

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных учреждений,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Департамент образования и науки
Тюменской области



УТВЕРЖДАЮ

Директор
(руководитель учреждения)

/ С.А. Поляков
(подпись) (расшифровка подписи)

09 января 2018 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Наименование учреждения (подразделения)	ГАПОУ ТО "Тобольский многопрофильный техникум"	Форма по ОКУД	КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Тюменской области	по ОКПО	29651741
Адрес фактического местонахождения учреждения	626102, Тюменская область, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Гагарина, 22	Глава по БК	013
ИНН			7206048915
КПП			720601001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение (сумма)
1.1.	Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом:	x
	Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере образования	x
1.2.	Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом:	x
	а) реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих программ подготовки среднего звена;	x
	б) реализация основных программ профессионального обучения- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;	x
	в) реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;	x
	г) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.	x
1.3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:	x
	Оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции; реализация товаров (работ и услуг) собственного производства;	x
	Оказание платных образовательных услуг.	x
1.4.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:	222 914 725,26
1.4.1.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	222 914 725,26
1.4.2.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	
1.4.3.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности</i>	
1.5.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:	120 197 888,07
1.5.1.	<i>Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>	92 814 990,96

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Значение (сумма)
1	Нефинансовые активы, всего:	343 112 613,33
	в том числе: остаточная стоимость	118 801 795,90
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	222 914 725,26
	в том числе остаточная стоимость	106 169 780,56
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	92 814 990,96
	в том числе остаточная стоимость	11 746 086,23
2.	Финансовые активы, всего:	27 417 201,08
	из них:	
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	1 693 632,31
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	702 190,99
3.	Обязательства, всего	23 011 534,99
	из них:	
3.1.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КФСР	Код вида расходов	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
							Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	000	X	X	0	00000	27 417 201,08	27 417 201,08	0,00
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	X	8	50300	472 649,26	472 649,26	
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	X	8	50400	7 920 635,56	7 920 635,56	
Субсидии на иные цели	180	X	X	9	50500	19 023 916,26	19 023 916,26	
Бюджетные инвестиции	180	X	X	9	50600	0,00	0,00	
Планируемая сумма поступлений, всего	000	X	X	0	00000	259 584 354,00	259 584 354,00	0,00
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	X	8	50300	10 490 000,00	10 490 000,00	0,00
из них:								
Доходы от собственности	120	X	X	8	50300	790 000,00	790 000,00	0,00
из них:								
Доходы от аренды активов	120	X	X	8	50300	790 000,00	790 000,00	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	130	X	X	8	50300	9 500 000,00	9 500 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	X	8	50300	0,00	0,00	
Иные прочие доходы	180	X	X	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:								
Прочие безвозмездные	180	X	X	8	50320	0,00	0,00	
Средства во временном	180	X	X	8	50330	0,00		
Доходы от операций с активами	400	X	X	8	50300	200 000,00	200 000,00	0,00
из них:								
Доходы от выбытия основных средств	410	X	X	8	50300	0,00		
Доходы от выбытия материальных запасов	440	X	X	8	50300	200 000,00	200 000,00	
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	X	8	50400	212 538 003,00	212 538 003,00	
Субсидии на иные цели	180	X	X	9	50500	36 556 351,00	36 556 351,00	
Субсидии на иные цели	180	X	X	9	50500	0,00	0,00	
Планируемая сумма выплат, всего	000	0000	000	0	00000	284 601 428,82	284 601 428,82	0,00
в том числе:								
<i>Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (за исключением прочих безвозмездных поступлений, средств во временном пользовании)</i>	<i>00000</i>	<i>0000</i>	<i>000</i>	<i>8</i>	<i>50300</i>	<i>10 962 649,26</i>	<i>10 962 649,26</i>	<i>0,00</i>
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0704	000	8	50300	5 309 709,23	5 309 709,23	0,00
в том числе:								
Заработная плата	211	0704	111	8	50300	3 832 341,96	3 832 341,96	
Прочие выплаты	212	0704	112	8	50300	320 000,00	320 000,00	
Начисления на выплаты по оплате	213	0704	119	8	50300	1 157 367,27	1 157 367,27	
Оплата работ, услуг, всего	220	0704	000	8	50300	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
в том числе:								
Оплата услуг связи	221	0704	244	8	50300	0,00	0,00	
Оплата транспортных услуг	222	0704	244	8	50300	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	223	0704	244	8	50300	1 850 000,00	1 850 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0704	244	8	50300	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	0704	000	8	50300	320 000,00	320 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	0704	244	8	50300	320 000,00	320 000,00	
Услуги по содержанию имущества	225	0704	243	8	50300	0,00		
Прочие услуги	226	0704	000	8	50300	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Прочие услуги	226	0704	243	8	50300	0,00		
Прочие услуги	226	0704	244	8	50300	1 100 000,00	1 100 000,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0704	000	8	50300	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Пособия по социальной помощи населению	262	0704	000	8	50300	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0704	112	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	0704	119	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	0704	321	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	0704	360	8	50300	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	0704	000	8	50300	246 000,00	246 000,00	0,00
Прочие расходы	290	0704	113	8	50300	70 000,00	70 000,00	
Прочие расходы	290	0704	244	8	50300	26 000,00	26 000,00	
Прочие расходы	290	0704	340	8	50300	70 000,00	70 000,00	
Прочие расходы	290	0704	831	8	50300	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	0704	852	8	50300	25 000,00	25 000,00	
Прочие расходы	290	0704	853	8	50300	55 000,00	55 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0704	000	8	50300	2 136 940,03	2 136 940,03	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств	310	0704	000	8	50300	600 000,00	600 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0704	243	8	50300	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	0704	244	8	50300	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0704	000	8	50300	1 536 940,03	1 536 940,03	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0704	243	8	50300	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0704	244	8	50300	1 536 940,03	1 536 940,03	
Прочие безвозмездные поступления	00000	0704	000	8	50320	0,00	0,00	0,00
из них:								
Оплата работ, услуг, всего	220	0704	000	8	50320	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Услуги по содержанию имущества	225	0704	244	8	50320	0,00		
Прочие услуги	226	0704	244	8	50320	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0704	000	8	50320	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Пособия по социальной помощи населению	262	0704	000	8	50320	0,00		
