



**Отчет о результатах финансово-хозяйственной  
деятельности Государственного бюджетного  
образовательного учреждения Республики Саха  
(Якутия) «Профессиональный лицей № 5»  
за 2013 год, 1 квартал 2014 г.**

## **Цели деятельности ГБОУ РС(Я) «Профессиональный лицей № 5»**

- **Удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального**
- **Удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием**
- **Организация и проведение повышения квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров предприятий, организаций и учреждений, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных;**
- **Формирование у лиц, обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности;**

## **Основные виды деятельности, которые учреждение осуществляет в соответствии с учредительными документами**

- **реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования**
- **реализация основных профессиональных образовательных программ дополнительного образования;**
- **обеспечение проживания обучающихся в общежитии в пределах установленных мест;**
- **содержание и эксплуатацию имущественного комплекса учреждения. В том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за ОУ;**
- **информационное обеспечение структурных подразделений ОУ, работников и обучающихся, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ.**

## **Осуществление приносящей доход деятельности в соответствии с учредительными документами**

- **Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования**
- **Оказание дополнительных образовательных услуг;**
- **Оказание консультативных и информационных услуг;**
- **Выпуск и реализация печатной продукции**
- **Проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, семинаров, конкурсов и других мероприятий;**
- **Оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в том числе продуктов питания**
- **Оказание услуг ( выполнение работ) учебно-производственными мастерскими:**
  - **токарные работы**
  - **сварочные работы**
  - **мебельное производство**
- **Транспортные услуги**

## Учредительные документы

- **Устав государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Саха(Якутия) «Профессиональный лицей № 5», утвержденный министром профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха(Якутия) Ю.С.Куприяновым 10 декабря 2011г., министром имущественных и земельных отношений Республики Саха(Якутия) Е.В.Григорьевой 10 декабря 2011г.**
- **Лицензия на образовательную деятельность: Серия СЯ № 001796 от 10.05.2012г. Регистрационный номер: 193. Срок действия лицензии – бессрочно, выдана Министерством образования Республики Саха (Якутия)**
- **Свидетельство о государственной аккредитация: Серия 14 А 01 № 0000065 от 14.06.2013г. Регистрационный № 0064, выданное Министерством образования Республики Саха (Якутия) до 14.06.2019г.**

## Показатели, характеризующие качество государственной услуги, утвержденные в государственном задании

показатели	2013 год		2014
	Значение утвержденное в госзадании	Фактическое значение	Значение утвержденное в госзадании
Выполнение контрольных цифр приема	200	200	200
Отсев учащихся за учебный год	15%	8%	15%
Трудоустройство выпускников	70%	79%	62,5%

## План финансово - хозяйственной деятельности, тыс. рублей

Показатели	2013 г	План 2014 г	1 квартал 2014г
Субсидии на выполнение госзадания	65002,0	59107,0	12418,0
Публичные обязательства	12252,0	13429,0	3733,0
Субсидии на иные цели	22573,8	15 097,4	3442,0
Приносящая доход деятельность	4482,0	8000,0	1088,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>104309,8</b>	<b>95633,4</b>	<b>20681,0</b>



## Субсидия на выполнение государственного задания, тыс.рублей

Показатели	2013 г	План 2014 г	1 квартал 2014 г
<b>Выделено субсидий на выполнение госзадания</b>	<b>65002,0</b>	<b>59107,0</b>	<b>12418,0</b>
<b>Кассовый расход всего, в том числе</b>	<b>65002,0</b>	<b>59107,0</b>	<b>12418,0</b>
Заработная плата	29265,0	30016,0	5466,0
Прочие выплаты	1558,0	1500,0	88,3
Начисления на выплаты по оплате труда	8838,0	9065,0	1146,4
Услуги связи	600,0	600,0	87,2
Транспортные услуги	87,5	330,0	13,7
Коммунальные услуги	9350,0	7500,0	3129,3
Работы, услуги по содержанию имущества	1585,6	2500,0	469,5
Прочие работы, услуги	3064,2	4986,0	628,1
Прочие расходы	6066,0	<b>610,0</b>	186,0
Расходы на приобретение основных средств	1445,7	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов	3142,0	2000,0	1203,5
<b>% освоения кассового плана</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>



## Субсидии на иные цели (тыс.рублей)

Показатели	2013 г.	1 квартал 2014 г.
Выделено целевых субсидий	22573,8	8129,4
Кассовый расход всего, в том числе	22573,8	3445,2
Заработная плата	9137,4	1563,6
Начисление на выплаты по оплате труда	2760,2	111,8
Работы, услуги на содержание имущества	5722,2	-
Прочие работы, услуги	64,0	54,4
Прочие расходы	-	1093,2
Расходы на приобретение основных средств	1055,9	-
Расходы на приобретение материальных запасов	3368,1	602,2
Транспортные услуги (санаторно-курортное лечение детей – сирот)	466,0	-
Арендная плата за пользование имуществом	-	20,0
% освоения кассового плана	100%	42,4%

