

Рассмотрен и утвержден
на заседании наблюдательного совета

Протокол заседания № 2/2017
от «21» февраля 2017 г.

Председатель наблюдательного совета

Гуляев Р.А.
(ФИО)

(подпись)

Согласован

Департаментом образования и науки
Тюменской области



А.В.Райдер
(ФИО)

ОТЧЕТ

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

на 1 января 20 17 г.

Наименование учреждения	ГАПОУ ТО "Тобольский многопрофильный техникум"
Юридический адрес учреждения	626102, Тюменская область, г.Тобольск, п.Сумкино, ул.Гагарина,22
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. Основные:	2
а) реализация профессиональных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; б) реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (далее - основные программы профессионального обучения); в) реализация дополнительных программ профессионального обучения; г) реализация дополнительных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки; г) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.	п.2.2 Устава
2. Иные: 1) научно-исследовательская деятельность; 2) выполнение учебно-методических и научно-методических работ; 3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 4) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; 5) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых и других мест общественного питания; 6) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, культурно-просветительских, спортивно-массовых, социально-значимых мероприятий; 7) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами; 8) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях; 9) оказание услуг по трудоустройству; 10) освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе, лесного фонда, объектов растительного и животного мира; ведение лесного и (или) охотничьего хозяйства; заготовка древесины для ее переработки и реализации; 11) производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства; 12) предоставление комплекса ветеринарных услуг, проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 13) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций и иных строительных материалов; 14) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом; 15) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Автономного учреждения; организация и проведение международных мероприятий; 16) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей; 17) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката; 18) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин; 19) приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин; 20) осуществление рекламной деятельности, издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);	п. 2.5 Устава

21) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, в том числе, песочных, олеографических, лэндшафтных работ; 22) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности; 23) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 24) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; 25) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг, проектирование объектов садово-паркового строительства; 26) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг, составление смет, бизнес-планов, бухгалтерской документации; 27) реализация товаров (работ, услуг) собственного производства (в том числе произведенных учебно-производственными мастерскими, в рамках основного и дополнительного учебного процесса); 28) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; 29) производство мебели; 30) бытовые услуги населению (парикмахерские, швейные, косметологические, ремонт оборудования); 31) предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового материала; 32) стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий; 33) осуществление экскурсионной и туристской деятельности; 34) организация деятельности молодежных туристических лагерей, включая реализацию путевок; 35) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа к сети Интернет, по проектированию, разработке и поддержке Интернет-сайтов, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи. По мультимедиа-поддержке информационных проектов; 36) оказание услуг в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве; 37) маркшейдерские работы, инженерно-геологические, экологические изыскания для строительства, проектные и строительные монтажные работы, включая изыскательские работы, связанные с ремонтом и реставрацией.	
---	--

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

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)
реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена	физические лица
реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки	физические лица

1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав	зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 14, дата 28.10.2013г.	бессрочно
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия № 72, выдано 002270349 Межрайонной ИФНС России № 14, дата 28.10.2013	бессрочно
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам	Серия 72Д01 № 0001143, регистрационный № 098 от 20.03.2015г.	бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации	Серия 72А01 № 0001257, регистрационный № 029 от 01.07.2016г.	до 19 марта 2020 г.

1.4. Состав наблюдательного совета

№ п/п	Наименование должности, фамилия, имя, отчество
1	2
1	Начальник управления профессионального образования Департамента образования и науки Тюменской области Гуляев Руслан Александрович
2	Менеджер по управлению персоналом ООО "СИБУР-Тобольск" Илюхина Виктория Валерьевна
3	Руководитель территориального подразделения администрации п.Сумкино Лютов Борис Дмитриевич
4	Генеральный директор ООО "Ситцевый край" Коломейцева Елена Васильевна
5	Экономист ГАПОУ ТО "Тобольский многопрофильный техникум" Каримова Нелля Руфатовна
6	Главный специалист отдела управления учреждениями и автономными организациями Департамента имущественных отношений Тюменской области Авилова Марина Николаевна
7	Ведущий специалист Тюменской межрегиональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Васильева Виктория Андреевна

