

УТВЕРЖДАЮ



И.о. начальника Департамента профессионального
образования Томской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.П. Горюнов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"06" октября 2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов**
на 01 октября 2014 г.

Наименование
государственного
автономного,
бюджетного
учреждения

**Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Томский
политехнический техникум»**

ИНН/КПП

7019029447 / 701701001

Единица измерения:

руб.

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Адрес фактического
местонахождения
государственного
автономного,
бюджетного
учреждения

634027 г. Томск, ул. Смирнова, 44

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Томской области и уставом 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 учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 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 внебалансовых операций, непосредственно не связанных с собственным производством, предусмотренных Уставом, а также продукции, работ, услуг и их реализацией.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- 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, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	96 283,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего на дату составления Плана	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	74 238,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	43 603,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	19 825,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16 822,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 063,00
II. Финансовые активы, всего	4 263,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	107,00
III. Обязательства, всего	1 954,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего:			
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	4 155 648,84	3 259 444,84	1 959 711,84	✓
Поступления, всего:	X	71 530 834,00	57 715 593,00	58 231 880,00	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	43 627 384,00	35 192 194,00	35 105 665,00	✓
Бюджетные инвестиции					
Целевые субсидии		10 203 450,00	5 823 399,00	6 126 215,00	✓
в том числе:	X				
Субсидия на выплату стипендий обучающимся по очной форме обучения в областном государственном бюджетном учреждении		5 535 550,00	5 823 399,00	6 126 215,00	
Субсидия на проведение работ по подготовке и проведению капитального ремонта		3 775 900,00			
Субсидия на выполнение мероприятий гос. программы "Повышение общественной безопасности"		400 000,00			
Субсидия на выплату стипендии Правительства РФ		472 000,00			
Субсидия на укрепление материально-технической		20 000,00			
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	17 700 000,00	16 700 000,00	17 000 000,00	✓
в том числе:	X				
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	17 000 000,00	16 000 000,00	16 300 000,00	
Предоставление услуги по проживанию в общежитии	X	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	3 259 444,84	1 959 711,84	606 711,84	✓
Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания, всего:		43 627 384,00	34 638 927,00	34 523 627,00	✓
в том числе:					

Наименование показателя	Код по бюджетной классифика- ции операции сектора госу- дарственного управления	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29 320 340,00	25 849 627,00	25 849 627,00
из них:				
Заработная плата	211	22 950 294,00	20 035 000,00	20 035 000,00
в том числе:				
премиальный фонд руководителя	211	792 700,00	792 700,00	792 700,00
Прочие выплаты	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 363 046,00	5 807 627,00	5 807 627,00
Оплата работ, услуг, всего	220	9 698 072,00	4 412 291,00	4 296 991,00
из них:				
Услуги связи	221	168 832,00	168 832,00	168 832,00
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги, всего:	223	4 056 226,00	3 247 000,00	3 247 000,00
в том числе:				
Оплата отопления и технологических нужд	223	1 805 734,00	2 080 000,00	2 080 000,00
Оплата потребления электрической энергии	223	1 871 970,00	770 000,00	770 000,00
Оплата водоснабжений помещений	223	378 522,00	397 000,00	397 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 326 515,00	410 000,00	410 000,00
Прочие работы, услуги	226	3 146 499,00	586 459,00	471 159,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	3 762 000,00	3 762 000,00	3 762 000,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	3 762 000,00	3 762 000,00	3 762 000,00
в том числе:				
Мягкий инвентарь и средства гигиены	262	1 181 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00
Питание	262	2 029 000,00	2 029 000,00	2 029 000,00
Проезд	262	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Прочие расходы, всего	290	62 445,00	115 009,00	115 009,00
в том числе:				
Прочие расходы	290			
Земельный налог	290	62 445,00	115 009,00	115 009,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	784 527,00	500 000,00	500 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	74 390,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	710 137,00	300 000,00	300 000,00
в том числе:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	710 137,00	300 000,00	300 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классифика- ции операции сектора госу- дарственного управления	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340			
Продукты питания	340			
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности, всего:		18 596 204,00	18 553 000,00	18 353 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 630 000,00	15 630 000,00	15 630 000,00
из них:				
Заработная плата	211	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
в том числе:				
премиальный фонд руководителя	211			
Прочие выплаты	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 209 971,00	1 969 000,00	1 869 000,00
из них:				
Услуги связи	221	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Транспортные услуги	222	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Коммунальные услуги, всего:	223	296 824,00	314 000,00	314 000,00
в том числе:				
Оплата отопления и технологических нужд	223	104 665,00	117 000,00	117 000,00
Оплата потребления электрической энергии	223	148 050,00	151 000,00	151 000,00
Оплата водоснабжений помещений	223	44 109,00	46 000,00	46 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	584 464,00	585 000,00	585 000,00
Прочие работы, услуги	226	958 683,00	700 000,00	600 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
в том числе:				
Мягкий инвентарь и средства гигиены	262			
Питание	262			
Проезд	262			
Прочие расходы, всего	290	164 000,00	24 000,00	24 000,00
в том числе:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Прочие расходы	290	164 000,00	24 000,00	24 000,00
Земельный налог	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	592 233,00	930 000,00	830 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	122 049,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	470 184,00	530 000,00	430 000,00
в том числе:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	470 184,00	530 000,00	430 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340			
Продукты питания	340			
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Выплаты по субсидии на иные цели, всего:		10 203 450,00	5 823 399,00	6 708 253,00
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	3 925 900,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 775 900,00		
Прочие работы, услуги	226	150 000,00		
Прочие расходы, всего	290	6 007 550,00	5 823 399,00	6 708 253,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	270 000,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	270 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			
Средства во временном распоряжении, всего	X			

Руководитель государственного автономного, бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного автономного, бюджетного учреждения

Исполнитель, экономист

тел. 72-43-10

" 29 " сентября 20 14 г.



Ю.В. Ильясова

(расшифровка подписи)

Л.Н. Фарафонтова

(расшифровка подписи)

С.Ю. Субботина

(расшифровка подписи)