

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Департамента профессионального образования Томской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Л.В. Веснина
(расшифровка подписи)

" 06 " июля 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

на 01 июля 2015 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 внереализованных 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:	96 682
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
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	42 793
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	20 223
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 097
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 397
II. Финансовые активы, всего	10 736
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	160
III. Обязательства, всего	3 828
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	10 576 112,42	6 552 477,96	6 552 477,96
Поступления, всего:	X	71 299 379,28	81 013 106,00	85 628 445,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	48 233 830,00	57 375 306,00	61 990 645,00
Бюджетные инвестиции				
Целевые субсидии		4 995 549,28	5 637 800,00	5 637 800,00
в том числе:	X			
Субсидия на выплату стипендий обучающимся по очной форме обучения в областном государственном бюджетном учреждении		4 965 800,00	5 637 800,00	5 637 800,00
Субсидия на укрепление МТБ и осуществление уставной деятельности		17 936,00		
Субсидия на предоставление услуг в сфере отдыха и оздоровления детей		11 813,28		
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	18 070 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
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	17 070 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
Предоставление услуги по проживанию в общежитии	X	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	6 552 477,96	6 552 477,96	6 552 477,96
Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания, всего:		52 257 464,46	57 375 306,00	61 990 645,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 578 015,00	33 264 015,00	33 264 925,00
из них:				
Заработная плата	211	28 898 043,00	25 582 043,00	25 582 043,00
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
премиальный фонд руководителя	211	792 700,00	792 700,00	792 700,00
Прочие выплаты	212	5 000,00	7 000,00	7 910,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 674 972,00	7 674 972,00	7 674 972,00
Оплата работ, услуг, всего	220	8 853 863,61	14 723 791,00	18 117 845,00
из них:				
Услуги связи	221	168 832,00	500 000,00	565 000,00
Транспортные услуги	222	100 000,00	500 000,00	565 000,00
Коммунальные услуги, всего:	223	4 040 760,00	6 000 000,00	6 780 000,00
в том числе:				
Оплата отопления и технологических нужд	223	2 471 727,00	3 680 000,00	4 158 400,00
Оплата потребления электрической энергии	223	1 044 493,00	1 560 000,00	1 762 800,00
Оплата водоснабжений помещений	223	524 540,00	760 000,00	858 800,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 630 637,15	3 223 791,00	5 122 845,00
Прочие работы, услуги	226	2 913 634,46	4 500 000,00	5 085 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	2 055 000,00	4 687 500,00	5 296 875,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	2 055 000,00	4 687 500,00	5 296 875,00
в том числе:				
Мягкий инвентарь и средства гигиены	262	0,00	965 000,00	1 090 450,00
Питание	262	1 525 000,00	2 633 350,00	2 956 425,00
Проезд	262	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего	290	200 000,00	200 000,00	226 000,00
в том числе:				
Прочие расходы	290			
Земельный налог	290	200 000,00	200 000,00	226 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 570 585,85	4 500 000,00	5 085 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 453 585,85	2 000 000,00	2 260 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 117 000,00	2 500 000,00	2 825 000,00
в том числе:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 117 000,00	2 500 000,00	2 825 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340			
Продукты питания	340			
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
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:		18 070 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 450 000,00	15 450 000,00	15 450 000,00
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 890 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00
из них:				
Услуги связи	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Транспортные услуги	222	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Коммунальные услуги, всего:	223	370 000,00	300 000,00	300 000,00
в том числе:				
Оплата отопления и технологических нужд	223	170 500,00	105 000,00	105 000,00
Оплата потребления электрической энергии	223	167 500,00	150 000,00	150 000,00
Оплата водоснабжений помещений	223	32 000,00	45 000,00	45 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	410 000,00	410 000,00	410 000,00
Прочие работы, услуги	226	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе:				
Прочие расходы	290	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Земельный налог	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	530 000,00	330 000,00	330 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	230 000,00	30 000,00	30 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	300 000,00	300 000,00	300 000,00
в том числе:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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:		4 995 549,28	5 637 800,00	5 637 800,00
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	11 813,28	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226	11 813,28		
Прочие расходы, всего	290	4 965 800,00	5 637 800,00	5 637 800,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	17 936,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	17 936,00		
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

" 01 " июля 20 15 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ю.В. Ильясова
(расшифровка подписи)

Л.Н. Фарафонтова
(расшифровка подписи)

С.Ю. Субботина
(расшифровка подписи)