

Рассмотрен и утвержден
на заседании наблюдательного совета

Протокол заседания № 3/2019
от «13» марта 2019г.


Председатель наблюдательного совета
А.В. Пантелеев
(подпись) _____ (ФИО)

Согласован
Департаментом образования и науки
Тюменской области


_____ 20 19 г.
_____ А.В. Райдер
(подпись) _____ (ФИО)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного автономного образовательного учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества

на 1 января 20 19 г.

Наименование учреждения

_____ ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса" _____

Юридический адрес учреждения

_____ 625027 Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д 76 _____

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его уставом

Наименование вида деятельности	Правовое обоснование (пункт Устава)
1	2
1. Основные: -реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;	п.п.а п. 2.2
реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;	п.п.б п. 2.2.
реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;	п.п.в п. 2.2.
организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования	п.п.г п. 2.2.
2. Иные: выполнение учебно-методических и научно-методических работ; осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; обеспечение условий для подготовки сборной и команд других участников субъекта РФ в области искусства, дизайна и сферы услуг к участию в региональных, национальных и международных конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс; создание и ведение информационных баз обработка данных, подготовка аналитических обзоров; приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в т.ч., деятельность столовых и других мест общественного питания; организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, социально значимых мероприятий; осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий) о подготовленности к ведению новых образовательных программ), а также осуществление экспертной деятельности по вопросам, связанным с профилем основных образовательных программ; предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях; оказание услуг в области охраны труда, включая проведение обучения в данной области;	п.п.1-24 п. 2.5

<p>сдача в аренду движимого и недвижимого имущества с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством и уставом; осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю; организация и проведение международных мероприятий; оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей; организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката; осуществление рекламной деятельности, издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности; выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, в т.ч. лесоустроительных, озеленительных, ландшафтных работ; реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности; выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,</p> <p>информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; оказание консультационных (консалтинговых) услуг, информационных и маркетинговых услуг, проектирование объектов садово-паркового строительства; оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг, составление смет, бизнес-планов, бухгалтерской документации; реализация товаров (работ, услуг) собственного производства; сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней; ремонт часов и ювелирных изделий.</p>	<p>п.п.1-24 п. 2.5.</p>
---	-------------------------

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных уставом

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)
1	2
Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;	физические лица, юридические лица
Реализация основных программ профессионального обучения-программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;	физические лица, юридические лица
Реализация дополнительных профессиональных программ-программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;	физические лица, юридические лица
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.	физические лица, юридические лица

1.4. Состав наблюдательного совета

№ п/п	Наименование должности, фамилия, имя, отчество
1	2
1	Директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Черноскутова Инна Анатольевна
2	Директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Пантелеев Андрей Вадимович
3	Начальник управления профессионального образования Департамента образования и науки Тюменской области Гуляев Руслан Александрович
4	Руководитель Департамента поддержки кадрового обеспечения Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Кадылева Жанна Михайловна
5	Заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза "Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" Крайчинская Светлана Брониславовна
6	Исполнительный директор некоммерческого партнерства "Ассоциация гостеприимства Тюменской области" Михайлова Ольга Юрьевна
7	Исполнительный директор некоммерческого партнерства "Ассоциация предприятий розничной и оптовой торговли Тюменской области" Харланова Надежда Николаевна
8	Заведующий практикой ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса" Никулина Людмила Андреевна
9	Юрисконсульт ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса" Прилуцкая Марина Анатольевна

1.5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

	Количество сотрудников		Уровень квалификации сотрудников		Причины изменения количества штатных единиц
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6
Штатные единицы	209	216	100%	100%	Увеличение доли учебной нагрузки по очной форме обучения по программам СПО в общем размере учебной нагрузки

1.6. Среднегодовая численность и средняя заработная плата работников учреждения

	за год. предшествующий отчетному	за отчетный год
1	2	3
Среднегодовая численность работников учреждения, чел	117	120
Средняя заработная плата работников учреждения, руб.	48286	49268

