

СОГЛАСОВАН
Первый заместитель министра
образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края


С.В. Пронько

Ф.И.О.

«25» 05

подпись

2020 г.

УТВЕРЖДЕН
Директор государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Краснодарского края
«Краснодарский торгово-
экономический колледж»


Е.А. Мусаева

Ф.И.О.

подпись
2020 г.

**Отчет
о результатах деятельности государственного
учреждения, находящегося в ведении министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края, за 2019 год**

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края
«Краснодарский торгово-экономический колледж»**

(наименование государственного учреждения (далее - учреждение))

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	2308028450	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	230801001	
Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.)	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 307	

Форма по УФД
Дата
Код по ОКПО

КОДЫ

21.02.2020
01491000

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

N п/п	Вид деятельности
1	2
1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2	Реализация программ подготовки специалистов среднего звена базовой и углубленной подготовки

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

N п/п	Вид деятельности
1	2
1	Реализацию основных общеобразовательных программ в пределах соответствующих образовательных программ среднего профессионального образования
2	Реализацию основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих и специалистов
3	Реализацию дополнительных общеобразовательных программ
4	Реализацию дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной подготовки и переподготовки по договорам об оказании платных образовательных услуг, программ стажировок, мастер-классов, тренингов
5	Реализацию образовательных услуг: обучение, кружки, курсы, семинары, конференции, обучающие предметные смены и др.
6	Деятельность учебно-производственных мастерских, учебных хозяйств, ресурсных центров, центров сетевого взаимодействия и сертификации, учебно-производственных подразделений, а также реализации полученной от их деятельности продукции, а также приобретенной продукции и товаров (в том числе отходов производства), работ, услуг: <ul style="list-style-type: none"> - оказание услуг по тиражированию, экскурсионных услуг; - оказание услуг по организации экскурсионных туров; - организация и обслуживание культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных и иных мероприятий; - разработка по заказу органов управления образованием и образовательных учреждений научно-методических,

	<p>методических материалов и проектов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; - оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств; - выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов; - производство и реализация продукции (услуг) общественного питания и сопутствующих товаров; - производство и реализация сувенирной продукции и товаров народного потребления; - осуществление деятельности в области сертификации продукции, услуг и иных видов деятельности, связанных с сервисной деятельностью; - осуществление художественно-оформительской, рекламной, редакционно-издательской, полиграфической, информационно-аналитической, экспертно-консультационной деятельности и реализации продуктов этой деятельности; - реализация методической, научной, информационной продукции в рамках образовательного процесса
7	<p>Организация общественного питания в столовой, кафе, буфете бюджетного учреждения</p>
8	<p>Оказание обучающимся дополнительных платных услуг, не предусмотренных действующими государственными образовательными стандартами и (или) федеральными государственными образовательными стандартами на основании договоров, заключаемыми с физическими или юридическими лицами согласно следующему перечню:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обучение на подготовительных, консультационных, информационных курсах и факультативах; - оказание услуг дистанционного обучения, репетиторства; - оказание услуг по повышению квалификации, переподготовке персонала с выездом в учреждения (предприятия) заказчика услуг; - осуществление маркетинговых исследований, в том числе оказание услуг по профориентации, профотбору и трудоустройству; - осуществление экспертной деятельности: подготовка заключения о готовности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебных пособий), а также подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере; - оказание услуг по обучению иностранных граждан по договорам на возмездной основе; - оказание библиотечных, медиа и интернет услуг; - обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно с освоением основной профессиональной образовательной программы; - оказание услуги по педагогическому сопровождению, организации и проведения промежуточной и итоговой государственной аттестации лиц, обучающихся по индивидуальному учебному графику в форме самообразования;
10	<p>Выполнение работ и оказание услуг сельскохозяйственным предприятиям, организациям различных форм собственности</p>
11	<p>Проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий для</p>

	обучающихся бюджетного учреждения
12	Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации, осуществление международного сотрудничества сотрудников по направлениям, соответствующим профилю деятельности учреждения
13	Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общезитий Бюджетного учреждения, в том числе гостиничного типа работникам, обучающимся Бюджетного учреждения и иным гражданам, по договорам, заключенным в установленном порядке
14	Осуществление медицинской деятельности, на основании специального разрешения (лицензии) на данный вид деятельности

