

Приложение к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности отчета о результатах деятельности подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики и об использовании закрепленного за ними имущества Удмуртской Респуб

УТВЕРЖДАЮ:

Директор БОУ НПО УР "ПУ № 48"

(руководитель учреждения)

Н. В. Бабинцев

(подпись, расшифровка подписи)

" ___ " _____ 2013 г.

Согласовано:

Заместитель министра
образования и науки УР

(подпись, расшифровка подписи)

" ___ " _____ 2013 г.

Отчет о результатах деятельности за 2012 год

БОУ НПО УР "ПУ № 48"

(наименование государственного учреждения Удмуртской Республики)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(главный распорядитель средств бюджета Удмуртской Республики)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

1.1.1. Основные виды деятельности:

- ведение образовательной деятельности по программам начального профессионального образования с получением (и без получения) среднего (полного) общего образования, профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и переподготовки);
- ведение образовательной деятельности по общеобразовательным программам, дополнительным образовательным программам при наличии соответствующей лицензии Учреждения.

1.1.2. Иные виды деятельности не являющиеся основными:

- реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых Учреждением;
- реализация покупных товаров и оборудования;
- осуществление обработки древесины и производство изделий из дерева;
- осуществление производства мебели и прочих изделий из дерева;
- осуществление производства общестроительных, отделочных (штукатурных, малярных), столярных и плотничных, и завершающих работ;
- оказание услуг питания;
- предоставление услуг автотрактородрома;
- осуществление деятельности по производству хлеба и мучных кондитерских изделий;

- осуществление деятельности по производству одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды;
- осуществление производства мяса и мясопродуктов;
- переработка и консервирование рыбопродуктов;
- переработка и консервирование картофеля и овощей;
- осуществление производства молочных продуктов;
- осуществление производства готовых кормов для животных;
- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
- предоставление услуг в области растениеводства;
- животноводство и предоставление услуг в этой области;
- осуществление повышения квалификации, подготовки и переподготовки рабочих и специалистов за счет средств предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления, средств граждан;
- осуществление деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, предоставляемых обучающимся учреждения;
- предоставление методических услуг юридическим и физическим лицам;
- предоставление консультационных услуг юридическим и физическим лицам;
- предоставление услуг общежития юридическим и физическим лицам;
- предоставление транспортных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставление помещений и зданий в аренду (пользование);
- предоставление посреднических услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- оказание юридическим и физическим лицам следующих дополнительных платных образовательных услуг на основании Положения «Об оказании дополнительных платных образовательных услуг»:
 - подготовка водителя автомобиля категории «В»;
 - подготовка водителя автомобиля категории «В,С»;
 - подготовка трактористов-машинистов категорий «В,С,Е,Ф»;
 - подготовка операторов ЭВ и ВМ;
 - подготовка продавцов продовольственных товаров;
 - подготовка продавцов непродовольственных товаров;
 - подготовка контролеров-кассиров;
 - подготовка поваров;
 - подготовка портных;
 - подготовка столяров;
 - подготовка плотников;
 - подготовка каменщиков;
 - подготовка печников;
 - подготовка маляров;
 - подготовка штукатуров;
 - подготовка плиточников-облицовщиков;
 - подготовка водителей мототранспортных средств;
 - подготовка слесарей по ремонту автомобилей;
 - подготовка слесарей по ремонту тракторов;
 - переподготовка водителя автомобиля с категории «С» на категорию «В»;
 - переподготовка водителя с категории «В» на категорию «С»;
 - переподготовка тракториста на машиниста бульдозера;
 - переподготовка тракториста на машиниста экскаватора одноковшового;
 - переподготовка тракториста на машиниста погрузочной машины.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1	
2	
...	

1.3. Перечень документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1. Устав БОУ НПО УР "ПУ № 48"	Приказ № 542 от 20.09.2011 г.	Бессрочно
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности	Регистрационный № 2295 16.04.2012 г.	Бессрочно
3. Свидетельство о государственной аккредитации БОУ НПО УР "ПУ № 48"	№ 1221 09.06.2012 г.	До 22.12.2017 г.