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя:

2.1.1. в части оказания государственных услуг

№ п/п	Наименование программ	Контингент учащихся, студентов и слушателей в соответствии с приказом о доведении ГЗ		Контингент учащихся, студентов и слушателей по результатам выполнения ГЗ	
		2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Основные общеобразовательные программы				
2.	Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих	205	331	197	320
3.	Программы подготовки специалистов среднего звена	821	781,7	816	759,76
4.	Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих	300412	262468,5	300120	262810,5
5.	Основные профессиональные образовательные программы высшего образования				
6.	Дополнительные профессиональные программы – программы профессиональной переподготовки	87162	75290	84602	74490
7.	Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации		4320		4320
8.	Дополнительные общеобразовательные программы				
9.	Обучающие семинары по актуальным вопросам развития экономики и социальной сферы региона				

2.1.2. в части выполнения государственных работ

№ п/п	Наименование государственной работы	Единица измерения	Количество в соответствии с ГЗ		Количество по результатам выполнения ГЗ	
			2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7

**2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию**

В 2018 г. деятельность не осуществлялась

**2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)**

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)								Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)				Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (тыс. руб.)	
	всего		в том числе:						частично платных		полностью платных			
			бесплатными		частично платными		полностью платными							
	20 17 г.	2018 г.	20 17 г.	2018 г.	20 17 г.	20 18 г.	20 17 г.	2018 г.	20 17 г.	20 18 г.	20 17 г.	2018 г.	2017 г.	20 18 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Образовательная деятельность по образовательным программам	1441	1567	872	758	209	192	772	617	2116,9	1595	35000	36496	27462	22824
Итого:	1441	1567	872	758	209	192	772	617	2116,9	1595	35000	36496	27462	22824

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

(руб.)

Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) за единицу услуги (работы)			
	в 1 кв. отчетного периода	во 2 кв. отчетного периода	в 3 кв. отчетного периода	в 4 кв. отчетного периода
1	2	3	4	5
Платные образовательные услуги -очное обучение	47 065,00	47 065,00	47 065,00	67 533,00
Платные образовательные услуги -заочное обучение	31 004,00	31 004,00	31 004,00	31 004,00
Платные образовательные услуги МФЦПК на частично-платной основе	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00
Платные образовательные услуги МФЦПК на платной основе	8 658,00	8 658,00	9 000,00	9 000,00

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Количество жалоб	0
Принятые меры	0

2.6. Объемы финансового обеспечения

(тыс.руб.)

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего		Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	
2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4
120805.41321	121106.523	0	0

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	
	2017 г.	2018 г.
1	2	3
Всего по программе _____, утверждённой _____		
в том числе:		
субсидия на выполнение государственного задания	52566,000	0,00
субсидия на иные цели	35535,500	19215,500
доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	3000,000	0,00

2.7. Информация о результатах реализации программы развития

Блоки мероприятий	Наименование показателя	Прогнозное значение показателя	Достигнутый результат
1	2	3	4
Развитие профилизации образовательного учреждения в целях удовлетворения потребностей регионального рынка труда в т.ч. в соответствии с перечнем ТОП-50	Доля реализуемых программ из перечня ТОП-50 от общего количества реализуемых программ, в том числе программ профессионального обучения	23	43
	Количество экспериментальных программ, реализуемых по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в Межрегиональном центре компетенций	3	6
	Количество основных профессиональных образовательных программ	16	41
Развитие инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации	Количество образовательных программ, адаптированных для лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидов	7	7
	Доля педагогов, повысивших квалификацию по вопросам инклюзивного образования	70	30