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	147	145	высшее-73%, среднее профессиональное - 14%, начальное профессиональное - 12%, среднее (полное) общее - 1%	высшее-68%, среднее профессиональное - 19%, начальное профессиональное - 13%, среднее (полное) общее - 0%	Увольнение сотрудников

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.	143	141
Средняя заработная плата работников учреждения, руб.	33821	34588

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	
		20_15_г.	20_16_г.		20_15_г.	20_16_г.
1	2	3	4		5	6
1.	Основные общеобразовательные программы					
2.	Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих	248	255		245	244
3.	Программы подготовки специалистов среднего звена	580	663		550	615
4.	Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих	211	245		206	221
5.	Основные профессиональные образовательные программы высшего образования	-			-	-
6.	Дополнительные профессиональные программы – программы профессиональной переподготовки МФЦПК	348	265		347	247
7.	Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации	-	-		-	-
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	
			2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 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 2016 г. 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) в том числе:										Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)				Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (тыс. руб.)	
	всего		бесплатными		частично платными		полностью платными				частично платных		полностью платных		20 15 г.	20 16 г.
	20 15 г.	20 16 г.	20 15 г.	20 16 г.	20 15 г.	20 16 г.	20 15 г.	20 16 г.	20 15 г.	20 16 г.	20 __ г.	20 __ г.	20 15 г.	20 16 г.	20 15 г.	20 16 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих	248	247	245	244			3	3			20000	17500	11	40		
Программы подготовки специалистов среднего звена	558	620	550	615			8	5			11525	13867	40,65	41,05		
Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих	206	221	206	221												
Дополнительные профессиональные программы программы профессиональной переподготовки МФЦПК	495	581	347			247	148	334			4900	6700	1427,8	2007,9		
Всего:	1507	1669	1348	1080	-	247	159	8	x	x	x	x	1479,45	2088,95		
Итого:	1507	1669	1348	1080	-	247	159	8	x	x	x	x	1479,45	2088,95		

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	
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства	-	-	20000	20000	
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров	11500	11500	13000	13000	
Механизация сельского хозяйства	11500	11500	13800	13800	
Землеустройство	11500	11500	11500	11500	
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	11500	11500	7800	7800	
Стропальщик	5150	3400	5150	5150	
Плотник		3200			
Кровельщик по стальным кровлям			4800		
Тракторист	10500	8050	8050	10500	
Машинист-экскаватора	6800	6600		6800	
Монтажник технологических трубопроводов		6400	5400		
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций			6400	6400	
Машинист электростанции			6400	6400	
Машинист автовышки и автогидроподъемника			6400	6400	
Электромонтажник по кабельным сетям			6400	6400	
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудования		6400	6400	6400	

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям				6400	6400
Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям				6400	6400
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации				6400	6400
Электромонтер по ремонту и обслуживанию				6400	6400
Электросварщик ручной сварки	1400		4700	4700	1400
Маляр			18500	18500	
Слесарь по ремонту автомобилей			6300		6300
Машинист-бульдозера	6800		6800		
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами	6800		6800		
Газорезчик	6100		6100	6100	6100
Электрогазосварщик	3100			3100	3100
Парикмахер			9500		
Маникюрша			6500		6500
Повар	9800		9800	9800	9800
Швея			18500		
Тренер лошадей	5400			5400	
Линейный трубопроводчик			11000		
Продавец продовольственных товаров				6200	

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

Количество жалоб	-
Принятые меры	-

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 страховщиками по обязательному	
20 15 г.	20 16 г.	2015г.	2016г.
1	2	3	4
146462,838	128503,166	0	0

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	
	2015г.	2016г.
1	2	3
Всего по Программе развития учреждения на 2016-2018гг, утвержденной 11.02.2016г в том числе:	159013,3	170064,231
субсидия на выполнение государственного задания	146462,838	128503,166
субсидия на иные цели	3584,266	32264,125
доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	8966,22	9296,94

