

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента профессионального образования Томской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Веснина
(расшифровка подписи)

20 16 г.

(подпись)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов**

на 01 октября 2016

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский политехнический техникум"

ИНН/КПП 7019029447 / 701701001
Единица измерения: руб. руб.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ	
03.10.2016 г.	
05029824	
00487	
643	
383	

по ОКПО
по РУБП/НУБП
по ОКВ
по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент профессионального образования Томской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 634027 г. Томск, ул. Смирнова, 44

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребности личности в получении среднего профессионального образования и квалификации в соответствии с направлением профессиональной подготовки, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии;
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием
- 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 (подразделения):

- 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 в том числе и за плату:

- техникум осуществляет деятельность по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов по специальностям техникума, в том числе на платной основе 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.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

146824486,14, в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 99 663 277,15
- за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0
- за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности - 10 390 669,66

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

40530430,03, в том числе:

- стоимость особо ценного движимого имущества - 85 255 613,89

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016 г.**

Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
Нефинансовые активы, всего:	146 824,00
из них:	
недвижимое имущество, всего:	99 663,00
в том числе: остаточная стоимость	49 797,00
особо ценное движимое имущество, всего:	40 530,00
в том числе: остаточная стоимость	3 744,00
Финансовые активы, всего:	14 442,00
из них:	
денежные средства учреждения, всего	14 442,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	14 345,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	57,00
Обязательства, всего:	8 030,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2016 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КВР	КОСГУ	всего	в том числе:				
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	123 174 927,20	15 959 327,20			20 100 000,00	
в том числе:			X							
Субсидии на выполнение государственного задания		110	X	130	87 115 600,00					
Бюджетные инвестиции		120	X							
Целевые субсидии		130	X	180	15 959 327,20					
в том числе:			X							
Субсидии областным бюджетным и автономному учреждению на выплату стипендий по очной форме обучения в ОГБУ и ОГАУ					9 383 200,00	9 383 200,00				
Субсидии на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством РФ и (или) ТО мер соц. поддержки отдельным категориям обучающихся			X		5 152 000,00	5 152 000,00				
Субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения					364 000,00	364 000,00				
Субсидии на финансовое обеспечение вступления и участия системы профессионального образования Томской области в движение World Skills Russia					1 000 000,00	1 000 000,00				
Субсидии на выполнения мероприятий государственной подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"					55 127,20	55 127,20				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения мероприятий государственной программы "Обеспечение безопасности населения Томской области"					5 000,00	5 000,00				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		140	X		19 994 599,00				19 994 599,00	
в том числе:			X							

[illegible]

	Услуги связи		244	221	800 000,00	750 000,00				50 000,00
	Транспортные услуги		244	222						
	Коммунальные услуги, всего:		244	223	8 306 900,00	7 806 900,00				500 000,00
	в том числе:									
	Оплата отопления и технологических нужд				5 920 630,00	5 694 730,00				225 900,00
	Оплата потребления электрической энергии				1 797 440,00	1 558 740,00				238 700,00
	Оплата водоснабжений помещений				588 830,00	553 430,00				35 400,00
	Арендная плата за пользование имуществом	222	244	224						
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 537 000,00	4 487 000,00				3 050 000,00
	Прочие работы, услуги		244	226	4 920 719,37	3 388 592,17		52 127,20		1 480 000,00
	Прочие расходы		244	290	273 400,00	270 400,00				3 000,00
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	5 162 000,00	4 162 000,00		1 000 000,00		
	Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	8 008 000,00	5 500 000,00		8 000,00		2 500 000,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению.	230	300		16 127 200,00	1 228 000,00		14 899 200,00		0,00
	в том числе:									
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	321	262	4 880 000,00	1 228 000,00		3 652 000,00		
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	232	323	226						
	Увеличение стоимости материальных запасов		323	340	1 500 000,00			1 500 000,00		
	Стипендии	233	340	290	9 747 200,00			9 747 200,00		
	Иные выплаты населению	234	360	262						
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	240	850		376 600,00	129 600,00		0,00		247 000,00
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	290	166 100,00	129 600,00				36 500,00
	Уплата прочих налогов, сборов	242	852	290	160 500,00					160 500,00
	Уплата иных платежей	243	853	290	50 000,00					50 000,00
	Поступление финансовых активов, всего	300	X	500	123 174 927,20	87 115 600,00		15 959 327,20		20 100 000,00
	из них:									
	увеличение остатков средств прочие поступления	310	X	510	123 174 927,20	87 115 600,00		15 959 327,20		20 100 000,00
	Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600	131 696 919,37	92 087 592,17		15 959 327,20		23 650 000,00
	из них:									
	уменьшение остатков средств прочие выбытия	410	X	610	131 696 919,37	92 087 592,17		15 959 327,20		23 650 000,00
	Остаток средств на начало года	500	X		14 385 283,65	4 971 992,17				9 413 291,48
	Остаток средств на конец года	600	X		5 863 291,48	0,00		0,00		5 863 291,48

