

Приложение к приказу
от _____ № _____

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных учреждений,
функции и полномочия учредителя которых
от имени Тюменской области осуществляет
Департамент образования и науки Тюменской области

УТВЕРЖДАЮ

директор

(руководитель учреждения)

С.А.Поляков /

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 "

января

2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

Наименование учреждения
(подразделения)

ГАПОУ ТО "Тобольский
многопрофильный техникум"

Форма по ОКУД

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Департамент образования и
науки Тюменской области

по ОКПО 29651741

Адрес фактического
местонахождения учреждения

626102, Тюменская
область, г. Тобольск, п. Сумкино
, ул Гагарина 22

Глава по БК 73

ИНН

7206048915

КПП

720601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

КОДЫ	
по ОКПО	29651741
Глава по БК	73
	7206048915
	720601001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение (сумма)
1.1	Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом: -	x
	- Осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере образования	x
1.2	Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом	x
	- а) реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих программ подготовки специалистов среднего звена;	x
	- б) реализация основных программ профессионального обучения- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих должностям служащих программы переподготовки рабочих служащих программы повышения квалификации рабочих служащих (далее -основные программы профессионального обучения);	x
	- в) реализация дополнительных профессиональных программ-программ повышения квалификации программ профессиональной переподготовки	x
	- г) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования	x
1.3	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	x
	Оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции; реализация товаров (работ и услуг) собственного производства	x
	Оказание платных образовательных услуг	x
		x
1.4	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:	125 085 049,59
1.4.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	125 085 049,59
1.4.2	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждений средств	125 085 049,59
1.4.3	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:	76 634 810,64
1.5.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	59 214 563,07

