

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Департамента профессионального
образования Томской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Веснина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 07 "

07

20 16 г.

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

на 01 июля 2016 г.

Наименование
государственного
автономного,
бюджетного
учреждения

**Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «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:	146 824
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	99 663
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	49 797
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	40 530
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	35 256
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 744
II. Финансовые активы, всего	14 442
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	57
III. Обязательства, всего	8 030
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	14 385 283,65	8 413 291,48	8 413 291,48
Поступления, всего:	X	124 002 427,20	118 455 500,00	118 455 500,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	87 943 100,00	83 820 300,00	83 820 300,00
Бюджетные инвестиции				
Целевые субсидии		15 959 327,20	14 535 200,00	14 535 200,00
в том числе:	X			
Субсидия на выплату стипендий обучающимся по очной форме обучения в областном государственном бюджетном учреждении		9 383 200,00	9 383 200,00	9 383 200,00
Субсидия на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения		364 000,00		
Субсидия на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения		5 152 000,00	5 152 000,00	5 152 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение вступления и участия системы профессионального образования Томской области в движение World Skills Russia		1 000 000,00		
Субсидия на выполнения мероприятий государственной подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"		55 127,20		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения мероприятий государственной программы "Обеспечение безопасности населения Томской области"		5 000,00		
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
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	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	8 413 291,48	8 413 291,48	8 413 291,48

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора госу- дарственного управления	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания, всего:		92 915 092,17	83 820 300,00	83 820 300,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	64 365 100,00	59 592 300,00	59 592 300,00
из них:				
Заработная плата	211	48 766 513,00	45 600 000,00	45 600 000,00
в том числе:				
премиальный фонд руководителя	211	933 600,00	933 600,00	933 600,00
Прочие выплаты	212	982 100,00	332 100,00	332 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 616 487,00	13 660 200,00	13 660 200,00
Оплата работ, услуг, всего	220	19 409 992,17	16 628 000,00	16 628 000,00
из них:				
Услуги связи	221	750 000,00	500 000,00	500 000,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего:	223	7 806 900,00	7 128 000,00	7 128 000,00
в том числе:				
Оплата отопления и технологических нужд	223	5 694 730,00	5 203 440,00	5 203 440,00
Оплата потребления электрической энергии	223	1 558 740,00	1 425 600,00	1 425 600,00
Оплата водоснабжений помещений	223	553 430,00	498 960,00	498 960,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Прочие работы, услуги	226	6 853 092,17	6 000 000,00	6 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего	290	400 000,00	400 000,00	400 000,00
в том числе:				
Прочие расходы	290	270 400,00	270 400,00	270 400,00
Земельный налог	290	129 600,00	129 600,00	129 600,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8 740 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2 990 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 750 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
в том числе:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 750 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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	530			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора госу- дарственного управления	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности, всего:		21 100 000,00	20 100 000,00	20 100 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 820 000,00	15 750 000,00	15 750 000,00
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	320 000,00	250 000,00	250 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 150 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
из них:				
Услуги связи	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Транспортные услуги	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги, всего:	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00
в том числе:				
Оплата отопления и технологических нужд	223	225 900,00	225 900,00	225 900,00
Оплата потребления электрической энергии	223	238 700,00	238 700,00	238 700,00
Оплата водоснабжений помещений	223	35 400,00	35 400,00	35 400,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 000 000,00	570 000,00	570 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы, всего	290	250 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе:				
Прочие расходы	290	213 500,00	163 500,00	163 500,00
Земельный налог	290	36 500,00	36 500,00	36 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 880 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	780 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
в том числе:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
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	520			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора госу- дарственного управления	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Выплаты по субсидии на иные цели, всего:		15 959 327,20	14 535 200,00	14 535 200,00
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	3 704 127,20	3 652 000,00	3 652 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226	52 127,20		
Пособия по социальной помощи населению	262	3 652 000,00	3 652 000,00	3 652 000,00
Прочие расходы, всего	290	9 747 200,00	9 383 200,00	9 383 200,00
Прочие расходы	290	9 383 200,00	9 383 200,00	9 383 200,00
Прочие расходы	290	364 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 508 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 000 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 000,00		
<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

" " 20 16 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ю.В. Ильясова

(расшифровка подписи)

Л.Н. Фарафонтова

(расшифровка подписи)

С.Ю. Субботина

(расшифровка подписи)