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	82
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	22
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	17
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	79,5
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	19
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	19
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	-2,5
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	Уменьшение пед. часов
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	13892,22
10*. Среднегодовая численность работников автономного учреждения	X
11*. Состав наблюдательного совета автономного учреждения	X

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания:

2.1.1. Исполнение об исполнении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей качества государственной услуги, установленной в государственном задании	Причины невыполнения показателей качества государственной услуги, установленной в государственном задании
1. Доля, получивших документ государственного образца о НПО	%	90	Движение контингента, перевод обучающихся в другое учебное заведение.
2. Реализация ОПОП в объеме часов, предусмотренных ФГОС и ГОС НПО	%	100	

2.1.2. Информация о выполнении объема государственного задания:

Наименование показателя	Ед. измерения	Утвержденная величина в государственном задании	% выполнения задания	Причины невыполнения государственного задания учреждения
1. Тракторист-машинист с/х производства 37.14 110800.02	Обучающиеся	62/68	100	
2. Повар-кондитер 34.2	Обучающиеся	17/18	100	
3. Продавец продовольственных товаров 34.3 110701.01	Обучающиеся	45/44	97	Движение контингента, перевод обучающихся в другое учебное заведение.
4. Маляр 13450	Обучающиеся	11/12	100	
ВСЕГО	Обучающиеся	135/142	100	

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения.

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	954403,34	903297,99	5%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - _0_ рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения.

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения.

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение %)	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего	110411,62	-102558,64	0		Расчеты с учредителем счет 21006
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета УР,	341919,8	51952,62			

всего					
в том числе:					
1.1. По выданным авансам на услуги связи					
1.2. По выданным авансам на транспортные услуги					
1.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	43667,55	32032,52			
1.4. По выданным авансам на услуги по имуществу	743,57	0			
1.5. По выданным авансам на прочие	80388,68	19917,9			
1.6. По выданным авансам на приобретение основных средств					
1.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.8. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	217120	2,2			
1.9. По выданным авансам на прочие расходы					
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	45300,58	50571,83		12%	
в том числе:					
2.1. По выданным авансам на услуги связи	9317,87	5531,33			
2.2. По выданным авансам на транспортные услуги					
2.3. По выданным авансам					

на коммунальные услуги					
2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.5. По выданным авансам на прочие	16934,21	7100			
2.6. По выданным авансам на приобретение средств					
2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.8. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	2240	12685			
2.9. По выданным авансам на прочие расходы	16808,5	25255,5			

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения.

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение %)	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
Обязательства, всего	21189,49	-6576,45	0		
из них:					
1. Расчеты за счет средств бюджета УР, всего	-1302,81	-1472,14			
в том числе:					
1.1. По заработной плате					
1.2. По начислениям на выплаты по оплате труда					
1.3. По оплате услуг связи					
1.4. По оплате транспортных услуг					
1.5. По оплате коммунальных услуг					

1.6. По оплате услуг по содержанию имущества					
1.7. По оплате прочих услуг	169,33	0			
1.8. По приобретению основных средств					
1.9. По приобретению нематериальных активов					
1.10. По приобретению материальных запасов					
1.11. По оплате прочих расходов					
1.12. По платежам в бюджет	-1472,14	-1472,14			
1.13. По прочим расчетам с кредиторами					
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	22492,3	-5104,31	0		
в том числе:					
2.1. По заработной плате					
2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда					
2.3. По оплате услуг связи					
2.4. По оплате транспортных услуг					
2.5. По оплате коммунальных услуг					
2.6. По оплате услуг по содержанию имущества	0,04	0			
2.7. По оплате прочих услуг	1015,17	0			
2.8. По приобретению основных средств					
2.9. По приобретению нематериальных активов					
2.10. По приобретению производственных					

активов					
2.11. По приобретению материальных запасов	14098,4	0			
2.12. По оплате прочих расходов					
2.13. По платежам в бюджет	-5100,31	-5104,31			
2.14. По прочим расчетам с кредиторами	12479	0			

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением.

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) за единицу услуги, рублей за отчетный период	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей за отчетный период
1	Аренда	3867,5	46410
2	Услуги общепита	100	27200
3	Образовательные услуги		1318567
4	Прочие услуги		158957
5	Наступление страх.случая		1976

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - 145 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: НЕТ

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения[1].

Наименование показателя	КБК	ВСЕГО	в том числе		
			субсидия	внебюджетная деятельность	иная платная деятельность
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0			
Поступления, всего	X	16 324 603,23	14 801 622,00	1 315 638,48	207 342,75
в том числе					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	13 987 207,00	13 987 207,00		
Целевые субсидии	X	814 415,00	814 415,00		
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания гос.учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических, юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 315 638,48		1 315 638,48	
в том числе					

