


Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению начального профессионального образования Томской области, утвержденному приказом Управления начального профессионального образования Томской области

от " 30 " 06 2011 г. № 183

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УНПО

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Шендель В.А.

(расшифровка подписи)

" 10 " 01 2012 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 20 12 год

КОДЫ

Форма по
КФД
Дата

" 01 " 01 2012 г.

Наименование государственного
автономного, бюджетного
учреждения

Федеральное государственное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования Томский
политехнический техникум

по ОКПО 05029824

ИНН / КПП

7019029447

701701001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление среднего профессионального и
начального профессионального
образования Томской области

Адрес фактического
местонахождения государственного
бюджетного учреждения

634027

г. Томск ул.Смирнова 44

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- удовлетворение потребности личности в получении среднего профессионального образования и квалификации в соответствии с направлением профессиональной подготовки в техникуме, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии;
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием, выпускаемых техникумом;
- организация и проведение методических, творческих исследовательских работ;
- переподготовка и повышение квалификации специалистов среднего звена и рабочих кадров;
- распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и культурного уровня, в том числе оказание платных образовательных услуг.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Ведение образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования, дополнительного образования (подготовка к поступлению в техникум, профессиональная переподготовка и повышение квалификации по основным программам), профессиональная подготовка специалистов по рабочим профессиям, платные образовательные услуги сверх соответствующих основных образовательных программ и государственных образовательных стандартов по договорам с предприятиями, учреждениями, организациями, физическими лицами.

- реализация собственной продукции, других работ и услуг, выполненных техникумом;
- сдача в аренду основных фондов и имущества;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- оказание посреднических услуг;
- разработка и реализация учебно-методической литературы, утверждаемой учебно-методическим советом техникума или научно-методическим центром Учредителя;
- долевое участие за счет собственных средств в деятельности других учреждений (в том числе образовательных), организаций и предприятий;
- приобретение за счет собственных средств акций, облигаций, и иных ценных бумаг и получению доходов;
- ведение приносящий доход иных внереализованных операций, непосредственно не связанных с собственным производством, предусмотренных Уставом, а также продукции, работ, услуг и их реализацией.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Техникум осуществляет платную деятельность по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов по специальностям техникума с полным или частичным возмещением затрат по договорам с предприятиями, организациями, или физическими лицами сверх установленных контрольных цифр в рамках лицензии.

Предоставление услуги по проживанию в общежитии.

II. Показатели финансового состояния учреждения	
Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	94216587,73
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	74238440,73
в том числе:	

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным автономным, бюджетным учреждением на праве оперативного управления	74238440,73
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным, бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным, бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	45224749,74
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18771362,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
II. Финансовые активы, всего	2026298,23
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	-
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	42665,28
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	6304,74
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	36360,54
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	2045759,27
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2045759,27
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	-
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-

3.3.9. по приобретению произведенных активов		-
3.3.10. по приобретению материальных запасов		-
3.3.11. по оплате прочих расходов		-
3.3.12. по платежам в бюджет		-16649,73
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		2062409,00
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения		
Поступления		
Наименование показателя	Код дохода бюджета	Всего (Сумма)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1983632,95
Поступления, всего:	X	51573768,00
в том числе:		
Субсидии на выполнении государственного задания	X	37573768,00
Бюджетные инвестиции		
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	13400000,00
в том числе:		
платная деятельность по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов по специальностям техникума с полным или частичным возмещением затрат по договорам с предприятиями, организациями, или физическими лицами сверх установленных контрольных цифр в рамках лицензии.	X	13400000,00
Предоставление услуги по проживанию в общежитии	X	400000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		

Прочие безвозмездные поступления на ведение уставной деятельности	X	200000,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		1983632,95			
Выплаты по субсидии на выполнение госзадания					
Наименование показателя	Код раздела, подраздела бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Дополнительный функциональный код	Дополнительный код расхода	Всего (Сумма)
Выплаты, всего:					37573768,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0704	210			22237100,00
из них:					
Заработная плата	0704	211	X	506	17000000,00
Прочие выплаты	0704	212		506	3100,00
Прочие выплаты	0704	212	014	506	100000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0704	213	X	506	5134000,00
Оплата работ, услуг, всего	0704	220			4800000,00
из них:					
Услуги связи	0704	221	X	506	200000,00
Транспортные услуги	0704	222	X	506	100000,00
Коммунальные услуги всего в т.ч.	0704	223	X	506	3000000,00
Оплата отопления и технологических нужд	0704	223	025	506	1800000,00
Оплата потребления электрической энергии	0704	223	028	506	800000,00
Оплата водоснабжения помещения	0704	223	029	506	400000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0704	224	X	506	-
Работы, услуги по содержанию имущества	0704	225	X	506	500000,00
Прочие работы, услуги	0704	226	X	506	1000000,00
Социальное обеспечение, всего	0704	260			4000000,00
из них:	0704				
Пособия по социальной помощи населению	0704	262	023	507	1580000,00
Пособия по социальной помощи населению	0704	262	034	507	2300000,00

Пособия по социальной помощи населению	0704	262		507	120000,00
Прочие расходы	0704	290	020	507	5000000,00
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей	0704	290	X	506	614000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	0704	300	X		922668,00
из них:					
Увеличение стоимости материальных запасов	0704	340	X	506	622668,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0704	340	033	506	100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0704	340	022	506	200000,00

Выплаты из собственных средств

Наименование показателя	Код раздела, подраздела бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Дополнительный функциональный код	Дополнительный код расхода	Всего (Сумма)
Выплаты, всего:	X				14000000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0704	210	X	X	9122000,00
из них:					
Заработная плата	0704	211	X	X	7000000,00
Прочие выплаты	0704	212	X	X	8000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0704	213	X	X	2114000,00
Оплата работ, услуг, всего	0704	220			2078000,00
из них:					
Услуги связи	0704	221	X	X	100000,00
Транспортные услуги	0704	222	X	X	100000,00
Коммунальные услуги всего в т.ч.	0704	223	X	X	500000,00
Оплата отопления и технологических нужд	0704	223	025	X	300000,00
Оплата потребления электрической энергии	0704	223	028	X	100000,00
Оплата водоснабжения помещения	0704	223	029	X	100000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0704	224	X	X	-

Работы, услуги по содержанию имущества	0704	225	X	X	1000000,00
Прочие работы, услуги	0704	226	X	X	378000,00
Прочие расходы всего	0704	290	X	X	300000,00
из них:					
Прочие расходы	0704	290	X	X	200000,00
Стипендия	0704	290	020	X	50000,00
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей	0704	290	024	X	50000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	0704	300	X	X	2500000,00
из них:			X		
Увеличение стоимости основных средств	0704	310	X	X	500000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0704	340	X	X	2000000,00

Руководитель

Главный бухгалтер

тел. 72-43-10

" ____ " _____ 20 ____ г.



(подпись)

(подпись)

Ильсова Ю.В.

(расшифровка подписи)

Фарафонтова Л.Н.

(расшифровка подписи)