

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

(подпись) _____
(руководитель учреждения)

/ С.А. Поляков

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ ноября 2020 г

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год
с изменениями №7**

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, ул. Знаменского, 52а,
стр.1

Глава по БК

ИНН

7206048915

КПП

720601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
по ОКПО	29651741
Глава по БК	013
	7206048915
	720601001
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:	213 814 763,34
1.4.1.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	213 814 763,34
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:	194 923 875,78
1.5.1.	<i>Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>	155 833 683,11

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Значение (сумма)
1	Нефинансовые активы, всего:	408 738 639,12
	в том числе: остаточная стоимость	157 818 570,77
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	213 814 763,34
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	102 610 267,90
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	155 833 683,11
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	54 784 180,82
2.	Финансовые активы, всего:	667 778 146,27
	из них:	
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	658 474 038,27
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	1 112 682,31
3.	Обязательства, всего	9 564 990,05
	из них:	
3.1.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	

Уплата прочих налогов, сборов	x	852	0704	8	50300	53 800,00	53 800,00	
Уплата иных платежей	x	853	0704	8	50300	371 000,00	371 000,00	
Прочие безвозмездные поступления	000	000	0000	0	50320	122 225,25	122 225,25	
из них:								
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	x	100	0704	0	50320	0,00		
в том числе:						0,00		
Фонд оплаты труда учреждений	x	111	0704	0	50320	0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	x	112	0704	0	50320	0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	x	113	0704	0	50320	0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x	119	0704	0	50320	0,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:	x	240	0704	0	50320	11 825,25	11 825,25	
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	11 825,25	11 825,25	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	x	320	0704	0	50320	0,00		
в том числе:						0,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	321	0704	0	50320	0,00		
Стипендии	x	340	0704	0	50320	110 400,00	110 400,00	
Премии и гранты	x	350	0704	0	50320	0,00		
Иные выплаты населению	x	360	0704	0	50320	0,00		
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями	x	407	0704	0	50320	0,00		
Исполнение судебных актов, всего:	x	830	0704	0	50320	0,00		
в том числе:						0,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	x	831	0704	0	50320	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	x	851	0704	0	50320	0,00		
в том числе:						0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	x	852	0704	0	50320	0,00		
Уплата иных платежей	x	853	0704	0	50320	0,00		
Субсидии на выполнение государственного задания	000	000	0000	0	50400	244 014 550,35	244 014 550,35	
из них:								
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	x	100	0704	0	50400	161 119 314,75	161 119 314,75	
в том числе:								
Фонд оплаты труда учреждений	x	111	0704	0	50400	114 574 729,11	114 574 729,11	
Фонд оплаты труда учреждений	x	111	0703	0	50400	7 353 122,29	7 353 122,29	
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	69 252,23	69 252,23	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x	119	0704	0	50400	34 601 568,19	34 601 568,19	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x	119	0703	0	50400	2 220 642,93	2 220 642,93	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:	x	240	0704	0	50400	82 245 821,45	82 245 821,45	
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	71 325 865,43	71 325 865,43	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	x	244	0703	0	50400	10 919 956,02	10 919 956,02	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	x	320	0704	0	50400	17 107,50	17 107,50	
в том числе:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	321	0704	0	50400	17 107,50	17 107,50	
Стипендии	x	340	0704	0	50400	2 306,65	2 306,65	
Премии и гранты	x	350	0704	0	50400	0,00	0,00	
Иные выплаты населению	x	360	0704	0	50400	0,00	0,00	
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	630 000,00	630 000,00	
в том числе:								
Уплата прочих налогов, сборов	x	852	0704	0	50400	620 000,00	620 000,00	

