

Рассмотрен и утвержден
на заседании наблюдательного совета

Протокол заседания № 2
от «31» 03 2017 г.

Председатель наблюдательного совета

Гуляев Р.А.

(ФИО)

(подпись)

Согласован
Департаментом образования и науки
Тюменской области

«04» 04 2017 г.

Райдер А.В.

(ФИО)

(подпись)

ОТЧЕТ

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

на 1 января 20 17 г.

Наименование учреждения

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"

Юридический адрес учреждения

625000 г. Тюмень, ул. Советская, 56

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:	
1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации.	Лицензия, рег. № 2440 от 20.10.2016 г. Пункт 2.2 (а) Устава Свидетельство о государственной аккредитации, рег. № 0755
2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки.	Лицензия, рег. № 2440 от 20.10.2016 г.. Пункт 2.2 (б) Устава Свидетельство о государственной аккредитации, рег. № 0755
3. Организация и проведение стандартизированных процедур оценки уровня подготовленности обучающихся образовательных организаций.	Лицензия, рег. № 2440 от 20.10.2016 г. Пункт 2.2 (в) Устава Свидетельство о государственной аккредитации, рег. № 0755
4. Оказание услуг по научно-методическому, организационному, технологическому и информационному сопровождению системы образования.	Лицензия, рег. № 2440 от 20.10.2016 г. Пункт 2.2 (г) Устава Свидетельство о государственной аккредитации, рег. № 0755
2. Иные:	

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

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)
1	2
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.	физические и юридические лица
Выполнение учебно-методических и научно-методических работ.	физические и юридические лица
Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров.	физические и юридические лица
Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, культурно-просветительских, спортивно-массовых, социально-значимых мероприятий.	физические и юридические лица

Осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), о подготовленности к введению новых образовательных программ), а также осуществление экспертной деятельности по вопросам, связанным с профилием образовательных программ Автономного учреждения.	физические и юридические лица
Аттестация рабочих мест; оказание услуг в области охраны труда, включая проведение обучения в данной области.	физические и юридические лица
Организация и проведение промежуточной аттестации (тренировочное и иное тестирование) обучающихся образовательных организаций.	физические и юридические лица
Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Автономного учреждения; организация и проведение международных мероприятий.	физические и юридические лица
Осуществление рекламной деятельности, издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности).	физические и юридические лица
Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности.	физические и юридические лица
Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.	физические и юридические лица
Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов, оказание услуг по установке, техническому обслуживанию оборудования.	физические и юридические лица
Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг.	физические и юридические лица
Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг, составление смет, бизнес-планов, бухгалтерской документации.	физические и юридические лица

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

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав	Утвержден Департаментом образования и науки Тюменской области, приказ № 540/ОД от 23.11.2015 г.	бессрочно
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	ОГРН 1037200575653, серия 72 № 002418724	бессрочно
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам	Рег.номер № 2440 от 20.10.2016 г., серия 90Л01, № 0009506	бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации	Рег. номер № 0755 от 17.11.2010 г.	по 17.11.2015 г. (по реализуемым программам в соответствии с планом ГЗ аккредитация не требуется)

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.	Директор Института психологии и педагогики ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» - Волосникова Людмила Михайловна.
3.	Главный специалист отдела по управлению областной собственностью Департамента имущества Тюменской области - Авилова Марина Николаевна.
4.	Ведущий специалист Тюменской межрегиональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ - Василева Виктория Андреевна.
5.	Начальник отдела мониторинговых исследований ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" - Протасевич Антон Викторович.
6.	Главный бухгалтер ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" - Фоминых Яна Владимировна.

1.5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

Численность работников	Количество сотрудников		Уровень квалификации сотрудников		Причины изменения количества штатных единиц
	на начало отчетного периода	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6
Штатные единицы	92	92	100%	100%	

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.	74,12	74,12
Средняя заработная плата работников учреждения, руб.	57731	58812,85

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 соглашением о доведении ГЗ		Контингент учащихся, студентов и слушателей по результатам выполнения ГЗ	
		2016 (чел/час.)	2015 (чел.)	2016 (чел/час.)	2015 (чел.)
		3	4	5	6
1	2				
1.	Основные общеобразовательные программы.	—	—	—	—
2.	Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.	—	—	—	—
3.	Программы подготовки специалистов среднего звена.	—	—	—	—
4.	Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих.	—	—	—	—
5.	Основные профессиональные образовательные программы высшего образования.	—	—	—	—
6.	Дополнительные профессиональные программы – программы профессиональной переподготовки.	—	—	—	—
7.	Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации.	421240	3865	421240	3865
8.	Дополнительные общеобразовательные программы.	—	—	—	—
9.	Обучающие семинары по актуальным вопросам развития экономики и социальной сферы региона.	39628	5285	39628	5285