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей оказанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)
1	2	3	4
1	Реализация образовательных услуг: обучение, кружки, курсы, семинары, конференции, обучающие предметные смены	Физические и юридические лица	Человек
2	Организация общественного питания в столовой, кафе, буфете Бюджетного учреждения	Физические и юридические лица	Человек
3	Проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий для обучающихся Бюджетного учреждения	Физические и юридические лица	Человек
4	Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общезитий Бюджетного учреждения, в том числе гостиничного типа работникам, обучающимся Бюджетного учреждения и иным гражданам, по договорам, заключенным в установленном порядке	Физические и юридические лица	Человек
5	Осуществление художественно-оформительской, рекламной, редакционно-издательской, полиграфической, информационно-аналитической, экспертно-консультационной деятельности и реализации продуктов этой деятельности в рамках образовательного процесса	Физические лица Ильинский филиал	Человек

**1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
(в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами,
могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий)):**

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Свидетельство Регистрационной Палаты города Краснодара	серия Б № 277	20.10.1994	Бессрочно
2	Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложениях образовательным программам	06483	10.11.2014	Бессрочно
3	Свидетельство о государственной аккредитации	03217	29.12.2014	29.12.2020

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Категория персонала	Количество ставок по штатному расписанию на конец отчетного периода	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, тыс. руб.	Фактическая численность учреждения, чел.		Квалификация сотрудников учреждения (доля сотрудников, имеющих ученую степень) %	
			На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Всего, в том числе:	589,79	✓ 31,4	281,0	279,5	2,5	2,1
руководитель организации	1,00	✓ 177,9	1,0	1,0	---	---
заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования) и их заместители	36,00	57,2	14,0	15,3	---	---
Педагогические работники	367,79	✓ 32,4	166,0	160,2	2,5	2,1
Профессорско-преподавательский состав	---	---	---	---	---	---
Научные работники	---	---	---	---	---	---

Учебно-вспомогательный персонал	26,00	32,7	18,0	19,1	---	---
Обслуживающий персонал	159,00	22,7	82,0	83,9	---	---

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения:

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.	В % к предыдущему отчетному периоду
1	2	3	4	5
1	Нефинансовые активы, всего:	224 241,54	221 899,81	✓ -1,04 ✓
1.1.	недвижимое имущество, всего:	74 388,58	74 388,58	✓ 0,00 ✓
1.2.	остаточная стоимость	27 489,80	26 753,62	✓ -2,68 ✓
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	99 167,10	63 442,39	✓ -36,02 ✓
1.4.	остаточная стоимость	11 315,49	11 053,97	✓ -2,31 ✓
2	Финансовые активы, всего:	307 560,29	318 407,17	✓ 3,53 ✓
2.1.	денежные средства учреждения, всего	9 296,19	34 451,76	✓ 270,60 ✓
2.2.	денежные средства учреждения на счетах	9 296,19	34 451,76	✓ 270,60 ✓
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	---	---	---
2.4.	иные финансовые инструменты	---	---	---
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	298 082,21	283 758,22	✓ -4,81 ✓
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	181,90	197,18	✓ 8,40 ✓
3	Обязательства, всего:	657 957,86	631 773,65	✓ -3,98 ✓
3.1.	долговые обязательства	---	---	---
3.2.	кредиторская задолженность:	1 681,54	3 911,85	✓ 132,63 ✓
3.3.	просроченная кредиторская задолженность	---	---	---
3.4.	Возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	---	---	---

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода 0,0 тыс. руб.