на 01 октября 2016 г.

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2017 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КВР	КОСГУ	всего	в том числе:				
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:		100	X		118 455 500,00	83 820 300,00	14 535 200,00		20 100 000,00	
в том числе:			X							
Субсидии на выполнение государственного задания		110	X	130	83 820 300,00	83 820 300,00				
Бюджетные инвестиции		120	X							
Целевые субсидии		130	X	180	14 535 200,00		14 535 200,00			
в том числе:			X							
Субсидия областным бюджетным и автономному учреждению на выплату стипендий по очной форме обучения в ОГУ и ОГАУ					9 383 200,00		9 383 200,00			
Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством РФ и (или) ТО мер соц. поддержки отдельным категориям обучающихся			X		5 152 000,00		5 152 000,00			
Субсидия на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения										
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		140	X		20 000 000,00				20 000 000,00	
в том числе:			X							
Платная деятельность по подготовке,				130	19 000 000,00				19 000 000,00	
Предоставление услуги по проживанию в				130	1 000 000,00				1 000 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		150			100 000,00				100 000,00	
в том числе:			X							
доходы от собственности			X	120						
доходы от оказания услуг, работ			X	130					100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм			X	140						
прочие доходы			X	180						
Поступления от реализации ценных бумаг		160	X							

[illegible]

Прочие расходы											
Увеличение стоимости основных средств		244	290	270 400,00	270 400,00						1 330 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	2 530 000,00	1 200 000,00						1 100 000,00
		244	340	7 100 000,00	6 000 000,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		230	300	14 535 200,00	0,00	14 535 200,00					0,00
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		231	321	262	3 652 000,00	3 652 000,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		232	323	226							
Прочие работы, услуги		323	340	1 500 000,00		1 500 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		233	340	290	9 383 200,00	9 383 200,00					
Прочие расходы		234	360	262							
Пособия по социальной помощи населению											
Уплата налогов, сборов и иных платежей		240	850		329 600,00	129 600,00	0,00				200 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		241	851	290	166 100,00	129 600,00					36 500,00
Прочие расходы											
Уплата прочих налогов, сборов		242	852	290	163 500,00						163 500,00
Уплата иных платежей		243	853	290							
Поступление финансовых активов, всего		300	X	500	118 455 500,00	83 820 300,00	14 535 200,00				20 100 000,00
из них:											
увеличение остатков средств		310	X	510	118 455 500,00	83 820 300,00	14 535 200,00				20 100 000,00
прочие поступления		320	X	520							
Выбытие финансовых активов, всего		400	X	600	118 455 500,00	83 820 300,00	14 535 200,00				20 100 000,00
из них:											
уменьшение остатков средств		410	X	610	118 455 500,00	83 820 300,00	14 535 200,00				20 100 000,00
прочие выбытия		420	X	620							
Остаток средств на начало года		500	X		5 863 291,48	0,00	0,00				5 863 291,48
Остаток средств на конец года		600	X		5 863 291,48	0,00	0,00				5 863 291,48

на 01 октября 2016 г.

