

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)

" 31 " августа 2016 г

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
с изменениями №4**

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
		x
		x
1.4.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:	111 972 805,44
1.4.1.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	111 972 805,44
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:	81 509 227,30
1.5.1.	<i>Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>	60 442 899,08

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Значение (сумма)
1	Нефинансовые активы, всего:	126 842 936,38
	<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	32 950 131,12
	<i>из них:</i>	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	111 972 805,44
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	24 721 034,87
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	60 442 899,08
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	7 074 510,77
2	Финансовые активы, всего:	-114 311 145,85
	<i>из них:</i>	
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	646 130,31
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	1 760 348,94
3.	Обязательства, всего	7 046 460,37
	<i>из них:</i>	
3.1.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции государственного управления	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	0	00000	4 045 164,37	4 045 164,37	0,00
из них:							
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	8	50300	879 613,71	879 613,71	
Субсидии на выполнение государственных заданий	180	X	8	50400	3 165 550,66	3 165 550,66	
Субсидии на иные цели	180	X	9	50500	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	180	X	9	50600	0,00	0,00	
Планируемая сумма поступлений, всего	000	X	0	00000	170 485 061,00	170 485 061,00	0,00
из них:							
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	8	50300	8 510 000,00	8 510 000,00	0,00
из них:							
Доходы от собственности	120	X	8	50300	350 000,00	350 000,00	0,00
из них:							
Доходы от аренды активов	120	X	8	50300	350 000,00	350 000,00	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	130	X	8	50300	6 860 000,00	6 860 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	8	50300	150 000,00	150 000,00	
Иные прочие доходы	180	X	8	50300	500 000,00	500 000,00	0,00
из них:							
Прочие безвозмездные поступления	180	X	8	50320	500 000,00	500 000,00	
Средства во временном распоряжении	180	X	8	50330	0,00		
Доходы от операций с активами	400	X	8	50300	650 000,00	650 000,00	0,00
из них:							
Доходы от выбытий основных средств	410	X	8	50300	0,00		
Доходы от выбытий материальных запасов	440	X	8	50300	650 000,00	650 000,00	
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	8	50400	128 195 696,00	128 195 696,00	
Субсидии на иные цели	180	X	9	50500	33 779 365,00	33 779 365,00	
Бюджетные инвестиции	180	X	9	50600	0,00		
Планируемая сумма выплат, всего	000	000	0	00000	174 530 225,37	174 530 225,37	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>000</i>	<i>8</i>	<i>50300</i>	<i>8 499 289,12</i>	<i>8 499 289,12</i>	<i>0,00</i>
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	000	8	50300	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00
в том числе:							
Заработная плата	211	111	8	50300	1 200 000,00	1 200 000,00	
Прочие выплаты	212	112	8	50300	250 000,00	250 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	50300	362 000,00	362 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	000	8	50300	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
в том числе:							
Оплата услуг связи	221	244	8	50300	100 000,00	100 000,00	
Оплата транспортных услуг	222	244	8	50300	100 000,00	100 000,00	
Оплата коммунальных услуг	223	244	8	50300	1 500 000,00	1 500 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	8	50300	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	000	8	50300	350 000,00	350 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	8	50300	350 000,00	350 000,00	
Услуги по содержанию имущества	225	243	8	50300	0,00		
Прочие услуги	226	000	8	50300	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Прочие услуги	226	243	8	50300	0,00		
Прочие услуги	226	244	8	50300	1 500 000,00	1 500 000,00	
Социальное обеспечение, всего	260	000	8	50300	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению	262	000	8	50300	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	112	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	119	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	321	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	360	8	50300	0,00		
Прочие расходы	290	000	8	50300	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие расходы	290	113	8	50300	100 000,00	100 000,00	
Прочие расходы	290	244	8	50300	50 000,00	50 000,00	
Прочие расходы	290	340	8	50300	150 000,00	150 000,00	
Прочие расходы	290	852	8	50300	50 000,00	50 000,00	
Прочие расходы	290	853	8	50300	50 000,00	50 000,00	

Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	8	50300	2 737 289,12	2 737 289,12	0,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	000	8	50300	900 000,00	900 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	243	8	50300	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	8	50300	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000	8	50300	1 837 289,12	1 837 289,12	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	8	50300	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	8	50300	1 837 289,12	1 837 289,12	
Прочие безвозмездные поступления	00000	000	8	50320	890 324,59	890 324,59	0,00
из них:							
Оплата работ, услуг, всего	220	000	8	50320	190 324,59	190 324,59	0,00
в том числе:							
Услуги по содержанию имущества	225	244	8	50320	0,00		
Прочие услуги	226	244	8	50320	190 324,59	190 324,59	
Социальное обеспечение, всего	260		8	50320	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению	262		8	50320	0,00		
Прочие расходы	290	244	8	50320	500 000,00	500 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	8	50320	200 000,00	200 000,00	0,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	8	50320	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	8	50320	100 000,00	100 000,00	
Средства во временном распоряжении	00000	000	8	50330	0,00	0,00	0,00
из них:							
Оплата работ, услуг, всего	220	000	8	50330	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие услуги	226	244	8	50330	0,00		
Субсидии на выполнение государственных заданий	00000	000	8	50400	131 361 246,66	131 361 246,66	0,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	000	8	50400	89 587 000,00	89 587 000,00	0,00
в том числе:							
Заработная плата	211	111	8	50400	68 500 000,00	68 500 000,00	
Прочие выплаты	212	112	8	50400	400 000,00	400 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	50400	20 687 000,00	20 687 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	000	8	50400	34 304 552,31	34 304 552,31	0,00
в том числе:							
Оплата услуг связи	221	244	8	50400	600 000,00	600 000,00	
Оплата транспортных услуг	222	244	8	50400	650 000,00	650 000,00	
Оплата коммунальных услуг	223	244	8	50400	11 000 000,00	11 000 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	8	50400	418 901,65	418 901,65	
Услуги по содержанию имущества	225	000	8	50400	12 635 650,66	12 635 650,66	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	243	8	50400	3 135 650,66	3 135 650,66	
Услуги по содержанию имущества	225	244	8	50400	9 500 000,00	9 500 000,00	
Прочие услуги	226	000	8	50400	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
Прочие услуги	226	243	8	50400	0,00		
Прочие услуги	226	244	8	50400	9 000 000,00	9 000 000,00	
Социальное обеспечение, всего	260	000	8	50400	78 657,23	78 657,23	0,00
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению	262	000	8	50400	78 657,23	78 657,23	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	112	8	50400	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	119	8	50400	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	321	8	50400	28 657,23	28 657,23	
Пособия по социальной помощи населению	262	360	8	50400	50 000,00	50 000,00	
Прочие расходы	290	000	8	50400	325 587,42	325 587,42	0,00
Прочие расходы	290	112	8	50400	19,62	19,62	
Прочие расходы	290	113	8	50400	50 000,00	50 000,00	
Прочие расходы	290	340	8	50400	25 567,80	25 567,80	
Прочие расходы	290	244	8	50400	50 000,00	50 000,00	
Прочие расходы	290	852	8	50400	150 000,00	150 000,00	
Прочие расходы	290	853	8	50400	50 000,00	50 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	8	50400	7 065 449,70	7 065 449,70	0,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	000	8	50400	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	243	8	50400	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	8	50400	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000	8	50400	6 065 449,70	6 065 449,70	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	8	50400	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	8	50400	6 065 449,70	6 065 449,70	
Субсидии на иные цели	00000	000	9	50500	33 779 365,00	33 779 365,00	0,00
из них:							
Оплата работ, услуг, всего	220	000	9	50500	104 511,20	104 511,20	0,00
в том числе:							
Оплата услуг связи	221	244	9	50500	0,00		

Оплата транспортных услуг	222	244	9	50500	0,00		
Оплата коммунальных услуг	223	244	9	50500	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	9	50500	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	000	9	50500	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	9	50500	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	244	9	50500	0,00		
Прочие услуги	226	000	9	50500	104 511,20	104 511,20	0,00
Прочие услуги	226	244	9	50500	0,00		
Прочие услуги	226	244	9	50500	104 511,20	104 511,20	
Социальное обеспечение, всего	260	000	9	50500	22 087 336,00	22 087 336,00	0,00
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению	262	000	9	50500	22 087 336,00	22 087 336,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	321	9	50500	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	360	9	50500	22 087 336,00	22 087 336,00	
Прочие расходы	290	000	9	50500	6 587 517,80	6 587 517,80	0,00
Прочие расходы	290	244	9	50500	0,00		
Прочие расходы	290	340	9	50500	6 587 517,80	6 587 517,80	
Прочие расходы	290	360	9	50500	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	9	50500	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	000	9	50500	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	243	9	50500	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	9	50500	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000	9	50500	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	9	50500	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	9	50500	5 000 000,00	5 000 000,00	
Бюджетные инвестиции	000	000	9	50600	0,00	0,00	0,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		9	50600	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Зарботная плата	211		9	50600	0,00		
Прочие выплаты	212		9	50600	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		9	50600	0,00		
Оплата работ, услуг, всего	220		9	50600	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Оплата услуг связи	221		9	50600	0,00		
Оплата транспортных услуг	222		9	50600	0,00		
Оплата коммунальных услуг	223		9	50600	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224		9	50600	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225		9	50600	0,00		
Прочие услуги	226		9	50600	0,00		
Прочие расходы	290		9	50600	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300		9	50600	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310		9	50600	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		9	50600	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	000	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	X	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	180	X	9	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	180	X	9	50600	0,00	0,00	0,00

IV. 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, конкурентноспособных 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. Создание многофункционального центра прикладных квалификаций.</p> <p>6. Укрепление материально-технической базы техникума посредством создания учебно-производственных комплексов.</p> <p>7. Создание условий для патриотического воспитания.</p> <p>8. Разработка просветительской и профориентационной работы на селе.</p>	<p>Программа развития государственного автономного профессионального учреждения Тюменской области "Тобольский многопрофильный техникум" на период 2013-2015гг.</p> <p>"Комплексное развитие путём кооперации направлений профессиональной подготовки в различных отраслях хозяйства"</p>	<p>1. Достижение заданного качества среднего, начального профессионального образования, повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке труда.</p> <p>2. Формирование диверсифицированного среднего профессионального образования в системе непрерывного образования при сохранении качественной определенности и практической направленности.</p>	2013-2015 гг.

Главный бухгалтер

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


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