Совершенствование организационно-педагогических условий реализации образовательного процесса в ОУ	Доля рабочих программ, актуализированных в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, регламентов Ворлдскиллс	80	100
	Количество обучающихся, занятых в работе учебных предприятий на базе техникума	60	0
	Доля лабораторно-практических занятий, организованных на предприятиях отрасли в общем количестве лабораторно-практических занятий по учебному плану	63	30
	Доля квалификационных экзаменов, организованных с учетом регламентов Ворлдскиллс	65	65
	Доля занятий, организованных с использованием педагогических технологий, основанных на деятельностном подходе в общем количестве занятий	90	90
Развитие кадрового ресурса ОУ	Доля преподавателей, имеющих педагогическое образование от общего количества преподавателей	95	95
	Доля преподавателей, получивших дополнительное профессиональное образование	51	60
	Доля преподавателей, прошедших процедуру независимой сертификации квалификации от общего количества преподавателей	80	6
Создание условий для непрерывного профессионального образования и обучения	Количество программ дополнительного профессионального образования	8	13
	Количество программ дополнительного образования детей и взрослых	33	33
	Доля обучающихся Техникума, освоивших дополнительные квалификации в общем контингенте обучающихся	90	45
Консолидация ресурсов бизнеса, государства в развитии профессиональной образовательной организации	Количество заключенных трехсторонних соглашений с социальными партнерами	85	95
	Доля работодателей, непосредственно участвующих в образовательном процессе от общего количества преподавателей	33	41
	Доля обучающихся по основным образовательным программам, реализуемым с элементами дуальной системы обучения в общем контингенте обучающихся	23	11
Развитие материально-технической базы ОУ по укрупненным направлениям подготовки	Выполнение плана развития материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом профессиональных стандартов, требований Ворлдскиллс	85	90
	Доля обучающихся, занятых различными видами социально значимой деятельности	90	90

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи	Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях городского, областного, всероссийского уровня от общего контингента обучающихся	65	80
Развитие профориентационной работы в ОУ	Количество реализованных профориентационных проектов и проектов, направленных на повышение престижа рабочих профессий	20	20
	Доля выпускников, планирующих профессиональное развитие под руководством Центра содействия трудоустройству выпускников	55	58
Мониторинг качества подготовки специалистов	Количество выпускников, прошедших процедуру независимой оценки квалификаций	90	8
	Доля выпускников, трудоустроенных в первые три года после окончания Техникума в общем количестве выпускников	88	96
	Доля образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию	13	5
Организация внебюджетной деятельности Техникума	Количество реализуемых дополнительных программ	40	40
Организация конкурсного движения внутри Техникума	Доля обучающихся, принявших внутри Техникума участие в конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства в общей численности контингента обучающихся	70	70

2.8. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчётного года (тыс руб.)	На конец отчётного года (тыс. руб.)	Изменение, %	Причины образования просроченной, а также нереальной к взысканию задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Дебиторская задолженность, всего	126 701,72	134 056,20	105,8	
	в том числе по выданным авансам на				
	заработную плату				
	прочие выплаты				
	начисления на выплаты по оплате труда	874,45	984,54	112,6	
	услуги связи	19,18	11,07	57,7	
	транспортные услуги				
	коммунальные услуги	440,04	21,73	4,9	
	арендную плату за пользование имуществом				
	работы, услуги по содержанию имущества	13,46		-	
	прочие работы, услуги	6,46	175,97	2725,1	
	пособия по социальной помощи населению				
	прочие расходы		16,44		
	приобретение основных средств	0,52		-	
	приобретение нематериальных активов				
	приобретение материальных запасов	0,05	5,04	9336,3	
	из общей суммы задолженности - дебиторская задолженность, нереальная к взысканию				
2	Кредиторская задолженность, всего	7 681,84	12 137,60	158,0	
	в том числе по расходам на				
	заработную плату				
	прочие выплаты				
	начисления на выплаты по оплате труда	24,32		-	
	услуги связи	1,46	11,03	755,3	
	транспортные услуги				
	коммунальные услуги		462,18		
	арендную плату за пользование имуществом				
	работы, услуги по содержанию имущества				
	прочие работы, услуги		4,52		
	пособия по социальной помощи населению				
	прочие расходы	48,05		-	
	приобретение основных средств		3 121,45		
	приобретение нематериальных активов				
	приобретение материальных запасов		396,92		
	из общей суммы задолженности - просроченная кредиторская задолженность				