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Значение (сумма)
1	Нефинансовые активы, всего:	201 719 860,23
	в том числе: остаточная стоимость	125 085 049,59
	из них:	
1.1	Недвижимого имущества	25 501 552,35
	в том числе остаточная стоимость	59 214 663,07
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего	9 839 097,51
	в том числе остаточная стоимость	9 839 097,51
2	Финансовые активы, всего:	4 383 359,09
	из них:	
2.1	Сумма дебиторской задолженности по доходам	481 154,77
2.2	Сумма дебиторской задолженности по расходам	3 902 204,32
3	Обязательства, всего	0,00
	из них:	
3.1	Сумма просроченной кредиторской задолженности	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
					Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	000	0	00000	55 760,52	55 760,52	0,00
из них:						
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	8	50300	35 435,52	35 435,52	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	180	8	50400	20 325,00	20 325,00	0,00
Субсидии на иные цели	180	9	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	180	9	50600	0,00	0,00	0,00
Планируемая сумма поступлений, всего	000	0	00000	154 565 927,00	154 565 927,00	0,00
из них:						
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	8	50300	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
из них:						
Доходы от собственности	120	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:						
Доходы от аренды активов	120	6	50300	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	130	8	50300	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	8	50300	0,00	0,00	0,00
Иные прочие доходы	180	8	50300	200 000,00	200 000,00	0,00
из них:						
Прочие безвозмездные поступления	180	8	50320	200 000,00	200 000,00	0,00
Средства во временном распоряжении	180	8	50330	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	400	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:						
Доходы от выбытия основных средств	410	8	50300	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия материальных запасов	440	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	180	6	50400	147 565 927,00	147 565 927,00	0,00
Субсидии на иные цели	180	9	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	180	9	50600	0,00	0,00	0,00
Планируемая сумма выплат, всего	000	0	00000	0,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8	00000	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата	211	8	00000	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	8	00000	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	00000	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	8	00000	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Оплата услуг связи	221	8	00000	0,00	0,00	0,00
Оплата транспортных услуг	222	8	00000	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	8	00000	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	8	00000	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	8	00000	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	8	00000	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	280	8	00000	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению	282	8	00000	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	8	00000	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8	00000	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Увеличение стоимости основных средств	310	8	00000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	00000	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	00000	8	50300	6 835 435,52	6 835 435,52	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
					Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
из них:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8	50300	1 232 236,91	1 232 236,84	0,00
в том числе:						
Заработная плата	211	8	50300	869 613,60	869 613,60	0,00
Прочие выплаты	212	8	50300	100 000,00	100 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	50300	262 623,31	262 623,24	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	8	50300	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
в том числе:						
Оплата услуг связи	221	8	50300	200 000,00	200 000,00	0,00
Оплата транспортных услуг	222	8	50300	100 000,00	100 000,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	8	50300	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	8	50300	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	8	50300	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие услуги	226	8	50300	600 000,00	600 000,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	8	50300	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению	262	8	50300	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	8	50300	170 120,00	170 120,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8	50300	2 933 078,61	2 933 078,68	0,00
в том числе:						
Увеличение стоимости основных средств	310	8	50300	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	50300	2 433 078,61	2 433 078,68	0,00
<i>Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (за исключением прочих безвозмездных поступлений, средств во временном пользовании)</i>	<i>00000</i>	<i>8</i>	<i>50300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8	50300	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата	211	8	50300	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	8	50300	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	50300	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	8	50300	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Оплата услуг связи	221	8	50300	0,00	0,00	0,00
Оплата транспортных услуг	222	8	50300	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	8	50300	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	8	50300	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	8	50300	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	8	50300	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	8	50300	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению	262	8	50300	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	8	50300	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8	50300	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Увеличение стоимости основных средств	310	8	50300	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	50300	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	00000	8	50320	200 000,00	200 000,00	0,00
из них:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8	50320	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата	211	8	50320	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	8	50320	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	50320	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	8	50320	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
					Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Оплата услуг связи	221	8	50320	0,00	0,00	0,00
Оплата транспортных услуг	222	8	50320	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	8	50320	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	8	50320	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	8	50320	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	8	50320	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	8	50320	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению	262	8	50320	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	8	50320	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8	50320	200 000,00	200 000,00	0,00
в том числе:						
Увеличение стоимости основных средств	310	8	50320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	50320	200 000,00	200 000,00	0,00
Средства во временном распоряжении	00000	8	50330	0,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8	50330	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата	211	8	50330	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	8	50330	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	50330	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	8	50330	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Оплата услуг связи	221	8	50330	0,00	0,00	0,00
Оплата транспортных услуг	222	8	50330	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	8	50330	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	8	50330	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	8	50330	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	8	50330	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	8	50330	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению	262	8	50330	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	8	50330	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8	50330	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Увеличение стоимости основных средств	310	8	50330	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	50330	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	00000	8	50400	147 586 252,00	147 586 252,00	0,00
из них:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8	50400	89 666 030,00	89 666 030,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата	211	8	50400	61 237 233,00	61 237 233,00	0,00
Прочие выплаты	212	8	50400	9 935 152,64	9 935 152,64	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	50400	18 493 644,36	18 493 644,36	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	8	50400	33 300 000,00	28 982 162,00	0,00
в том числе:						
Оплата услуг связи	221	8	50400	600 000,00	600 000,00	0,00
Оплата транспортных услуг	222	8	50400	108 000,00	108 000,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	8	50400	10 568 037,00	10 568 037,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	8	50400	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	8	50400	2 356 517,52	2 356 517,52	0,00
Прочие услуги	226	8	50400	13 351 607,48	13 351 607,48	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	8	50400	17 241 328,00	17 241 328,00	0,00
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению	262	8	50400	17 241 328,00	17 241 328,00	0,00
Прочие расходы	290	8	50400	6 219 940,00	6 219 940,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8	50400	7 476 792,00	7 476 792,00	0,00
в том числе:						
Увеличение стоимости основных средств	310	8	50400	120 000,00	120 000,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
					Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	50400	7 356 792,00	7 356 792,00	
Субсидии на иные цели	00000	9	50500	0,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9	50500	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата	211	9	50500	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	9	50500	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9	50500	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	9	50500	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Оплата услуг связи	221	9	50500	0,00	0,00	0,00
Оплата транспортных услуг	222	9	50500	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	9	50500	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	9	50500	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	9	50500	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	9	50500	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	9	50500	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	9	50500	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Увеличение стоимости основных средств	310	9	50500	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	00000	9	50600	0,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9	50600	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата	211	9	50600	0,00	0,00	
Прочие выплаты	212	9	50600	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9	50600	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	9	50600	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Оплата услуг связи	221	9	50600	0,00	0,00	
Оплата транспортных услуг	222	9	50600	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	223	9	50600	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	9	50600	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	225	9	50600	0,00	0,00	
Прочие услуги	226	9	50600	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	9	50600	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	9	50600	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Увеличение стоимости основных средств	310	9	50600	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9	50600	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	000	0	00000	0,00	0,00	0,00
из них:						
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	180	8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	180	8	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	180	9	50600	0,00	0,00	0,00

IV. Мероприятия программы развития учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	<p>1. Диверсификация и оптимизация структуры предоставляемых образовательных услуг с учетом удовлетворения потребностей экономики региона в кадрах, конкурентоспособных на рынке труда.</p> <p>2. Развитие кадрового потенциала техникума.</p> <p>3. Создание условий для эффективного профессионального обучения и социализации групп молодежи, не имеющих среднего (полного) общего образования.</p> <p>4. Развитие партнерских взаимоотношений с работодателями образовательного округа.</p> <p>5. Создание многофункционального центра прикладных квалификаций.</p> <p>6. Укрепление материальной - технической базы техникума посредством создания учебно-производственных комплексов.</p> <p>7. Создание условий для патриотического воспитания.</p> <p>8. Разработка просветительской и профориентационной работы на селе.</p>	<p>Программа развития государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области "Тобольский многопрофильный техникум" на период 2013-2015г.г. "Комплексное развитие путем кооперации направлений профессиональной подготовки в различных отраслях хозяйства".</p>	<p>1. Достижение заданного качества среднего начального профессионального образования, повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке труда.</p> <p>2. Формирование диверсифицированного, многоуровневого среднего профессионального образования в системе непрерывного образования при сохранении качественности и практической направленности.</p>	2013-2015гг.

И. о. главный бухгалтер

Исполнитель ФИО Аминова Музб-чагат Альмухаметовна
8 / 3458 / 280-991



(подпись)

М.А. Аминова

(расшифровка подписи)