государственных услуг</b>					
	%	%	в %	%	в %
Соответствие строительным нормам и правилам	100,00	100,00	1,00	100,00	1,00
Соответствие санитарным и гигиеническим нормам в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников	100,00	100,00	1,00	100,00	1,00
Учебные помещения достаточно оборудованы	90,00	100,00	1,11	100,00	1,11
Обеспеченность учебного процесса библиотечными, информационными ресурсами достаточная	98,30	100,00	1,02	100,00	1,02
Образовательный ценз педагогических работников	96,70	100,00	1,03	100,00	1,03
Укомплектованность штатов	96,00	100,00	1,04	100,00	1,04

## V. Оценка рисков

В разделе приводятся перечень проблем, трудностей и рисков, с которыми придётся столкнуться учреждению, с указанием оценки возможности их возникновения и ожидаемых последствий. Приводятся перечень мер по нейтрализации рисков и снижению их отрицательных последствий.

## VI. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности.

№	Наименование мероприятия	Планируемая дата проведения (срок)	Стоимость
1			

Руководитель учреждения

  
В.Н.Бевзюк  
 (расшифровка подписи)

Председатель наблюдательного совета АУ

  
А.В.Удовиченко  
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (гл. бухгалтер)

  
О.С.Гусева  
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель (Тел.: \_\_\_\_\_).

  
 \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.