



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	01.04.2017
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский политехнический техникум"	по ОКПО	05029824
		по РУБП	692J0184
ИНН/КПП		7019029447 / 701701001	
Единица измерения: руб.			
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 :**

- 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 :**

- 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 имущества: 99 663 277,15 руб.  
в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 99 663 277,15 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 746 933,38 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 45 420 763,01 руб.  
в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 37 464 783,70 руб.

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>2</b>	<b>3</b>
Нефинансовые активы, всего:	150 726
из них:	
недвижимое имущество, всего:	99 663
в том числе: остаточная стоимость	48 602
особо ценное движимое имущество, всего:	45 421
в том числе: остаточная стоимость	3 880
Финансовые активы, всего:	15 169
из них:	
денежные средства учреждения, всего	14 393
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	14 393
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	776
Обязательства, всего:	8 987
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 апреля 2017 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		всего	в том числе:					всего		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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты			
I	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11			
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	132 632 470,80	95 536 200,00	16 996 270,80			20 100 000,00				
в том числе:			X											
Субсидии на выполнение государственного задания		110	X	130	95 536 200,00	95 536 200,00								
Бюджетные инвестиции		120	X											
Целевые субсидии		130	X	180	16 996 270,80		16 996 270,80							
в том числе:			X		0,00									
Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета					8 831 200,00		8 831 200,00							
Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			X		4 931 100,00		4 931 100,00							
Субсидия на организацию и проведение регионального чемпионата WorldSkillsRussia					300 000,00		300 000,00							
Субсидия на техническое оснащение системы профессионального образования Томской области для участия в региональном чемпионате WorldSkillsRussia					2 800 000,00		2 800 000,00							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения мероприятий государственной программы "Обеспечение безопасности населения Томской области"							30 000,00							
Субсидия на выполнение мероприятий государственной подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"							103 970,80							





**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
**на 01 апреля 2017 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		всего	Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					всего	из них гранты
			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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	123 413 300,00	89 551 000,00	13 762 300,00		20 100 000,00			
в том числе:			X									
Субсидии на выполнение государственного задания		110	X	130	89 551 000,00	89 551 000,00						
Бюджетные инвестиции		120	X									
Целевые субсидии		130	X	180	13 762 300,00		13 762 300,00					
в том числе:			X		0,00							
Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального					8 831 200,00		8 831 200,00					
Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся родителей,			X		4 931 100,00		4 931 100,00					
Субсидия на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения					0,00							
Оснащение системы профессионального образования Томской области, для участия в региональном чемпионате WorldSkillsRussia					0,00							
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 услуг по проживанию				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			

[illegible]





**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
**на 01 апреля 2017 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		всего	в том числе:					всего	поступления от оказания услуг	из них гранты
			КВР	КОСГУ		субсидии 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 обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	123 413 300,00	89 551 000,00	13 762 300,00			20 100 000,00			
в том числе:			X										
Субсидии на выполнение государственного задания		110	X	130	89 551 000,00	89 551 000,00							
Бюджетные инвестиции		120	X										
Целевые субсидии		130	X	180	13 762 300,00		13 762 300,00						
в том числе:			X		0,00								
Субсидии на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального					8 831 200,00		8 831 200,00						
Субсидии на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся родителей,			X		4 931 100,00		4 931 100,00						
Субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения					0,00								
Оснащение системы профессионального образования Томской области, для участия в региональном чемпионате WorldSkillsRussia					0,00								
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 услуг по проживанию				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			

[illegible]

[illegible]

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 апреля 2017 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 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	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	35 338 863,53	22 883 100,00	21 383 100,00	25 538 863,53	18 333 100,00	18 333 100,00	9 800 000,00	4 550 000,00	3 050 000,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	830 610,00			830 610,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	34 508 253,53			24 708 253,53			9 800 000,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018		22 883 100,00			18 333 100,00			4 550 000,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019			21 383 100,00			18 333 100,00			3 050 000,00	

**VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

**на 01 апреля 2017 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	79 165,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	79 165,00

**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:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор

Ильсова Ю.В.

Главный бухгалтер

Фарафонтова Л.Н.