2.1.2. в части выполнения государственных работ

№ п/п	Наименование государственной работы	Единица измерения	Количество в соответствии с ГЗ			Количество по результатам выполнения	
			2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Выполнение научно-методических и научно-исследовательских работ.	количество работ	0	39	0	39	
2.	Проведение мероприятий по организационно-педагогической деятельности.	количество мероприятий	0	86	0	86	
3.1.	Разработка, макетирование и подготовка к печати методических изданий, издание учебно-методических материалов.	количество экземпляров	0	11	0	11	
3.2.	Тиражирование учебно-методических материалов.	количество экземпляров	0	26	0	26	
3.3.	Тиражирование информационного справочника об историко-культурологических объектах области, изучение которых может быть использовано применительно к модулю курса ОРКСЭ.	количество экземпляров	0	555	0	555	
4.	Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных организаций (в том числе в формате ЕГЭ).	количество человеко-тестов	0	63158	0	63158	
4.1.	Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных организаций (в том числе в формате ЕГЭ).	количество мероприятий	0	9	0	9	
4.2.	Проведение процедур региональной системы оценки качества образования учащихся 9, 10, 11 классов.	количество мероприятий	0	3	0	3	
4.3.	Проведение процедур региональной системы оценки качества образования учащихся 9, 10, 11 классов.	количество человеко-тестов	0	39550	0	39550	
6.	Организационно-техническое обеспечение функционирования точек доступа системы видеоконференцсвязи (ВКС).	количество точек доступа	0	26	0	26	
10.	Организация мероприятий по ведению мониторинговой деятельности и баз данных.	количество мероприятий	0	14	0	14	
11.	Организация деятельности центров непрерывного образования и реализации образовательных проектов.	количество центров	0	3	0	3	
12.	в т.ч. мероприятий	количество мероприятий	0	11	0	11	
13	Управление проектами (количество реализованных проектов)	шт.	41	0	41	0	
14	Проведение анализа:						
14.1.	количество отчетов составленных по результатам работы	ед.	139983	0	139983	0	
14.2.	количество отчетов, составленных по результатам работы	шт.	38	0	38	0	
15	Проведение мониторинга (количество отчетов, составленных по результатам работы)	шт.	31	0	31	0	
16	Проведение экспертизы (количество проведенных экспертиз)	шт.	460	0	460	0	
17	Предоставление консультационных и методических услуг (количество отчетов составленных по результатам работы)	шт.	44	0	44	0	

18	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности (количество мероприятий).	ед.	15	0	15	0
19	Конференции, семинары (количество проведенных мероприятий)	шт.	27	0	27	0
20	Выставки (количество проведенных мероприятий)	шт.	1	0	1	0
21	Конкурсы, смотры (количество проведенных мероприятий)	шт.	25	0	25	0
22	Переговоры, встречи, совещания (количество проведенных мероприятий)	шт.	9	0	9	0

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

нет

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:						полностью платными		частично платными					
			бесплатными		частично платными		полностью платными									
	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Курсы повышения квалификации	7953	6811	5817	3865	-	-	2136	2946	-	-	-	4130	-	-	21076,8	25518,3
Семинары	6460	6790	3356	5285	-	-	3104	1505	-	-	-	660	-	-		
ИТОГО:	14413	13601	9173	9150	-	-	5240	4451	-	-	-	4790	-	-		

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

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Курсы	4130	4130	4130	4130	4130	4130	4130	4130	4130	4130	4130	4130	4130	4130
Семинары	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
Аспирантура	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Профессиональная переподготовка	10278	10278	10278	10278	10278	10278	10278	10278	10278	10278	10278	10278	10278	10278
Пробное тестирование	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
Прочие (орг. взнос, рецензирование и др.)	1438	1438	1438	1438	1438	1438	1438	1438	1438	1438	1438	1438	1438	1438

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

Количество жалоб	нет
Принятые меры	нет

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	
	2016 г.	2015 г.
1	2	4
223577,0	185793,0	0

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	
	2016 г.	2015 г.
1	2	3
Всего по программе "Основные направления развития образования и науки" на 2015-2017 годы, утверждённой		
субсидия на выполнение государственного задания	215196,0	185793,0
субсидия на иные цели	8381,1	9915,1
доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	21076,8	25518,3

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.	—	—	—
Совершенствование организационно-педагогических условий реализации образовательного процесса в ОУ.	Количество реализуемых программ переподготовки. Количество реализуемых программ ПК, из них новых.	5 70(15)	6 89(26)
	Доля дополнителных профессиональных программ, к реализации которых привлекались внешние квалифицированные специалисты образовательных организаций, научных центров, в общей численности дополнителных профессиональных программ. %	75	83
Развитие кадрового ресурса ОУ.	Доля ППС, имеющих ученую степень, в общей численности штатных ППС. % (в связи с изменением структуры и штатного расписания) Доля преподавателей, заработная плата которых не ниже средней по экономике. %	81 100	57,8 100

