

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 ДСППО
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Веснина Л.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 2013г.



План финансово - хозяйственной деятельности на 20 13 год

КОДЫ

" 29 " августа 2013г.

Форма по
КФД
Дата 29.08.2013

Наименование государственного автономного, бюджетного учреждения	Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Томский политехнический техникум»	по ОКПО	05029824
ИНН / КПП	7019029447 701701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент 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:	94764581,65
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	44414030,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18204227,38
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16448699,63
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3304694,17
II. Финансовые активы, всего	4124106,19
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	29663,14
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	29663,14
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	29663,14
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:	7275,0
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-
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 непроизведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	7275,0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	3091972,64
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 непроизведенных 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:	3091972,64
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	339,22
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 непроизведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	-102664,58
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	3194298,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Поступления		
Наименование показателя	Код дохода бюджета	Всего (Сумма)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	4087168,05
Поступления, всего:	X	58473674,00
в том числе:		
Субсидии на выполнении государственного задания	X	41473674,00
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	16200000,00
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	16200000,00
Предоставление услуги по проживанию в общежитии	X	700000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		

в том числе:					
Прочие безвозмездные поступления на ведение уставной деятельности		X			100000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					2187168,05
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:					41473674,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0704	210			25652074,00
из них:					
Заработная плата всего:	0704	211	X	506	19848600,00 ✓
В том числе премиальный фонд руководителя	0704	211	0427	506	792700,00
Прочие выплаты	0704	212		506	70000,00 ✓
Начисления на выплаты по оплате труда	0704	213	X	506	5733474,00
Оплата работ, услуг, всего	0704	220			4100000,00
из них:					
Услуги связи	0704	221	X	506	150000,00
Транспортные услуги	0704	222	X	506	50000,00
Коммунальные услуги всего в т.ч.	0704	223	X	506	2700000,00
Оплата отопления и технологических нужд	0704	223	025	506	1713796,90
Оплата потребления электрической энергии	0704	223	028	506	578000,00
Оплата водоснабжения помещения	0704	223	029	506	408203,10
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	700000,00
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей	0704	290	X	506	100000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	0704	300	X		691700,00

из них:					
Приобретение основных средств, стоимостью до 3000 рублей	0704	310	X	506	300000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0704	340		506	391700,00
Социальное обеспечение, всего	0704	260		507	4000000,00
из них:	0704				
Пособия по социальной помощи населению	0704	262	023	507	1822000,00
Пособия по социальной помощи населению	0704	262	034	507	2000000,00
Пособия по социальной помощи населению	0704	262		507	178000,00
Прочие расходы	0704	290	020	507	4929900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0704	225	X	507	400000,00
Прочие работы, услуги	0704	226	X	507	400000,00
Приобретение основных средств, стоимостью до 3000 рублей	0704	310	X	507	400000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0704	340	X	507	800000,00

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				18900000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0704	210	X	X	14750000,00
из них:					
Заработная плата	0704	211	X	X	11400000,00
Прочие выплаты	0704	212	X	X	50000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0704	213	X	X	3300000,00
Оплата работ, услуг, всего	0704	220			2470000,00
из них:					
Услуги связи	0704	221	X	X	70000,00
Транспортные услуги	0704	222	X	X	300000,00
Коммунальные услуги всего в т.ч.	0704	223	X	X	300000,00
Оплата отопления и технологических нужд	0704	223	025	X	110298,60