на конец отчетного периода 0,0 тыс. руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,0 тыс. руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: нет

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетного периода)

N п/п	Наименование услуги (работы)*	Плановый доход, тыс. руб.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям				Итого за год	Фактический доход				Общее количество потребителей, ед.	Количество жалоб потребителей, ед.	
			1 квартал	2 квартал	3 кварта л	4 кварта л		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1 099,0	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4	371,3	34,8	665,4	27,5	1 099,0	25	
1	Подготовка специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 2 курс													---
2	Подготовка специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 3 курс	2 109,9	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	259,0	280,2	788,2	782,5	2 109,9	25	---

3	Подготовка специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 2 курс	972,2	49,2	49,2	51,3	51,3	51,3	50,3	181,1	245,0	429,8	116,3	972,2	25	---
4	Подготовка специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 3 курс	1 210,9	48,5	48,5	47,8	47,8	48,2	330,6	127,1	488,8	264,4	1 210,9	25	---	
5	Подготовка специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 2 курс 2 группы	2 050,0	46,3	46,3	48,4	48,4	47,4	366,3	109,5	1 196,3	377,9	2 050,0	50	---	
6	Подготовка специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 3 курс	2 112,0	47,7	47,7	47,0	47,0	47,4	110,3	123,4	1 174,0	704,3	2 112,0	50	---	

7	Подготовка специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 4 курс	910,1	43,5	43,5	43,5	45,5	45,5	45,5	44,5	113,4	67,2	238,6	490,9	910,1	25	---
8	Подготовка специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) 2 курс	1 463,5	50,8	50,8	53,1	53,1	53,1	52,0	259,0	79,6	21,4	1 103,5	1 463,5	1 463,5	25	---
9	Подготовка специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) 3 курс	1 650,2	48,2	48,2	50,5	50,5	50,5	49,4	151,1	54,8	655,1	789,2	1 650,2	1 650,2	25	---
10	Подготовка специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (углубленной подготовки)» 2 курс	1 303,1	48,8	48,8	51,3	51,3	51,3	50,1	197,9	76,8	708,3	320,1	1 303,1	1 303,1	25	---

11	Подготовка специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (углубленной подготовки)» 3 курс	1 315,7	52,3	52,3	54,7	54,7	54,7	53,5	273,9	31,0	741,7	269,1	1 315,7	25	---
12	Подготовка специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (углубленной подготовки)» 4 курс	1 188,7	43,4	43,4	40,5	40,5	42,0	169,0	42,6	591,2	385,9	1 188,7	25	---	
13	Подготовка специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 2 курс заочное	248,8	14,8	14,8			14,8		90,6	2,5	155,7	248,8	25	---	

14	Подготовка специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (углубленной подготовки)» 2 курс заочное	158,9	16,4	16,4	13,1	13,1	14,8	57,6	0,0	54,0	47,3	158,9	25	---
15	Подготовка специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 3 курс заочное	56,1	14,8	14,8			14,8	35,5	0,0	20,6	0,0	56,1	25	---
16	Подготовка специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (углубленной подготовки)» 3 курс заочное	317,1	16,4	16,4	16,2	16,2	16,3	38,1	63,2	58,8	157,0	317,1	25	---

17	Подготовка специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» (Геленджикский филиал) 3 курс заочное	351,5	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	6,0	0,0	128,1	217,4	351,5	25	---
18	Подготовка специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» (Геленджикский филиал) 4 курс заочное	128,0	15,3	15,3	16,0	16,0	16,0	15,7	82,1	45,9	0,0	0,0	128,0	0,0	128,0	25	---
19	Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по программе базовой подготовки 1 курс	1 388,6	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	44,6	1 331,8	0,0	0,0	1 388,6	0,0	1 388,6	25	---

20	Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» по программе углубленной подготовки 1 курс	1 012,6	53,8	53,8	60,4	60,4	60,4	57,1	149,6	37,9	825,1	0,0	1 012,6	25	---
21	Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Технология продукции общественного питания» по программе базовой подготовки 1 курс	2 742,3	52,7	52,7	59,3	59,3	56,0	288,7	33,2	1 457,0	963,4	2 742,3	25	---	
22	Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Гостиничный сервис» по программе базовой подготовки 1 курс	806,8	51,0	51,0					179,4	13,0	614,4	0,0	806,8	25	---