2.7. Информация о результатах реализации программы развития

Блоки мероприятий	Наименование показателя	Прогнозное	Достигнутый результат
1	2	3	4
Развитие профилизации образовательного учреждения в целях удовлетворения потребностей регионального рынка труда	Процент ОПОП реализуемых в ПОО от количества профессий востребованных на региональном рынке труда	80%	80%
	Доля УГСпоНП СПО и НПО реализуемы в ПОО	25%	46%
	Доля специальностей реализуемых в ОО от количества специальностей в УГСпоНП СПО	36%	46%
	Доля профессий реализуемых в ПОО от количества профессий в УГСпоНП НПО	44%	15%
	Доля соответствия рабочих программ по специальностям СПО требованиям ФГОС	94%	95%
Совершенствование организационно-педагогических условий реализации образовательного процесса в ОУ	Количество публикаций в сборниках конференций, научных журналах	12	32%
	Доля преподаваемых учебных дисциплин в ПОО с применением современных технологий обучения.	86%	92%
	Количество ОПОП разработанных по аккредитуемым профессиям и специальностям	8	12
	Доля педагогических работников с квалификационными категориями	64%	64%
	Доля педагогических работников, повысивших педагогическую квалификацию и педагогическое мастерство	100%	100%
Развитие кадрового ресурса ОУ	Количество внешних квалифицированных специалистов, привлеченных к реализации образовательного процесса	6	6
	Количество разработанных педагогическими работниками портфолио и рассмотренных на заседаниях цикловых	9	9
	Процент роста средней заработной платы педагогических работников и мастеров производственного обучения	20%	20%
	Доля студентов, обучающихся по индивидуальным программам профессионального образования	по факту	нет потребности
	Доля студентов с ОВЗ	21,80%	15%
Создание условий для непрерывного профессионального образования и обучения	Количество слушателей курсов повышения квалификации	84	56

Развитие взаимодействия ОУ с работодателями	Количество заключенных договоров с предприятиями по вопросам организации практико-ориентированного образовательного процесса	13	24
	Количество ОПОП, прошедших внешнюю экспертизу	16	16
	Количество разработанных ПОО функциональных карт	16	18
Развитие материально-технической базы ОУ по укрупненным направлениям подготовки	Наличие текущих и перспективных планов работ по восстановлению и ремонту зданий. Оперативность и качество планов	имеется	имеется
	Соответствие санитарно-гигиенических условий труда работников и обучающихся нормам СанПиН	полное	полное
	Расширение учебно-производственных площадей	40	40
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи	Процент выполненных воспитательных мероприятий по отношению к запланированному количеству	100%	100%
	Соблюдение социальных гарантий и льгот обучающихся	полное	полное
	Процент выполненных воспитательных мероприятий по отношению к запланированному количеству воспитанников	100%	100%
Развитие профориентационной работы в ОУ	Количество мероприятий проведенных в рамках профориентационной работы	67	87
	Охват сельских общеобразовательных учреждений профориентационными мероприятиями	100%	100%
	Охват сельских поселений профориентационной работой по муниципальным образованиям	21	34

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
1	2	3	4	5	6
1	Дебиторская задолженность, всего	2322,77	831,58	35,80	
	в том числе по выданным авансам на:				
	заработную плату				
	прочие выплаты	2,5	1,1	44,00	
	начисления на выплаты по оплате труда	524,8	152,69	29,09	
	услуги связи	0,31	0,31	100,00	
	транспортные услуги	3,4	29,59	870,29	
	коммунальные услуги	63,85	0	0,00	
	арендную плату за пользование имуществом				
	работы, услуги по содержанию имущества	69,59	0	0,00	
	прочие работы, услуги	741,84	338,67	45,65	
	пособия по социальной помощи населению				
	прочие расходы	37,67	2,15	5,71	
	приобретение основных средств	177,68	102,96	57,95	
	приобретение нематериальных активов				
	приобретение материальных запасов	701,13	204,11	29,11	
	из общей суммы задолженности - дебиторская задолженность, нерелевантная к взысканию				
2	Кредиторская задолженность, всего	6372,77	3254,23	51,06	
	в том числе по расходам на:				
	заработную плату	2194,4	0	0,00	
	прочие выплаты	3,88	0	0,00	
	начисления на выплаты по оплате труда	1550,9	0	0,00	
	услуги связи	58,96	49,19	83,43	
	транспортные услуги	2,38	81,59	3428,15	
	коммунальные услуги	164,98	1605,52	973,16	