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		всего	в том числе:					поступления от оказания услуг	
			КВР	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	остатки		
											из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	118 455 500,00	14 535 200,00			20 100 000,00			
в том числе:			X									
Субсидии на выполнение государственного задания		110	X	130	83 820 300,00							
Бюджетные инвестиции		120	X									
Целевые субсидии		130	X	180	14 535 200,00	14 535 200,00						
в том числе:			X									
Субсидия областным бюджетным и автономному учреждению на выплату стипендий по очной форме обучения в ОГБУ и ОГАУ					9 383 200,00	9 383 200,00						
Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством РФ и (или) ТО мер соц. поддержки отдельным категориям обучающихся			X		5 152 000,00	5 152 000,00						
Субсидия на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения												
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		140	X		20 000 000,00				20 000 000,00			
в том числе:			X									
Платная деятельность по подготовке,				130	19 000 000,00				19 000 000,00			
Предоставление услуги по проживанию в				130	1 000 000,00				1 000 000,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		150			100 000,00				100 000,00			
в том числе:			X									
доходы от собственности			X	120								
доходы от оказания услуг, работ			X	130								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм			X	140								
прочие доходы			X	180								
Поступления от реализации ценных бумаг		160	X									

[illegible]

	Прочие работы, услуги			244	226	6 570 000,00	6 000 000,00				570 000,00
	Прочие расходы			244	290	270 400,00	270 400,00				
	Увеличение стоимости основных средств			244	310	2 530 000,00	1 200 000,00				1 330 000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов			244	340	7 100 000,00	6 000 000,00				1 100 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению			230	300		14 535 200,00	0,00	14 535 200,00			0,00
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			231	321	262	3 652 000,00		3 652 000,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан			232	323	226						
в целях их социального обеспечения											
Стипендии			233	340	340	1 500 000,00		1 500 000,00			
Иные выплаты населению			234	360	262			9 383 200,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей			240	850		329 600,00	129 600,00	0,00			200 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			241	851	290	166 100,00	129 600,00				36 500,00
Уплата прочих налогов, сборов			242	852	290	163 500,00					163 500,00
Уплата иных платежей			243	853	290						
Поступление финансовых активов, всего			300	X	500	118 455 500,00	83 820 300,00	14 535 200,00			20 100 000,00
из них:											
увеличение остатков средств			310	X	510	118 455 500,00	83 820 300,00	14 535 200,00			20 100 000,00
прочие поступления			320	X	520						
Выбытие финансовых активов, всего			400	X	600	118 455 500,00	83 820 300,00	14 535 200,00			20 100 000,00
из них:											
уменьшение остатков средств			410	X	610	118 455 500,00	83 820 300,00	14 535 200,00			20 100 000,00
прочие выбытия			420	X	620						
Остаток средств на начало года			500	X		5 863 291,48	0,00	0,00			5 863 291,48
Остаток средств на конец года			600	X		5 863 291,48	0,00	0,00			5 863 291,48

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 октября 2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки					в том числе:				
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-й год планового периода	на 2018 г. 2-й год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-й год планового периода	на 2018 г. 2-й год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-й год планового периода	на 2018 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	34 851 000,51	28 248 400,00	28 248 400,00	28 179 357,42	24 098 400,00	24 098 400,00	6 671 643,09	4 150 000,00	4 150 000,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	121 822,76			121 822,76						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	34 729 177,75			28 057 534,66			6 671 643,09			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017		28 248 400,00			24 098 400,00			4 150 000,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018			28 248 400,00						4 150 000,00	

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 октября 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	462 732,63
Выбытие	040	462 732,63

VIII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	
	030	

Директор

Главный бухгалтер