23	Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Коммерция (по отраслям)» по программе базовой подготовки 1 курс	1 424,7	50,5	50,5	59,3	59,3	59,3	54,9	133,6	41,6	804,9	444,6	1 424,7	25	---
24	Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Туризм» по программе базовой подготовки 1 курс	1 329,2	52,8	52,8	60,3	60,3	60,3	56,6	26,8	89,8	757,8	454,8	1 329,2	25	---
25	Подготовка квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Повар, кондитер» 1 курс	2 662,5	53,9	53,9	58,2	58,2	58,2	56,1	799,1	55,3	764,5	1 043,6	2 662,5	25	---
26	Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» по программе базовой подготовки заочное 1 курс	45,4	10,1	10,1				10,1	3,0	42,4	0,0	0,0	45,4	25	---

27	Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Технология продукции общественного питания» по программе базовой подготовки 1 курс заочное	97,7	9,8	9,8	11,2	11,2	11,2	10,5	18,8	47,1	31,8	0,0	97,7	25	---
28	Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Технология продукции общественного питания» по программе базовой подготовки (Геленджикский филиал) 1 курс заочное	39,2	9,8	9,8				9,8	14,8	24,4	0,0	0,0	39,2	25	---
29	Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «B»	2 511,6	19,2	19,2	23,0	23,0	23,0	21,1	576,3	385,8	244,2	1 305,3	2 511,6	12	---
30	Программа повышения квалификации по профессии 16675 "Повар 4 разряда" (72 ч.)	230,1	3,8	3,8	4,7	4,7	4,7	4,3	79,6	0,0	20,4	130,1	230,1	12	---

31	Дополнительная общеразвивающая программа "Шоколатье" (24 ч.)	10,2	1,7	1,7	1,7				1,7	8,7	1,5	0,0	0,0	10,2	12	---
32	Дополнительная общеразвивающая программа "Лепка цветов из мастики по английской технологии"(16 ч.)	7,0	1,2	1,2	1,2				1,2	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	12	---
33	Дополнительная общеразвивающая программа "Новые технологии оформления тортов" (72 ч.)	57,3	5,2	5,2	5,2				5,2	62,5	-5,2	0,0	0,0	57,3	12	---
34	Профессиональная подготовка по профессии 19.01.17 "Повар 3 разряда" (300 ч.)	1 497,7	14,6	14,6	14,6	17,9	17,9	17,9	16,3	349,8	593,1	414,6	140,2	1 497,7	12	---
35	Дополнительная общеразвивающая программа "Изготовление конфет ручной работы" (16 ч.)	6,4	1,2	1,2	1,2				1,2	6,4	0,0	0,0	0,0	6,4	12	---
36	Программа повышения квалификации по профессии 16675 "Повар 4 разряда" (72 ч.) Геленджикский филиал	37,9	3,8	3,8	3,8				3,8		37,9	0,0	0,0	37,9	12	---

37	Программа повышения квалификации по профессии 16675 "Повар 5 разряда" (72 ч.) Геленджикский филиал	26,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	26,5	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	26,5	12	---
38	Дополнительная общеразвивающая программа "Автоматизация расчетно-кассовых операций: курс кассир торгового зала" (36 ч.)	57,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	57,6	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	57,6	12	---
39	Профессиональная подготовка по профессии 19.01.17 "Кондитер 3 разряда" (300 ч.)	146,0	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	146,0	0,0	0,0	146,0	0,0	0,0	146,0	12	---
40	Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Туризм» по программе базовой подготовки 2 курс	853,4	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	0,0	400,2	453,2	853,4	0,0	0,0	853,4	25	---
41	Подготовка квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Повар, кондитер» 2 курс	1 359,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	0,0	926,7	432,3	1 359,0	0,0	0,0	1 359,0	50	---

42	Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Банковское дело» по программе базовой подготовки 1 курс	1 499,7				58,3	58,3	58,3	58,3	0,0	938,9	560,8	1 499,7	25	---
43	Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 1 курс заочное	113,8				11,6	11,6	11,6	11,6	0,0	29,1	84,7	113,8	25	---
44	Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Гостиничное дело» по программе базовой подготовки 1 курс заочное	143,3				12,5	12,5	12,5	12,5	0,0	61,5	81,8	143,3	25	---
45	Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Технология продукции общественного питания» по программе базовой подготовки (Геленджикский филиал) 2 курс заочное	250,8				11,2	11,2	11,2	11,2	0,0	29,5	221,3	250,8	25	---