## Исполнение публичных обязательств (тыс. рублей)

показатели	2013 г	План 2014	1 квартал 2014 г
Кассовое поступление	<b>12252,0</b>	<b>13429</b>	<b>3733,0</b>
Кассовые расходы --всего	12252,0	13429	3733,0
В том числе:			
3-х месячная стипендия	320,0	258,2	-
Выходное пособие	1794,0	2008,8	733,1
Питание сирот	2681,8	3101,8	1027,6
Санаторно-курортное лечение	612,4	1875	-
Питание малообеспеченных	1706,8	1316,1	814,4
Моющие средства	215,0	236,3	65,4
Проезд сирот на каникулы	409,3	557,7	
Приобретение обмундирования детям-сиротам	2511,8	2782,2	737,7
Проезд малообеспеченных детей	853,9	181,9	307,5
Стипендия сирот	1147,0	1111	47,3
<b>Итого кассовые расходы</b>	<b>12252,0</b>	<b>13429,0</b>	<b>3733,0</b>

## Приносящая доход деятельность

Показатели	2013 г	План 2014 г	1 квартал 2014 г
<b>План</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>829,2</b>
<b>Кассовое поступление</b>	<b>4392,2</b>	<b>8000</b>	<b>829,2</b>
<b>% выполнения плана</b>	<b>55%</b>		<b>10,4%</b>
<b>Кассовый расход всего, в том числе</b>			
Заработная плата	846,6	2000,0	110,9
Начисления на выплаты по оплате труда	29,4	600,0	
Услуги связи	0,8		
Транспортные услуги	248,4	100,0	
Коммунальные услуги	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	0,5	400,0	
Прочие работы, услуги	189,5		13,6
Прочие расходы	405,3	900,0	3,7
Расходы на приобретение основных средств	21,4	1500,0	
Расходы на приобретение материальных запасов	2650,3	2500,0	701,0

# Исполнение плана ФХД по приносящей доход деятельности в разрезе видов деятельности

наименование	2013		2014	
	план	факт	план	Факт 1 квартал
Образовательные услуги	300,0	184,1	300,0	3,3
Коммунальные услуги	600,0	569,3	600,0	218,1
Столовая, буфет	1900,0	2489,6	1900,0	702,2
Мебельное производство	4700	762,7	4300,0	110,8
Транспортные услуги	280	271,0	280,0	110,8
прочие	220,0	205,3	220,0	14,4
Итого доходов	80000	4482,0	8000,0	1088,1

# Реализация Указа Президента РС(Я) от 29.08.2012 г. №1616 «О Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной зарплаты в РС(Я) на 2012-2017 г.г.

1. С 1 октября 2013 года сокращены штатные единицы:

- фельдшер
- Юрист

2. С 1 октября 2013 года создана комиссия по разработке мероприятий по передаче на аутсорсинг услуг МОП.

С 1 января 2014 г. сокращены штатные единицы:

- 1 ставка дворника
- 3 ставки сторожа
- 2 ставки гардеробщика
- 3 ставки слесаря – сантехника.

3. С 1 января заключены договора гражданско – правового характера – 9 человек

3. С 1 января 2014 г. заключен договор аутсорсинга :

- МУП «Теплосеть» на аварийное обслуживание наружных трасс тепло и водоснабжения
- МУП ЖВК – обслуживание трасс холодной воды и канализации
- ООО «Фаворит-96» на обслуживание теплосчетчиков
- «Транспортная компания» – на вывоз мусора
- «Охрана 2000» на обслуживание пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения

## Показатели « дорожной карты»

показатель	2013г.	1 квартал 2014г.
<b>Заработная плата</b>	<b>39424,5</b>	<b>9532</b>
<b>в том числе</b>		
<b>Заработная плата всего:</b>	<b>39424,5</b>	<b>9532</b>
<b>бюджет</b>	<b>37363,9</b>	<b>9289,3</b>
<b>внебюджет</b>	<b>1022,2</b>	<b>242,7</b>
<b>Руководитель</b>	<b>1418,2</b>	<b>334</b>
<b>бюджет</b>	<b>1087,7</b>	<b>215,2</b>
<b>внебюджет</b>	<b>330,5</b>	<b>118,8</b>
<b>Заместители руководителя</b>	<b>5914,1</b>	<b>1613</b>
<b>бюджет</b>	<b>5812,6</b>	<b>1532</b>
<b>внебюджет</b>	<b>101,5</b>	<b>81</b>
<b>преподаватели</b>	<b>6810,5</b>	<b>1638,6</b>
<b>бюджет</b>	<b>5768,2</b>	<b>1351,5</b>
<b>внебюджет</b>	<b>31,3</b>	<b>4</b>
<b>внешние совместители</b>	<b>1011</b>	<b>283,1</b>
<b>Мастера п/о</b>	<b>2583,3</b>	<b>790</b>
<b>бюджет</b>	<b>2549,6</b>	<b>773</b>
<b>внебюджет</b>	<b>33,7</b>	<b>17</b>
<b>Прочий персонал</b>	<b>17465,1</b>	<b>4156,8</b>
<b>бюджет</b>	<b>16912,5</b>	<b>4139,9</b>
<b>внебюджет</b>	<b>525,2</b>	<b>16,9</b>
<b>внешние совместители</b>	<b>27,4</b>	