Прочие расходы	290	0704	244	8	50320	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0704	000	8	50320	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств	310	0704	244	8	50320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0704	244	8	50320	0,00	0,00	
Средства во временном распоряжении	00000	0704	000	8	50330	0,00	0,00	0,00
из них:								
Оплата работ, услуг, всего	220	0704	000	8	50330	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Прочие услуги	226	0704	244	8	50330	0,00		
Субсидии на выполнение государственных заданий	00000	0704	000	8	50400	220 458 638,56	220 458 638,56	0,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0704	000	8	50400	140 208 730,48	140 208 730,48	0,00
в том числе:								
Заработная плата	211	0704	111	8	50400	98 387 812,46	98 387 812,46	
Заработная плата	211	0703	111	8	50400	8 178 032,76	8 178 032,76	
Прочие выплаты	212	0704	112	8	50400	1 350 000,00	1 350 000,00	
Прочие выплаты	212	0703	112	8	50400	110 000,00	110 000,00	
Начисления на выплаты по оплате	213	0704	119	8	50400	29 713 119,36	29 713 119,36	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КФСР	Код вида расходов	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
							Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Начисления на выплаты по оплате	213	0703	119	8	50400	2 469 765,90	2 469 765,90	
Оплата работ, услуг, всего	220	0704	000	8	50400	60 642 474,45	60 642 474,45	0,00
в том числе:								
Оплата услуг связи	221	0704	244	8	50400	790 000,00	790 000,00	
Оплата транспортных услуг	222	0704	244	8	50400	480 000,00	480 000,00	
Оплата коммунальных услуг	223	0704	244	8	50400	17 392 474,45	17 392 474,45	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0704	244	8	50400	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	225	0704	000	8	50400	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	0703	244	8	50400	1 400 000,00	1 400 000,00	
Услуги по содержанию имущества	225	0704	244	8	50400	21 000 000,00	21 000 000,00	
Прочие услуги	226	0704	000	8	50400	19 580 000,00	19 580 000,00	0,00
Прочие услуги	226	0703	244	8	50400	380 000,00	380 000,00	
Прочие услуги	226	0704	244	8	50400	19 200 000,00	19 200 000,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0704	000	8	50400	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Пособия по социальной помощи населению	262	0704	000	8	50400	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0704	112	8	50400	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	0704	119	8	50400	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	0704	321	8	50400	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0704	360	8	50400	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	0704	000	8	50400	225 000,00	225 000,00	0,00
Прочие расходы	290	0704	112	8	50400	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	0704	113	8	50400	25 000,00	25 000,00	
Прочие расходы	290	0704	350	8	50400	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	0704	244	8	50400	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	0704	852	8	50400	130 000,00	130 000,00	
Прочие расходы	290	0704	853	8	50400	70 000,00	70 000,00	
Поступление нефинансовых активов	300	0704	000	8	50400	19 382 433,63	19 382 433,63	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств	310	0704	000	8	50400	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0704	243	8	50400	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	0704	244	8	50400	3 800 000,00	3 800 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0704	000	8	50400	15 582 433,63	15 582 433,63	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0703	244	8	50400	745 687,22	745 687,22	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0704	244	8	50400	14 836 746,41	14 836 746,41	
Субсидии на иные цели	00000	0704	000	9	50500	53 180 141,00	53 180 141,00	0,00
из них:	211	0704	111	9	50500			
из них:	213	0704	119	9	50500			
Оплата работ, услуг, всего	220	0704	000	9	50500	13 656 497,87	13 656 497,87	0,00
в том числе:								
Оплата услуг связи	221	0704	244	9	50500	0,00		
Оплата транспортных услуг	222	0704	244	9	50500	0,00		
Оплата коммунальных услуг	223	0704	244	9	50500	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0704	244	9	50500	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	0704	000	9	50500	6 893 430,00	6 893 430,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	0704	243	9	50500	6 893 430,00	6 893 430,00	
Услуги по содержанию имущества	225	0704	244	9	50500	0,00		
Прочие услуги	226	0704	000	9	50500	6 763 067,87	6 763 067,87	0,00
Прочие услуги	226	0704	244	9	50500	0,00		
Прочие услуги	226	0704	244	9	50500	6 763 067,87	6 763 067,87	
Социальное обеспечение, всего	260	0704	000	9	50500	21 010 644,20	21 010 644,20	0,00
в том числе:								
Пособия по социальной помощи населению	262	0704	000	9	50500	21 010 644,20	21 010 644,20	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0704	321	9	50500	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0704	360	9	50500	21 010 644,20	21 010 644,20	
Прочие расходы	290	0704	000	9	50500	9 758 802,00	9 758 802,00	0,00
Прочие расходы	290	0704	244	9	50500	0,00		
Прочие расходы	290	0704	340	9	50500	9 712 802,00	9 712 802,00	
Прочие расходы	290	0709	340	9	50500	46 000,00	46 000,00	
Поступление нефинансовых активов	300	0704	000	9	50500	8 754 196,93	8 754 196,93	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств	310	0704	000	9	50500	8 754 196,93	8 754 196,93	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0704	243	9	50500	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	0704	244	9	50500	8 754 196,93	8 754 196,93	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0704	000	9	50500	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0704	243	9	50500	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0704	244	9	50500	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	000	0704	000	9	50600	0,00	0,00	0,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0704		9	50600	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата	211	0704		9	50600	0,00		
Прочие выплаты	212	0704		9	50600	0,00		
Начисления на выплаты по оплате	213	0704		9	50600	0,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	0704		9	50600	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Оплата услуг связи	221	0704		9	50600	0,00		
Оплата транспортных услуг	222	0704		9	50600	0,00		
Оплата коммунальных услуг	223	0704		9	50600	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0704		9	50600	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	0704		9	50600	0,00		
Прочие услуги	226	0704		9	50600	0,00		
Прочие расходы	290	0704		9	50600	0,00		
Поступление нефинансовых активов	300	0704		9	50600	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств	310	0704		9	50600	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0704		9	50600	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	000	0704	X	0	00000	0,00	0,00	0,00
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ и иной приносящей доход деятельности)	000	0000	X	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	0704	X	8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	180	0704	X	9	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	180	0704	X	9	50500	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
		всего на очередной финансовый год	в том числе:		
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
1	2	3	4	5	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	107868542,9		107868542,9	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	29 252 772,00		29252772	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	78 615 770,91		78 615 770,91	