арендную плату за пользование имуществом	54,72	0	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	631,12	760,14	120,44	
прочие работы, услуги	976,52	322,09	32,98	
пособия по социальной помощи населению	9,71	0	0,00	
прочие расходы	37,54	0	0,00	
приобретение основных средств	4,44	13,54	304,95	
приобретение нематериальных активов				
приобретение материальных запасов	683,22	422,16	61,79	
из общей суммы задолженности - просроченная кредиторская задолженность				

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

№	Наименование показателя	Плановые поступления и	Кассовые поступления и	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	4045,164	4045,164		
2	Поступления (с учетом возвратов), всего	170110,944	170064,228	99,97	
в том числе:					
	Субсидии на выполнение государственного задания	128503,166	128503,166	100	
	Субсидия на иные цели	32264,125	32264,125	100	
	Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	9343,653	9296,937	99,5	
3	Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	174156,108	166713,412	95,73	
в том числе:					
	Заработная плата	64216,159	64216,159	100	
	Прочие выплаты	1064,434	1064,434	100	
	Начисления на выплаты по оплате труда	19495,303	19495,303	100	
	Услуги связи	637,225	637,225	100	
	Транспортные услуги	1223,843	1223,843	100	
	Коммунальные услуги	12342,374	12342,374	100	
	Арендная плата за пользование имуществом	418,902	418,902	100	

Работы, услуги по содержанию имущества	14827,132	13504,525	91,08	Остаток средств бюджет использован в 2017 году на содержание зданий учреждения
Прочие работы, услуги	13573,803	11863,079	87,4	Остаток средств бюджет использован в 2017 году на содержание зданий учреждения
Пособия по социальной помощи населению	18347,294	18347,294	100	
Прочие расходы	6163,873	6163,873	100	
Расходы на приобретение основных средств	2408,264	2408,264	100	
Расходы на приобретение нематериальных				
Расходы на приобретение материальных запасов	19437,501	15028,137	77,32	Остаток средств по субсидии на иные цели, возврат средств в бюджет в 2017 году
4 Остаток средств на конец года	0,000	7395,980		

2.10. Общая сумма прибыли

(тыс.руб.)				
Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения
2015 г	2016 г	2015 г	2016 г	2016 г
1	2	3	4	5
-	-	-	-	6

2.11. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	1	На начало отчетного года (тыс.)	На конец отчетного года	Изменение, %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	2	3	4	5
		193482 (32950)	230528(59888)	19 (82)

2.12. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный 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.	111972805 (24721034)	147951014 (52637351)	81509228 (8229096)	82577225 (7250523)	193482033 (32950131)	230528239 (59887874)
в том числе:							
переданного в аренду	руб.	2809608	2809608	710500	465500	3520108	3275108
переданного в безвозмездное пользование	руб.						
особо ценного движимого	руб.	x	x	60442899 (7074511)	61123494 (6690285)	60442899 (7074511)	61123494 (6690285)
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	66	66	x	x	x	x
в том числе:							
переданного в аренду	шт.	2	2	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	46470,1	52423,9	x	x	x	x
в том числе:							
переданного в аренду	м ²	1095,9	1095,9	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	20500	x	273163	x	293663
в том числе:							
переданного в аренду	руб.	x	20500	x	273163	x	293663
переданного в иное пользование	руб.	x		x		x	

Руководитель учреждения

" 20 " февраля 20 17 г.

Главный бухгалтер

" 20 " февраля 20 17 г.

С.А.Поляков

(расшифровка подписи)

А.М.Мишин

(расшифровка подписи)