Уплата иных платежей	x	853	0704	0	50400	10 000,00	10 000,00	
Субсидии на иные цели	000	000	0000	0	50500	78 366 847,38	78 366 847,38	
из них:								
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	x	100	0704	0	50500	0,00	0,00	
в том числе:						0,00		
Фонд оплаты труда учреждений	x	111	0704	0	50500	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	x	112	0704	0	50500	0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	x	113	0704	0	50500	0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x	119	0704	0	50500	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:	x	240	0704	0	50500	16 601 943,88	16 601 943,88	
в том числе:								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	x	243	0704	0	50500	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	x	244	0704	0	50500	16 601 943,88	16 601 943,88	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	x	244	1004	0	50500	0,00	0,00	
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам, всего:	x	310	1004	0	50500	0,00	0,00	
в том числе:								
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	x	313	1004	0	50500	0,00	0,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	x	320	0000	0	50500	43 835 586,50	43 835 586,50	
в том числе:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	321	0704	0	50500	10 874 946,50	10 874 946,50	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	321	1004	0	50500	29 960 640,00	29 960 640,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	x	323	1004	0	50500	3 000 000,00	3 000 000,00	
Стипендии	x	340	0704	0	50500	16 386 247,00	16 386 247,00	
Стипендии	x	340	0709	0	50500	50 600,00	50 600,00	
Стипендии	x	340	1004	0	50500	1 492 470,00	1 492 470,00	
Премии и гранты	x	350	0704	0	50500	0,00		
Иные выплаты населению	x	360	0704	0	50500	0,00	0,00	
Иные выплаты населению	x	360	1004	0	50500	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями	x	407	0704	0	50500	0,00		
Исполнение судебных актов, всего:	x	830	0704	0	50500	0,00		
в том числе:						0,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	x	831	0704	0	50500	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	x	851	0704	0	50500	0,00		
в том числе:						0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	x	852	0704	0	50500	0,00		
Уплата иных платежей	x	853	0704	0	50500	0,00		
Поступление финансовых активов	000	x	x	0	00000	342 532,70	342 532,70	
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	168 496,76	168 496,76	
Субсидии на иные цели	510	x	x	9	50500	174 035,94	174 035,94	
Выбытие финансовых активов	000	x	x	0	00000	3 738 733,56	3 738 733,56	
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	3 196 557,00	3 196 557,00	
Субсидии на иные цели	610	x	x	9	50500	542 176,56	542 176,56	
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	118 759 167,73		118 759 167,73
в том числе:				
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	14 766 978,62		14 766 978,62
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	103 992 189,11		103 992 189,11

V. Мероприятия программы развития учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	<p>1. Диверсификация и оптимизация структуры предоставляемых образовательных услуг, с учетом удовлетворения потребностей экономики региона в кадрах, конкурентоспособных на рынке труда.</p> <p>2. Развитие кадрового потенциала техникума.</p> <p>3. Создание условий для эффективного профессионального обучения и социализации групп молодежи, не имеющих среднего (полного) общего образования.</p> <p>4. Развитие партнерских взаимоотношений с работодателями образовательного округа.</p> <p>5. Предоставление широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых профессиональных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности.</p> <p>6. Укрепление материально-технической базы техникума посредством создания учебно-производственных комплексов.</p> <p>7. Создание условий для успешной социализации и самореализации обучающихся.</p> <p>8. Создание организационно-педагогических условий для развития системы непрерывного образования на селе.</p>	<p style="text-align: center;">ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ (РАЗВИТИЯ)</p> <p style="text-align: center;">ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»</p> <p style="text-align: center;">На 2018-2020 г.г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 70% выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия; <input type="checkbox"/> 647 выпускников, прошедших демонстрационный экзамен; <input type="checkbox"/> 100% руководителей и педагогических работников, прошедших обучение по ДПО по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям; <input type="checkbox"/> 34 педагогических работников, прошедших подготовку как экспертов демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; <input type="checkbox"/> 73 участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)»; <input type="checkbox"/> 150 студентов, обучающихся на основе договоров о целевом обучении; <input type="checkbox"/> 55,4% студентов, обучающихся по программам СПО на основе договоров о сетевом взаимодействии с предприятиями-работодателями; <input type="checkbox"/> 24% студентов по реализуемым профессиям и специальностям СПО с внедрением элементов дуального обучения; <input type="checkbox"/> 82% студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО из ТОП-50; <input type="checkbox"/> 29% студентов, обучающихся по сетевым программам; <input type="checkbox"/> 98% выпускников, трудоустроившихся в течении 1-го года после завершения обучения; <input type="checkbox"/> 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



(подпись)

/ А.М. Мишин

(расшифровка подписи)