46	Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Гостиничное дело» по программе базовой подготовки 1 курс	662,4				56,2	56,2	56,2	56,2	0,0	0,0	662,4	662,4	25	---
47	Дополнительная общеразвивающая программа "1С:Бухгалтерия 8.3" (72 ч.)	68,6				5,7	5,7			0,0	0,0	68,6	68,6	12	---
48	Профессиональная подготовка по профессии "Электрозварщик к 3 разряда" (300 ч.)	226,5				13,0	13,0			0,0	0,0	226,5	226,5	12	---
49	Дополнительная общеразвивающая программа "Лепка животных из мастики" (16 ч.)	14,4				1,4	1,4			0,0	0,0	14,4	14,4	12	---
50	Предоставление общепития	2 621,1				3,3	3,3	3,6	1,8	743,9	324,1	849,5	2 621,1	342	---
51	Организация питания	21 914,6								4 779,6	4 691,0	7 872,3	21 914,6		---
	ИТОГО	64 510,6								11 152,0	22 401,8	22 493,2	64 510,6	1 469	---

* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности

2.3. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы (услуги)				Показатель, характеризующий условия (формы)		Показатель объема государственной работы (услуги)			Значение показателя объема государственной работы (услуги)		Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги	
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения	2019 г. (очередной финансовый год)	2020 г. (1-й год планового периода)	2021 г. (2-й год планового периода)	В процентах	В абсолютных показателях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8521010.99.0.ББ29АП40000	08.01.08 Мастер отделочных строительных работ	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		Численность обучающихся (среднеодовой)	человек	38	41	41		10	
8521010.99.0.ББ29АТ28000	08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		Численность обучающихся (среднеодовой)	человек	79	86	86		10	
8521010.99.0.ББ29БО76000	09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		Численность обучающихся (среднеодовой)	человек	37	38	38		10	
8521010.99.0.ББ29ГЦ12000	15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		Численность обучающихся (среднеодовой)	человек	66	68	68		10	

8521010.99.0.ББ29ЗУ56000	(направления) 19.01.17 Повар, кондитер	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная					792	114	117	117	10	
8521010.99.0.ББ29КУ72000	23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная				792	136	139	139	139	10	
8521010.99.0.ББ29МЛ24000	29.01.05 Закройщик	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная				792	74	76	76	76	10	
8521010.99.0.ББ29МО12000	29.01.07 Портной	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная				792	24	25	25	25	10	
8521010.99.0.ББ29ПМ20000	38.01.02 Продавец, контролер-кассир	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная				792	108	114	114	114	10	
8521010.99.0.ББ29ПЦ28000	43.01.01 Официант, бармен	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная				792	22	26	26	26	10	
8521010.99.0.ББ29ТГ52	43.01.09 Повар,	Физические лица за	Основное общее образование	очная				792	538	558	558	558	10	

	Сервис	лица за	общее				к										
	домашнег	лица за	общее				к										
	и	исключение	образование				к										
	коммунал	м лиц с ОВЗ	и инвалидов				к										
	ьного	и инвалидов					к										
	хозяйства						к										
0.ББ28ТЧ96 000	Сервис домашнег о и коммунал ьного хозяйства	лица за исключение м лиц с ОВЗ и инвалидов	общее образование				к										
8521010.99. 0.ББ28ТЯ28 000	43.02.10 Туризм	Физические лица за исключение м лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная			челове к	792	69	71	71	71	71	10			
8521010.99. 0.ББ28УБ44 000	43.02.11 Гостинич ный сервис	Физические лица за исключение м лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная			челове к	792	141	142	142	142	142	10			
8521010.99. 0.ББ28ШШ 44002	43.02.14 Гостинич ное дело	Физические лица за исключение м лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная			челове к	792	17	17	17	17	17	10			
8521010.99. 0.ББ28ШЭ6 0002	43.02.15 Поварское и кондитерс кое дело	Физические лица за исключение м лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная			челове к	792	25	25	25	25	25	10			
8521010.99. 0.ББ28УХ8 8000	46.02.01 Документ ационное обеспечен ие управлени я архивовед ение	Физические лица за исключение м лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная			челове к	792	32	33	33	33	33	10			
8521010.99. 0.ББ28ХХ24	19.02.10 Технологи	Физические лица за	Среднее общее	очная			челове к	792	51	50	50	50	50	10			