V. Мероприятия программы развития учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	1. Диверсификация и оптимизация структуры предоставляемых образовательных услуг, с учетом удовлетворения потребностей экономики региона в кадрах, конкурентоспособных на рынке труда. 2. Развитие кадрового потенциала техникума. 3. Создание условий для эффективного профессионального обучения и социализации групп молодежи, не имеющих среднего (полного) общего образования. 4. Развитие партнерских взаимоотношений с работодателями образовательного округа. 5. Предоставление широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых профессиональных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности. 6. Укрепление материально-технической базы техникума посредством создания учебно-производственных комплексов. 7. Создание условий для успешной социализации и самореализации обучающихся. 8. Создание организационно-педагогических условий для развития системы непрерывного образования на селе.	Программа развития государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум» 2016 – 2018 гг	1. Качественная профессиональная подготовка, повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке труда. 2. Формирование диверсифицированного, многоуровневого СПО в системе непрерывного образования при сохранении качественной определенности и практической направленности. 3. Достижение соответствия между образовательными и профессиональными интересами личности, потребностями рынка труда, объемами подготовки специалистов различных профилей. 4. Повышение доступности СПО, направленное на улучшение удовлетворения потребностей населения в образовании различных профилей. 5. Укрепление связи системы профессионального образования с работодателями, повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства. 6. Формирование системы подготовки и профессиональной переподготовки кадров для СПО, повышение образовательного уровня преподавателей и руководителей техникума, обновление преподавательского состава. 7. Создание фонда нового поколения учебной, учебно-методической и методической литературы, средств обучения в соответствии с требованиями ФГОС 3+, развитие применения информационных систем и технологий, телекоммуникационных систем в образовательном процессе. 8. Целостность, широта, интенсивность, открытость, мобильность образовательной среды техникума. 9. Повышение результативности управления образовательной организацией. 10. Динамика эффективности и результативности деятельности педагогических работников. 11. Сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности студентов, их потенциальных возможностей. 12. Эффективное профессиональное обучение и социализация групп молодежи, не имеющих среднего (полного) общего образования. 13. Высокое качество предоставляемых образовательных услуг, с учетом удовлетворения потребностей экономики региона в кадрах, конкурентоспособных на рынке труда. 14. Положительная динамика трудоустройства выпускников и развитие профессиональной карьеры.	2016-2018 гг.

Главный бухгалтер

Исполнитель Мишин Алексей Михайлович
Контактный телефон (3456) 260-991



(подпись)

А.М. Мишин

(расшифровка подписи)