## Показатели « дорожной карты»

- С 1 января разработано и утверждено на общем собрании коллектива новое положение «О стимулировании работников ГБОУ РС(Я) «Профессиональный лицей № 5»
- Создана комиссия по стимулированию работников
- Разработаны и утверждены комиссией по стимулированию критерии оценивания эффективности работы по каждой должности

показатель	2013	2014
Среднесписочная численность работников	103	93

показатель	2013	2014
Среднемесячная заработная плата	28819	35006,77
Среднемесячная заработная плата пед.работников	33455,0	35758



# **Мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества услуг в ГБОУ РС(Я) «Профессиональный лицей № 5», соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту. («Дорожная карта»)**

## ***Основные направления.***

1. Мониторинг оценки деятельности лицея.
2. Реализация целевых проектов и программ лицея (в рамках программы модернизации начального и среднего профессионального образования РС(Я) на 2012-2015 г.г.);
3. В рамках ФЗ «Закона об образовании» изменение типа ОУ – «Жатайский многопрофильный техникум»
4. Создание учебных производств по направлениям: открытие учебного магазина; кондитерское производство; расширение услуг столовой, мебельное производство; запуск пилорамы
4. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения;

## ***Ожидаемые результаты.***

1. Укрепление потенциала образовательного учреждения и повышение рейтинга на рынке образовательных услуг;
2. Удовлетворение потребности региона в квалифицированных рабочих кадрах;
3. Создание на базе техникума учебных производств, реально участвующих в создании продуктов (изделий) по заказам (договорам) предприятий Республики;
4. Повышение квалификации кадрового состава работников техникума;
5. Увеличение доли выпускников, трудоустраивающихся по полученной профессии (специальности);
6. Внедрение эффективного контракта, предусматривающего приближение заработной платы пед. работников к средней зарплате по экономике региона (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по рекомендации государственной социальной политики»)

# Исполнение антикризисной программы за 2013 год

1. Формирование финансовых резервов;
2. Передача на аутсорсинг некоторых видов деятельности (услуг).
3. Гарантированный рост зарплаты преподавателей с параллельным повышением аттестационных требований;
4. Привлечение специалистов- производителей в образовательный процесс
5. Расширение программ дополнительного образования;
6. Организация бесплатного доступа к сети интернет для обучающихся;
7. Прохождение практики обучающимися на предприятиях республики с частичной оплатой.
8. Заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями.

# Основные мероприятия на 2014 год

Проблемы	Пути решения
1. Формирование финансовых резервов	-за счет введения режима жесткой экономии и развития учебно-производственной деятельности
2. Недостаточная укомплектованность программного обеспечения лицея. Электронным учебным пособием	Переход на электронную библиотечную систему, разработка электронного учебно – методического материала, приобретение лицензированных программ, поэтапный переход на общедоступный внутренний интернет.
3. Сокращение расходов на направлениях, непосредственно не обеспечивающих учебно-производственный процесс	Передача на аутсорсинг некоторых видов деятельности (услуг). Сокращение штатных единиц за счет перераспределения должностных обязанностей.
4. Повышение эффективности и качества предоставляемых образовательных услуг.	-Путем реализации целевых программ, проектов в рамках программы модернизации начального и среднего профессионального образования РС(Я) на 2011-2015 г.г, Государственной программы «Развитие профессионального образования РС(Я) на 2012-2016 г.г.» -повышение квалификации педагогических работников - Создание системы оценки качества предоставляемых услуг в соответствии с требованиями заказчика, использование современных образовательных технологий, привлечение обучающихся к научно – исследовательской и опытно – конструкторской работе
5. Стабильное увеличение зарплаты инженерно-педагогических работников техникума	- Приближение зарплаты к средней зарплате экономики региона - Расширение внебюджетной деятельности лицея, стимулирование работников лицея
6. Укрепление МТБ	- За счет проведения капитальных, текущих ремонтов, приобретения оборудования; - Развитие механизма частно – государственного партнерства