

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)

" 28 " сентября 2018 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год с изменениями №3

Наименование учреждения
(подразделения)

ГАПОУ ТО "Тобольский
многопрофильный техникум"

Форма по ОКУД

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Департамент образования и
науки Тюменской области

по ОКПО

Адрес фактического
местонахождения учреждения

626102, Тюменская область, г.
Тобольск, п. Сумкино, ул.
Гагарина, 22

Глава по БК

ИНН

7206048915

КПП

720601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

КОДЫ	
	29651741
	013
	7206048915
	720601001
	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.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	222 914 725,26
1.4.2.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.4.3.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.5.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:	120 197 888,07
1.5.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	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	268 077 220,00	268 077 220,00	0,00
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	X	8	50300	11 920 300,06	11 920 300,00	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	30 300,00	30 300,00	
Иные прочие доходы	180	X	X	8	50300	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
из них:								
Прочие безвозмездные	180	X	X	8	50320	1 400 000,00	1 400 000,00	
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	213 101 208,00	213 101 208,00	
Субсидии на иные цели	180	X	X	9	50500	43 055 712,00	43 055 712,00	
Субсидии на иные цели	180	X	X	9	50500	0,00	0,00	
Планируемая сумма выплат, всего	000	0000	000	0	00000	293 225 659,16	293 225 659,16	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>10 992 949,26</i>	<i>10 992 949,26</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	3 232 500,00	3 232 500,00	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	322 300,00	322 300,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	0704	244	8	50300	322 300,00	322 300,00	
Услуги по содержанию имущества	225	0704	243	8	50300	0,00		
Прочие услуги	226	0704	000	8	50300	1 060 200,00	1 060 200,00	0,00
Прочие услуги	226	0704	243	8	50300	0,00		
Прочие услуги	226	0704	244	8	50300	1 060 200,00	1 060 200,00	
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	313 800,00	313 800,00	0,00
Прочие расходы	290	0704	113	8	50300	70 000,00	70 000,00	
Прочие расходы	290	0704	244	8	50300	63 800,00	63 800,00	
Прочие расходы	290	0704	340	8	50300	100 000,00	100 000,00	
Прочие расходы	290	0704	831	8	50300	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
из них:								
Оплата работ, услуг, всего	220	0704	000	8	50320	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
в том числе:								
Услуги по содержанию имущества	225	0704	244	8	50320	0,00		
Прочие услуги	226	0704	244	8	50320	1 400 000,00	1 400 000,00	
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		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции государственного управления	КФР	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
Субсидии на выполнение государственных заданий	00000	0000	000	8	50400	221 153 207,90	221 153 207,90	0,00
из них								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0704	000	8	50400	140 771 037,39	140 771 037,39	0,00
в том числе								
Зарботная плата	211	0704	111	8	50400	98 387 812,46	98 387 812,46	
Зарботная плата	211	0703	111	8	50400	8 178 032,76	8 178 032,76	
Прочие выплаты	212	0704	112	8	50400	1 500 000,00	1 500 000,00	
Прочие выплаты	212	0703	112	8	50400	110 000,00	110 000,00	
Начисления на выплаты по оплате	213	0704	119	8	50400	30 125 426,27	30 125 426,27	
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	60 312 639,45	60 312 639,45	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	8 000,00	8 000,00	
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	19 242 165,00	19 242 165,00	0,00
Прочие услуги	226	0703	244	8	50400	378 440,00	378 440,00	
Прочие услуги	226	0704	244	8	50400	18 863 725,00	18 863 725,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0704	000	8	50400	42 331,07	42 331,07	0,00
в том числе								
Пособия по социальной помощи населению	262	0704	000	8	50400	42 331,07	42 331,07	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	39 457,74	39 457,74	
Пособия по социальной помощи населению	262	0704	360	8	50400	2 873,33	2 873,33	
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	19 802 199,99	19 802 199,99	0,00
в том числе								
Увеличение стоимости основных средств	310	0704	000	8	50400	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0704	243	8	50400	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	0704	244	8	50400	4 700 000,00	4 700 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0704	000	8	50400	15 102 199,99	15 102 199,99	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	14 356 512,77	14 356 512,77	
Субсидии на иные цели	00000	0704	000	9	50500	59 679 502,00	59 679 502,00	0,00
из них								
Оплата работ, услуг, всего	220	0704	000	9	50500	23 155 858,87	23 155 858,87	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	11 745 540,00	11 745 540,00	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	4 852 110,00	4 852 110,00	
Прочие услуги	226	0704	000	9	50500	11 410 318,87	11 410 318,87	0,00
Прочие услуги	226	0704	244	9	50500	0,00		
Прочие услуги	226	0704	244	9	50500	11 410 318,87	11 410 318,87	
Социальное обеспечение, всего	260	0704	000	9	50500	18 010 644,20	18 010 644,20	0,00
в том числе								
Пособия по социальной помощи населению	262	0704	000	9	50500	18 010 644,20	18 010 644,20	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	18 010 644,20	18 010 644,20	
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								
Зарботная 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
в том числе								
Увеличение стоимости основных средств	310	0704		9	50600	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0704		9	50600	0,00		
Поступление финансовых активов	000	X	X	0	00000	469 199,34	469 199,34	0,00
из них								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	510	X	X	8	50300	0,00	0,00	0,00

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
Выбытие финансовых активов	000	X	X		00000	2 737 961,26	2 737 961,26	0,00
из них:		X	X					
Субсидии на выполнение государственного задания	610	X	X	8	50400	337 835,00	337 835,00	0,00
Субсидии на иные цели	610	X	X	9	50500	2 400 126,26	2 400 126,26	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	000	0704	X	0	00000	0,00	0,00	0,00
из них:		0704						
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	50600	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	118858135,27		118858135,27
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	29252772,00		29252772,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	89605363,27		89605363,27

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)