

Приложение №1
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)

13 марта 2019 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

с изменениями №2

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

29651741

Адрес фактического
местонахождения учреждения

626102, Тюменская область, г.
Тобольск, ул. Знаменского, 52а,
стр.1

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
		x
1.4.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:	213 942 000,84
1.4.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	213 942 000,84
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:	130 385 753,95
1.5.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	99 806 805,50

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Значение (сумма)
1	Нефинансовые активы, всего:	344 327 754,79
	в том числе: остаточная стоимость	122 933 195,64
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	213 942 000,84
	в том числе остаточная стоимость	106 169 780,56
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	99 806 805,50
	в том числе остаточная стоимость	14 066 358,39
2.	Финансовые активы, всего:	30 293 547,07
	из них:	
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	1 624 174,15
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	207 725,87
3.	Обязательства, всего	30 963 281,97
	из них:	
3.1.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код аналитическо й группы подвида доходов бюджетов / код	Код вида расходов	КФСР	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	30 293 547,07	30 293 547,07	
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	130	x	x	8	50300	5 118 974,46	5 118 974,46	
Прочие безвозмездные поступления	180	x	x	8	50320	1 000 000,00	1 000 000,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	130	x	x	8	50400	1 345 316,50	1 345 316,50	
Субсидии на иные цели	180	x	x	9	50500	22 829 256,11	22 829 256,11	
Бюджетные инвестиции	180	x	x	9	50600	0,00	0,00	
Планируемая сумма поступлений, всего	000	x	x	0	00000	286 664 140,06	286 664 140,06	
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	x	x	8	50300	14 804 419,06	14 804 419,06	
из них:								
Доходы от собственности	120	x	x	8	50300	67 200,00	67 200,00	
из них:								
Доходы от аренды активов	120	x	x	8	50300	67 200,00	67 200,00	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	130	x	x	8	50300	12 500 000,00	12 500 000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	x	x	8	50300	2 037 219,06	2 037 219,06	
Иные прочие доходы	180	x	x	8	50300	0,00	0,00	
из них:								
Прочие безвозмездные	180	x	x	8	50320	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	400	x	x	8	50300	200 000,00	200 000,00	
из них:								
Доходы от выбытий основных средств	410	x	x	8	50300	0,00	0,00	
Доходы от выбытий материальных запасов	440	x	x	8	50300	200 000,00	200 000,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	130	x	x	8	50400	234 075 955,00	234 075 955,00	
Субсидии на иные цели	180	x	x	9	50500	37 783 766,00	37 783 766,00	
Бюджетные инвестиции	180	x	x	9	50600	0,00	0,00	
Планируемая сумма выплат,* всего	x			0	00000	314 778 581,59	314 778 581,59	
в том числе:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (за исключением прочих безвозмездных поступлений, средств во временном пользовании)	000	000	0000	8	50300	19 923 393,52	19 923 393,52	
из них:								
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	x	100	0000	8	50300	4 694 875,87	4 694 875,87	
в том числе:								
Фонд оплаты труда учреждений	x	111	0704	8	50300	3 526 127,52	3 526 127,52	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	x	112	0704	8	50300	76 800,00	76 800,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	x	113	0704	8	50300	26 000,00	26 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x	119	0704	8	50300	1 065 948,35	1 065 948,35	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:	x	240	0704	8	50300	15 118 517,65	15 118 517,65	
в том числе:								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	x	243	0704	8	50300	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	x	244	0704	8	50300	15 118 517,65	15 118 517,65	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	x	320	0704	8	50300	0,00	0,00	
в том числе:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	321	0704	8	50300	0,00	0,00	
Стипендии	x	340	0704	8	50300	90 000,00	90 000,00	
Премии и гранты	x	350	0704	8	50300	0,00	0,00	
Иные выплаты населению	x	360	0704	8	50300	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями	x	407	0704	8	50300	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего:	x	830	0704	8	50300	0,00	0,00	
в том числе:								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	x	831	0704	8	50300	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	x	850	0704	8	50300	20 000,00	20 000,00	
в том числе:								
Уплата прочих налогов, сборов	x	852	0704	8	50300	10 000,00	10 000,00	
Уплата иных платежей	x	853	0704	8	50300	10 000,00	10 000,00	
Прочие безвозмездные поступления	000	000	0000	0	50320	1 000 000,00	1 000 000,00	
из них:								