	сервис	м лиц с ОВЗ и инвалидов	ие			щихся (среднеодовой)	человек									
8521010.99.0.ББ28ШЮ00002	43.02.15 Поварское и кондитерское дело	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Среднее общее образование	заочная		Численность обучающихся (среднеодовой)	792	6	8	8	10					
8042000.99.0.ББ52АЕ52000			физкультурно-спортивная	очная		Число человеко-часов пребывания	539	42120	42120	42120	10					
8042000.99.0.ББ52АЕ76000			художественная	очная		Число человеко-часов пребывания	539	56160	56160	56160	10					
8532000.99.0.БА58АА00000			очная	очная		Численность обучающихся (среднеодовой)	792	116	122	122	10					

Выплаты по расходам, всего:	200	X	✓ 270 549 384,11	✓ 140 262 700,00	✓ 56 327 100,00	✓ 73 959 584,11	---	---
в том числе выплаты персоналу	210	100	137 182 388,54	112 012 980,49	1 419 860,00	23 749 548,05	---	---
всего:	211	(111, 119)	136 201 684,12	111 971 713,41	1 419 860,00	22 810 110,71	---	---
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211.1	111	61 255 842,76	53 090 859,43	---	8 164 983,33	---	---
в том числе:								
педагогических работников	211.2	111	---	---	---	---	---	---
профессорско-преподавательского состава	211.3	111	---	---	---	---	---	---
научных работников	211.4	111	---	---	---	---	---	---
из них:								
научных сотрудников	211.5	111	---	---	---	---	---	---
прочего основного персонала	211.6	111	12 665 307,94	9 985 744,10	---	2 679 563,84	---	---
административно-управленческого персонала	211.7	111	30 877 165,41	23 084 813,50	1 090 522,00	6 701 829,91	---	---
вспомогательного персонала	211.8	112	573 551,34	450,00	---	573 101,34	---	---
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.9	113	366 336,00	---	---	366 336,00	---	---
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.10	119	31 403 368,01	25 810 296,38	329 338,00	5 263 733,63	---	---
специальная оценка условий труда за счет ФСС	211.11	119	40 817,08	40 817,08	---	---	---	---
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	42 393 694,45	11 427 332,19	30 802 800,00	163 562,26	---	---
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320	---	---	---	---	---	---

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.2	321	8 339 575,70	8 333 622,10	---	---	---	5 953,60	---
стипендии	220.3	340	30 960 408,66	---	30 802 800,00	X	157 608,66	---	
премии и гранты	220.4	350	---	---	---	X	---	---	
иные выплаты населению	220.5	360	---	---	---	X	---	---	
иные бюджетные ассигнования	220.6	800	---	---	---	X	---	---	
исполнение судебных актов	220.7	830	---	---	---	X	---	---	
из них: исполнение судебных актов российской федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	220.8	831	---	---	---	X	---	---	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 076 697,89	1 097 334,00	---	---	979 363,89	---	
из них: налог на имущество и земельный налог	230.1	851	1 483 248,00	1 097 334,00	---	X	385 914,00	---	
Уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	12 827,00	---	---	X	12 827,00	---	
Уплата иных платежей	230.3	853	580 622,89	---	---	X	580 622,89	---	
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240	X	---	---	---	---	---	---	
Из них:			---	---	---	---	---	---	
			---	---	---	---	---	---	
			---	---	---	---	---	---	
			---	---	---	---	---	---	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	---	---	---	---	---	---	
из них:			---	---	---	---	---	---	
			---	---	---	---	---	---	
			---	---	---	---	---	---	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	88 896 603,23	15 725 053,32	24 104 440,00	---	49 067 109,91	---	