	Доля ППС, работающих в институте на штатной основе в общей численности ППС. %	50	60
	Доля преподавателей, повысивших квалификацию в течение года (не на базе своей организации). %	35	77,8
Создание условий для непрерывного профессионального образования и обучения.	—	—	—
Развитие взаимодействия ОУ с работодателями.	—	—	—
Развитие материально-технической базы ОУ по укрупненным направлениям подготовки.	Количество рабочих мест обучающихся, всего: в том числе: <i>стационарные</i> <i>мобильные</i>	150 60 90	470 380 90
	Количество рабочих мест сотрудников, всего: в том числе: <i>стационарные</i> <i>планшеты, ноутбуки</i>	130 80 50	137 87 50
	Количество учебных аудиторий, оснащенных средствами мультимедийным оборудованием, всего: <i>подключенных к сети интернет</i>	8 8	13 13
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.	—	—	—
Развитие профориентационной работы в ОУ.	—	—	—

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 зadolженности
1	2	3	4	5	6
1	Дебиторская задолженность, всего	2745,2	1322,3	48,1	
	в том числе по выданным авансам на:	2745,2	1322,3	48,1	
	заработную плату				
	прочие выплаты				
	начисления на выплаты по оплате труда	5,5			
	услуги связи	9,1	7,9	86,8	
	транспортные услуги		40,0		
	коммунальные услуги	19,5	64,9	332,8	
	арендную плату за пользование имуществом				
	работы, услуги по содержанию имущества	518,7			
	прочие работы, услуги	444,5	782,8	176,1	
	пособия по социальной помощи населению				
	прочие расходы				
	приобретение основных средств	1352,0	311,1	23,0	
	приобретение нематериальных активов				
	приобретение материальных запасов	395,9	115,6	29,1	
	из общей суммы задолженности - дебиторская задолженность, нереальная к взысканию				
2	Кредиторская задолженность, всего	10,4	35,7	343,3	
	в том числе по расходам на:	10,4			
	заработную плату				
	прочие выплаты				
	начисления на выплаты по оплате труда				
	услуги связи	1,3			
	транспортные услуги				
	коммунальные услуги	9,1	7,3	80,2	
	арендную плату за пользование имуществом				
	работы, услуги по содержанию имущества				
	прочие работы, услуги		7,9		
	пособия по социальной помощи населению				
	приобретение основных средств		20,5		
	приобретение нематериальных активов				
	приобретение материальных запасов				
	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	8741,0	—	—	
2	Поступления (с учетом возвратов), всего	244653,9	232268,0	94,9	
	в том числе:				
	Субсидии на выполнение государственного задания	215196,0	203323,4	94,4	
	Субсидия на иные цели	8381,1	7655,1	91,3	
	Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	21076,8	21289,5	100,9	
3	Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	254020,7	232268,0	91,4	
	в том числе:				
	Заработная плата	57522,8	57522,8	100	
	Прочие выплаты	2706,4	2706,4	100	
	Начисления на выплаты по оплате труда	16578,1	16578,1	100	
	Услуги связи	11432,5	11432,5	100	
	Транспортные услуги	7050,5	7050,5	100	
	Коммунальные услуги	1924,1	1924,1	100	
	Арендная плата за пользование имуществом	31,8	31,8	100	
	Работы, услуги по содержанию имущества	7554,0	6554,0	86,7	
	Прочие работы, услуги	122914,8	106588,1	86,7	
	Пособия по социальной помощи населению	290,1	290,1	100	
	Прочие расходы	4796,9	4796,9	100	
	Расходы на приобретение основных средств	13642,5	9416,5	69	
	Расходы на приобретение нематериальных активов	7576,2	7376,2	97,3	
	Расходы на приобретение материальных запасов	—	—	—	
4	Остаток средств на конец года	21126,9	—	—	

2.10. Общая сумма прибыли

(тыс.руб.)

Сумма прибыли до налогообложения	Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
	2016 г	2015 г	2016 г	2015 г
1	2	3	4	5
—	—	—	—	6

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	211499,4 121433,7	216090,9 110184,8	102 91

2.12. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчётный период _____ 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 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 и остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	98609378,39 95406852,14	98609378,39 94433357,54	118722993,68 30203567,22	123314546,17 19882496,88	217332372,07 125610419,36	221923924,56 114315854,42		
в том числе: переданного в аренду	руб.	—	—	—	—	—	—		
переданного в безвозмездное пользование	руб.	—	—	15834078,25	16003454,37	15834078,25	16003454,37		
особо ценного движимого	руб.	—	—	55335360,60 24863553,68	51829160,83 16270865,73	55335360,60 24863553,68	51829160,83 16270865,73		
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	2	2	—	—	—	—		
в том числе: переданного в аренду	шт.	—	—	—	—	—	—		
переданного в безвозмездное пользование	шт.	—	—	—	—	—	—		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	2663,3	2663,3	—	—	—	—		
в том числе: переданного в аренду	м ²	—	—	—	—	—	—		
переданного в безвозмездное пользование	м ²	—	—	—	—	—	—		
4. Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	—	—	—	—	—	—		
в том числе: переданного в аренду	руб.	—	—	—	—	—	—		
переданного в иное пользование	руб.	—	—	—	—	—	—		



Руководитель учреждения
" 28 " февраля 20 17 г.
Главный бухгалтер
" 28 " февраля 20 17 г.

(подпись)
(подпись)

Ройтблат О.В.
(расшифровка подписи)
Фоминых Я.В.
(расшифровка подписи)