

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента профессионального
образования Томской области

(подпись)

Л. В. Веснина

(расшифровка подписи)

20 14 г.

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

на 01 января 2017

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.01.2017

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

по ОКПО 05029824
по РУБП/НУБП 00487

ИНН/КПП 7019029447 / 701701001
Единица измерения: руб.

по ОКВ 643
по ОКЕИ 383

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 :

- 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;
- доленое 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 внебюджетных 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: **40 530 430,03 руб.**
в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **40 530 430,03 руб.**

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

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		всего	в том числе:							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				
I	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11			
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	126 513 300,00	89 551 000,00	16 862 300,00			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	16 862 300,00		16 862 300,00							
в том числе:			X		0,00									
Субсидии на финансовое обеспечение выплат 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					3 100 000,00		3 100 000,00							
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		140	X		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				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						100 000,00				
доходы от оказания услуг, работ			X	130										

[illegible]

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

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		всего	в том числе:					поступления от оказания услуг	
			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	всего	из них гранты	
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							
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, обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны, безопасности, государственного суверенитета Российской Федерации, а также государственной службы и управления в Российской Федерации и (или) муниципальных образований			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, переподготовке и повышению квалификации специалистов в области государственного управления, в том числе в области муниципальной службы, в том числе по оказанию услуг и (или) выполнении работ (заказных работ), предоставляемых органами государственной власти (государственным учреждениям), муниципальными образованиями				130	19 000 000,00					19 000 000,00		
Предоставление услуг по проживанию в общежитиях, предоставляемых органами государственной власти (государственным учреждениям), муниципальными образованиями				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]

1 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Арендная плата за пользование имуществом Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Прочие расходы Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов		222	244	224							
				244	225	4 500 000,00	3 000 000,00				1 500 000,00	
				244	226	3 900 000,00	2 400 000,00				1 500 000,00	
				244	290	0,00						
				244	310	1 200 000,00	1 200 000,00					
				244	340	3 438 118,00	1 938 118,00				1 500 000,00	
	выплаты населению	230	300	16 262 300,00	2 500 000,00	13 762 300,00			0,00			
	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	321	262	7 431 100,00	2 500 000,00	4 931 100,00					
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Прочие работы, услуги Увеличение стоимости материальных запасов	232	323	226							
			323	340		0,00						
			340	290	8 831 200,00		8 831 200,00					
	Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	234	360	262							
	уплата налогов, сборов и иных платежей		240	850		1 756 950,00	1 356 950,00	0,00			400 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Прочие расходы	241	851	290	1 411 450,00	1 311 450,00				100 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов	Прочие расходы	242	852	290	145 500,00	45 500,00				100 000,00		
		243	853	290	200 000,00					200 000,00		
Уплата иных платежей	Прочие расходы	300	X	500	123 413 300,00	89 551 000,00	13 762 300,00			20 100 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	из них:											
увеличение остатков средств прочие поступления		310	X	510	123 413 300,00	89 551 000,00	13 762 300,00	0,00	0,00	20 100 000,00		
		320	X	520								
Выбытие финансовых активов, всего		400	X	600	125 389 400,00	89 551 000,00	13 762 300,00			22 076 100,00		
из них:												
уменьшение остатков средств прочие выбытия		410	X	610	125 389 400,00	89 551 000,00	13 762 300,00	0,00	0,00	22 076 100,00		
		420	X	620								
Остаток средств на начало года		500	X		2 916 046,34	0,00	0,00			2 916 046,34		
		600	X		939 946,34	0,00	0,00			939 946,34		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
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							
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					
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 услуги 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						100 000,00		
доходы от оказания услуг, работ			X	130								

[illegible]

[illegible]

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 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	35 404 892,73	21 901 650,00	20 401 650,00	25 354 892,73	17 351 650,00	17 351 650,00	10 050 000,00	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	34 574 282,73			24 524 282,73			10 050 000,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018		21 901 650,00			17 351 650,00			4 550 000,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019			20 401 650,00			17 351 650,00			3 050 000,00			

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 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

Главный бухгалтер

Ильясова Ю.В.

Фарафонтова Л.Н.