Из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	261.1	406	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	261.2	407	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	23 281,13	---	---	---	---	---	---	---	23 281,13	---	---
из них: увеличение остатков средств	310	510	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Прочие поступления	320		23 281,13	---	---	---	---	---	---	---	23 281,13	---	---
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
из них: уменьшение остатков средств	410	610	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Прочие выбытия	420		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Остаток средств на начало года	500	X	9 117 187,18	✓	---	---	---	---	---	---	9 117 187,18	---	---
Остаток средств на конец года	600	X	15 250 361,38	✓	---	---	---	---	---	---	15 250 361,38	---	---

2.5. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществляемых в отчетном периоде

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, тыс. руб.	Плановый результат 2019 г	Плановый результат 2020 г	Плановый результат 2021 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создание специализированных центров компетенций в Краснодарском крае в соответствии с приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 29.09.2015 № 5014	Создан СЦК по компетенциям: «Ресторанный сервис», «Кондитерское дело» в соответствии с постановлением от 31.08.2015 № 1174	Ежегодное проведение отборочных соревнований, региональных чемпионатов	1 431,4	Ежегодное проведение отборочных соревнований, региональных чемпионатов	Ежегодное проведение отборочных соревнований, региональных чемпионатов	Ежегодное проведение отборочных соревнований, региональных чемпионатов	январь 2019 г.	декабрь 2021 г.

2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, тыс. руб.	Плановый результат 2019 г	Плановый результат 2020 г	Плановый результат 2021 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) Повышение энергетической эффективности и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, как следствие: снижение расхода бюджетных средств на ТЭР;	а) Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении 615,246 тыс. Квт.ч (2018 г) – 591,503 тыс.Квт.ч (2019 г) = 23,743 тыс.Квт.ч	- мероприятия по увеличению эффективности потребления тепловой энергии: а) утепление помещений, крыш, фасадов; б) ремонт изоляции теплоотрасс, г) промывка отопительной системы.	834,1	Плановый результат достигнут, т.к. по сравнению с 2018г. потребление по всем энергоресурсам снижено	Снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения мероприятий ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГБПОУ КК «КТЭК» НА 2018-2022 ГОДЫ	Снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения мероприятий ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГБПОУ КК «КТЭК» НА 2018-2022 ГОДЫ	январь 2019 г.	декабрь 2019 г.
	б) Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР;	б) Снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении 1321,957 Гкал (2018 г) – 1272,299 Гкал (2019г) = 49,658 Гкал	- мероприятия по увеличению эффективности снижения потребления электроэнергии: а) использование энергосберегающих и светодиодных ламп; б) установка систем автоматического регулирования освещения;						
	в) Определение сроков	в) Снижение потребления воды в натуральном							

	<p>внедрения, источников финансирования и ответственность за исполнение разработанных предложений и мероприятий.</p>	<p>выражений 15545м³ (2018г) – 13995м³ (2019г) = 1550м³ г) Снижение потребления газа в натуральном выражении 4151м³ (2018г) – 2451м³ (2019г) = 1736м³ д) оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергоресурса от общего числа зданий 95%</p>	<p>в) замена устаревших электроустановок на современные модели с высокой энергоэффективностью (реконструкция ВРУ); г) лабораторные испытания систем электроснабжения и электроосвещения д) покраска стен и потолков в светлые тона: экономия от 1 до 10% электроэнергии для освещения помещений; е) содержание в чистоте окон и светильников (плафонов): поддержание чистоты окон позволяет сэкономить до 40%, а поддержание чистоты ламп — до 20% расходуемой на освещение помещений электроэнергии. - мероприятия по</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением:

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) **	74 388,6 / 27 489,8 ✓	74 388,6 / 26 753,6 ✓
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) **	---	---
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) **	---	---
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) **	99 167,1 / 11 315,5 ✓	101 049,5 / 11 198,5 ✓
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.) **	---	---
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) **	---	---
7.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) **	99 167,1 / 11 315,5 ✓	63 442,4 / 11 054,00 ✓
8.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) **	---	---
9.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) **	---	---
10.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м))	27 739,2 ✓	27 739,2 ✓

11.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)	---	---
12.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	---	---
13.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании	---	---
14.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)	37	37
15.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.) **	---	---
16.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) **	---	---
17.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	---	---

Главный бухгалтер

М.П.



E. P. Lobanova
(подпись)

Е.П. Лобанова