2.9. Суммы плановых и кассовых поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Плановые поступления и выплаты (тыс. руб.)	Кассовые поступления и выплаты (тыс. руб.)	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	19 358,38	19 358,38	100,0	
2	Поступления (с учетом возвратов), всего	197 195,96	196 106,15	99,4	
в том числе:					
	Субсидии на выполнение государственного задания	121 106,52	121 106,52	100,0	
	Субсидия на иные цели	39 664,52	39 664,52	100	
	Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	36 424,91	35 335,11	97,0	
3	Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	216 554,34	206 630,69	95,4	
в том числе:					
	Заработная плата	70 613,08	69 727,33	99	Выплаты по ГПХ, выплаты по пособиям из ФСС
	Прочие выплаты	404,05	404,05	100	
	Начисления на выплаты по оплате труда	21 462,11	21 244,70	99	Выплаты по ГПХ, выплаты по пособиям из ФСС
	Услуги связи	639,51	639,51	100	
	Транспортные услуги	1 516,77	1 516,77	100	
	Коммунальные услуги	9 051,82	9 001,19	99	счета на оплату предъявлены в январе 2019г.
	Арендная плата за пользование имуществом	12,00	12,00	100	
	Работы, услуги по содержанию имущества	30 054,36	28 785,10	96	счета на оплату предъявлены в январе 2019г.
	Прочие работы, услуги	25 850,00	25 477,12	99	счета на оплату предъявлены в январе 2019г.
	Пособия по социальной помощи населению	8 416,32	8 416,32	100	
	Прочие расходы	8 981,36	8 738,21	97	счета на оплату предъявлены в январе 2019г.
	Расходы на приобретение основных средств	19 736,86	13 826,60	70,1	Проведение конкурсных процедур, условие договоров поставки- постоплата, бюджет
	Расходы на приобретение нематериальных активов				
	Расходы на приобретение материальных запасов	19 816,10	18 841,79	95,1	Проведение конкурсных процедур, условие договоров поставки- постоплата, бюджет
4	Остаток средств на конец года	-	8 833,84		

2.10. Общая сумма прибыли

(тыс.руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
2017 г	2018 г	2017 г	2018 г	2017 г	2018 г
1	2	3	4	5	6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.11. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	На начало отчётного года (тыс. руб.)	На конец отчётного года (тыс. руб.)	Изменение, %
1	2	3	4
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	216192.571(87730.87145)	232556.18428(79603.51293)	107,6

2.12. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчётный период 0 тыс. руб.

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	87118911,03 (22892955.55)	88889231,03 (22776354,54)	129073660,15 (64837915,90)	143666953,25 (56827158.39)	216192571,18 (87730871,15)	232556184,28 (79603512.93)
в том числе:							
переданного в аренду	руб.	25731,91	10308,95			25731,91	10308,95
переданного в безвозмездное пользование	руб.						
особо ценного движимого	руб.	x	x	80038550,23(6 0797208.45)	91765891,69 (54157340,33)	80038550,23(6 0797208.45)	91765891,69 (54157340,33)
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.			x	x	x	x
в том числе:							
переданного в аренду	шт.			x	x	x	x
переданного в безвозмездное пользование	шт.			x	x	x	x
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	17354	17354	x	x	x	x
в том числе:							
переданного в аренду	м ²	6	2	x	x	x	x
переданного в безвозмездное пользование	м ²			x	x	x	x
4. Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	x	36436	x		x	36436
в том числе:							
переданного в аренду	руб.	x	36436	x		x	36436
переданного в иное пользование		x		x		x	

Руководитель учреждения
" 22 " февраля 20 19 г.

Главный бухгалтер
" 22 " февраля 20 19 г.



Галанина М.А.
(расшифровка подписи)

Семенова С.М.
(расшифровка подписи)