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:	x	240	0704	0	50320	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	x	243	0704	0	50320	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	x	244	0704	0	50320	1 000 000,00	1 000 000,00	
Стипендии	x	340	0704	0	50320	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	000	000	0000	0	00000	235 547 097,07	235 547 097,07	
из них:								
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	x	100	0704	0	50400	149 597 324,19	149 597 324,19	
в том числе:								
Фонд оплаты труда учреждений	x	111	0704	0	50400	105 758 956,00	105 758 956,00	
Фонд оплаты труда учреждений	x	111	0703	0	50400	7 327 371,41	7 327 371,41	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	x	112	0704	0	50400	2 300 000,00	2 300 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	x	113	0704	0	50400	25 000,00	25 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x	119	0704	0	50400	31 970 932,40	31 970 932,40	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x	119	0703	0	50400	2 215 064,38	2 215 064,38	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:	x	240	0704	0	50400	85 885 436,44	85 885 436,44	
в том числе:								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	x	243	0704	0	50400	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	x	244	0704	0	50400	78 008 756,45	78 008 756,45	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	x	244	0703	0	50400	7 876 679,99	7 876 679,99	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	x	320	0704	0	50400	0,00	0,00	
в том числе:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	321	0704	0	50400	0,00	0,00	
Стипендии	x	340	0704	0	50400	0,00	0,00	
Премии и гранты	x	350	0704	0	50400	0,00	0,00	
Иные выплаты населению	x	360	0704	0	50400	4 336,44	4 336,44	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями	x	407	0704	0	50400	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего:	x	830	0704	0	50400	0,00	0,00	
в том числе:								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	x	831	0704	0	50400	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	x	850	0704	0	50400	60 000,00	60 000,00	
в том числе:								
Уплата прочих налогов, сборов	x	852	0704	0	50400	50 000,00	50 000,00	
Уплата иных платежей	x	853	0704	0	50400	10 000,00	10 000,00	
Субсидии на иные цели	000	000	0000	0	50500	58 308 091,00	58 308 091,00	
из них:								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:	x	240	0704	0	50500	31 676 698,00	31 676 698,00	
в том числе:								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	x	243	0704	0	50500	6 486 700,00	6 486 700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	x	244	0704	0	50500	21 189 998,00	21 189 998,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	x	244	1004	0	50500	4 000 000,00	4 000 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	x	320	0000	0	50500	16 335 647,40	16 335 647,40	
в том числе:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	321	0704	0	50500	3 082 681,40	3 082 681,40	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	321	1004	0	50500	13 252 966,00	13 252 966,00	
Стипендии	x	340	0704	0	50500	9 546 129,60	9 546 129,60	
Стипендии	x	340	0709	0	50500	27 600,00	27 600,00	
Стипендии	x	340	1004	0	50500	722 016,00	722 016,00	
Премии и гранты	x	350	0704	0	50500	0,00	0,00	
Иные выплаты населению	x	360	0704	0	50500	0,00	0,00	
Иные выплаты населению	x	360	0709	0	50500	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов	000	x	x	0	00000	125 825,57	125 825,57	
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	510	x	x	8	50300	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	510	x	x	8	50400	125 825,57	125 825,57	
Субсидии на иные цели	510	x	x	9	50500	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов	000	x	x	0	00000	2 304 931,11	2 304 931,11	
из них:								

Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	610	x	x	8	50300	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	610	x	x	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	610	x	x	9	50500	2 304 931,11	2 304 931,11	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	000	x	x	0	00000	0,00	0,00	
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	130	x	x	8	50300	0,00	0,00	
Прочие безвозмездные поступления	180	x	x	8	50320	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	130	x	x	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	180	x	x	9	50500	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	180	x	x	9	50600	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	133 680 652,09		133 680 652,09
в том числе:				
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	23 018 144,16		23 018 144,16
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	110 662 507,93		110 662 507,93

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 МОДЕРНИЗАЦИИ (РАЗВИТИЯ) ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» На 2018-2020 г.г.	□ 70% выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия; □ 647 выпускников, прошедших демонстрационный экзамен; □ 100% руководителей и педагогических работников, прошедших обучение по ДПО по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям; □ 34 педагогических работников, прошедших подготовку как экспертов демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; □ 73 участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)»; □ 150 студентов, обучающихся на основе договоров о целевом обучении; □ 55,4% студентов, обучающихся по программам СПО на основе договоров о сетевом взаимодействии с предприятиями-работодателями; □ 24% студентов по реализуемым профессиям и специальностям СПО с внедрением элементов дуального обучения; □ 82% студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО из ТОП-50; □ 29% студентов, обучающихся по сетевым программам; □ 98% выпускников, трудоустроившихся в течение 1-го года после завершения обучения; □ 94% выпускников, трудоустроившихся на предприятия, реализующие программы дуального образования совместно с СПО.	2018-2020г.г.

Главный бухгалтер

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

 / А.М. Мишин
 (подпись) (расшифровка подписи)