Услуга № 1	X	1 315 638,48		1 315 638,48	
Услуга № 2	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	207 342,75			207 342,75
в том числе					
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	46 423,13	0,00	30 141,49	16 281,64
Выплаты, всего:	200	16 278 180,10	14 801 622,00	1 285 496,99	191 061,11
в том числе					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11 258 375,92	10 669 524,03	588 851,89	0,00
из них					
Заработная плата	211	8 661 782,60	8 212 050,00	449 732,60	
Прочие выплаты	212	33 900,00	30 600,00	3 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 562 693,32	2 426 874,03	135 819,29	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 720 251,61	2 424 761,00	233 849,76	61 640,85
из них					
Услуги связи	221	99 854,43	36 000,00	63 854,43	
Транспортные услуги	222	36 205,00	36 205,00		
Коммунальные услуги	223	671 332,80	645 000,00	26 332,80	
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	517 147,80	470 000,00	27 147,80	20 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 395 711,58	1 237 556,00	116 514,73	41 640,85
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Прочие расходы	290	73 232,02	19 990,00	23 821,76	29 420,26
Поступления нефинансовых активов, всего:	300	2 226 320,55	1 687 346,97	438 973,58	100 000,00
из них					
Увеличение стоимости основных средств	310	280 138,16	220 000,00	60 138,16	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 946 182,39	1 467 346,97	378 835,42	100 000,00

Поступление финансовых активов, всего	500				
из них					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Справочно:	X				
Объем публичных обязательств, всего	1 494 966,00				

2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения.

Наименование целевого показателя эффективности деятельности ОУ	Ед. измерения	Методика расчета	Значение показателей эффективности деятельности ОУ	Проценты	Источник информации для определения значения показателя
1. Критерии по основной деятельности учреждения					
1. Доля обучающихся, выбывших из образовательного учреждения	процент	Отношение числа выбывших по разным причинам обучающихся на конец отчетного года, к общему количеству обучающихся на отчетного года	Выбыло до 5% включительно-25% Выбыло до 8% включительно-22% Выбыло до 10% включительно-20%	8% отсев-22%	Данные официальной статистики №1-профтех, №СПО-1
2. Выполнение объема приема граждан, принятых на обучение за счет средств бюджета Удмуртской Республики	процент	Отношение фактического объема приема граждан по состоянию на конец отчетного года, к объему приема граждан, установленного приказом учредителя	Принято 100%-25% Принято от 90% до 99% - 23% Принято от 85% до 89% - 21%	98% -23%	Приказ учредителя об объемах и структуре приема граждан
3. Выполнение структуры приема граждан, принятых на обучение за счет средств бюджета Удмуртской Республики	процент	Отношение фактической структуры приема граждан по состоянию на конец отчетного года, к структуре приема граждан, установленной приказом учредителя	Выполнена структура на 100%-10% Выполнена структура от 90 до 99% -8%	100%-10%	Приказ учредителя об объемах и структуре приема граждан
Совокупная значимость всех критериев по первому разделу: 60%				55%	
2. Критерии по финансово-экономической деятельности, исполнительской дисциплине учреждения					
1. Сложившаяся среднегодовая заработная плата педагогических работников ОУ не менее 70% среднегодовой заработной платы по экономике республики	процент			10%	

2.Соблюдение сроков и порядка представления: -Планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; -бюджетной, статистической и иной отчетности	процент		2,5% 2,5%	5%	Доклад руководителя учреждения
3.Отсутствие в отчетном периоде: -просроченной кредиторской и дебиторской задолженности на 1 января текущего года; -задолженности по налогам и сборам на 1 января текущего года	процент		3% 2%	5%	Доклад руководителя учреждения
4.Наличие оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих регистрацию вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки	процент	Наличие оформленных документов на: 1) недвижимое имущество: а) регистрация права оперативного управления; б) при передаче имущества в аренду (безвозмездного пользование) разрешение учредителя, согласования с	Наличие оформленных документов - 10%	10%	Доклад руководителя учреждения
Совокупная значимость всех критериев по второму разделу: 30%				30%	
3. Критерии по деятельности учреждения, направленные на работу с кадрами					
Обеспеченность педагогическими кадрами	процент	Количество занятых штатных единиц	Не менее 75% от штатного расписания - 7%; Менее 75% от штатного расписания - 0%	7%	Доклад руководителя учреждения

Обеспеченность соблюдения сроков повышения квалификации педагогического персонала	процент	Количество педагогических работников прошедших повышение квалификации, к общему количеству педагогических работников, у которых подошел срок повышения квалификации	Своевременное направление на повышение квалификации педагогического персонала - 3%	3%	Доклад руководителя учреждения
Совокупная значимость всех критериев по третьему разделу: 10%				10%	
Совокупная значимость критериев по трём разделам (итого): 100%				95%	

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	4076624,85	4076624,85
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	4365685,14	4594492,66
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	3123	3123
в т.ч. переданного в:		
аренду	29	29
безвозмездное пользование		
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	7	7
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		1553110
в т.ч.:		
переданного в аренду		46410
предоставленного для проживания в общежитии		27200
иного использования		1479500
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством на указанные цели, рублей	0	0
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей	0	0
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	3411339,2	3607299,5

Исполнитель

Т. Л. Касимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(34166)52800

[1] Пункт 2.4.5. заполняется с учетом показателей, установленных в Плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения