

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных учреждений,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Департамент образования и науки
Тюменской области



УТВЕРЖДАЮ

Директор
(руководитель учреждения)

/ С. А. Поляков

(подпись) (расшифровка подписи)

марта 2020 г

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год
с изменениями №2**

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, ул. Знаменского,
52а, стр. 1

Глава по БК

013

ИНН

7206048915

КПП

720601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

КОДЫ

I. Сведения о деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение (сумма)
1.1.	Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом:	x
	Осуществление 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 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:	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:	213 814 763,34
1.4.1.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	213 814 763,34
1.4.2.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	
1.4.3.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности</i>	
1.5.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:	194 923 875,78
1.5.1.	<i>Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>	155 833 683,11

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Значение (сумма)
1	Нефинансовые активы, всего:	408 738 639,12
	<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	157 818 570,77
	<i>из них:</i>	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	213 814 763,34
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	102 610 267,90
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	155 833 683,11
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	54 784 180,82
2.	Финансовые активы, всего:	667 778 146,27
	<i>из них:</i>	
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	658 474 038,27
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	1 112 682,31
3.	Обязательства, всего	9 564 990,05
	<i>из них:</i>	
3.1.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код аналитического и группы подвидов доходов бюджетов / кода	Код вида расходов	КФСР	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	x	x	0	00000	8 191 425,69	8 191 425,69	
из них								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	130	x	x	8	50300	4 024 190,85	4 024 190,85	
Прочие безвозмездные поступления	180	x	x	8	50320	11 825,25	11 825,25	
Субсидии на выполнение государственного задания	130	x	x	8	50400	3 128 368,59	3 128 368,59	
Субсидии на иные цели	180	x	x	9	50500	1 027 041,00	1 027 041,00	
Бюджетные инвестиции	180	x	x	9	50600	0,00	0,00	
Планируемая сумма поступлений, всего	000	x	x	0	00000	511 686 492,05	511 686 492,05	
из них								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	x	x	8	50300	19 132 785,05	19 132 785,05	
из них:								
Доходы от собственности	120	x	x	8	50300	0,00	0,00	
из них								
Доходы от аренды активов	120	x	x	8	50300	0,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	130	x	x	8	50300	19 000 000,00	19 000 000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	x	x	8	50300	55 785,05	55 785,05	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	150	x	x	8	50320	0,00	0,00	
Иные прочие доходы	180	x	x	8	50300	0,00	0,00	
из них								
Прочие безвозмездные	180	x	x	8	50320	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	400	x	x	8	50300	77 000,00	77 000,00	
из них								
Доходы от выбытий основных средств	410	x	x	8	50300	0,00	0,00	
Доходы от выбытий материальных запасов	440	x	x	8	50300	77 000,00	77 000,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	130	x	x	8	50400	243 914 242,00	243 914 242,00	
Субсидии на иные цели	180	x	x	9	50500	248 639 465,00	248 639 465,00	
Бюджетные инвестиции	180	x	x	9	50600	0,00	0,00	
Планируемая сумма выплат,* всего	x			0	00000	516 411 648,47	516 411 648,47	
в том числе:								
<i>Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (за исключением прочих безвозмездных поступлений, средств во временном пользовании)</i>	000	000	0000	8	50300	23 156 975,90	23 156 975,90	
из них								
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	x	100	0000	8	50300	9 649 398,75	9 649 398,75	
в том числе								
Фонд оплаты труда учреждений	x	111	0704	8	50300	7 403 532,07	7 403 532,07	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	x	112	0704	8	50300	10 000,00	10 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	x	113	0704	8	50300	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	x	119	0704	8	50300	2 235 866,68	2 235 866,68	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего	x	240	0704	8	50300	13 142 577,15	13 142 577,15	
в том числе								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	x	243	0704	8	50300	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	x	244	0704	8	50300	13 142 577,15	13 142 577,15	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	x	320	0704	8	50300	0,00	0,00	
в том числе								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	321	0704	8	50300	0,00	0,00	
Стипендии	x	340	0704	8	50300	190 000,00	190 000,00	
Премии и гранты	x	350	0704	8	50300	0,00	0,00	
Иные выплаты населению	x	360	0704	8	50300	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями	x	407	0704	8	50300	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	x	830	0704	8	50300	0,00	0,00	
в том числе								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	x	831	0704	8	50300	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	x	850	0704	8	50300	175 000,00	175 000,00	
в том числе								
Уплата прочих налогов, сборов	x	852	0704	8	50300	100 000,00	100 000,00	
Уплата иных платежей	x	853	0704	8	50300	75 000,00	75 000,00	

Прочие безвозмездные поступления	000	000	0000	0	50320	11 825,25	11 825,25	
из них:								
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	x	100	0704	0	50320	0,00		
в том числе:						0,00		
Фонд оплаты труда учреждений	x	111	0704	0	50320	0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	x	112	0704	0	50320	0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	x	113	0704	0	50320	0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x	119	0704	0	50320	0,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего	x	240	0704	0	50320	11 825,25	11 825,25	
в том числе:								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	x	243	0704	0	50320	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	x	244	0704	0	50320	11 825,25	11 825,25	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	x	320	0704	0	50320	0,00		
в том числе:						0,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	321	0704	0	50320	0,00		
Стипендии	x	340	0704	0	50320	0,00	0,00	
Премии и гранты	x	350	0704	0	50320	0,00		
Иные выплаты населению	x	360	0704	0	50320	0,00		
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями	x	407	0704	0	50320	0,00		
Исполнение судебных актов, всего	x	830	0704	0	50320	0,00		
в том числе:						0,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	x	831	0704	0	50320	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	x	851	0704	0	50320	0,00		
в том числе:						0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	x	852	0704	0	50320	0,00		
Уплата иных платежей	x	853	0704	0	50320	0,00		
Субсидии на выполнение государственного задания	000	000	0000	0	00000	243 944 481,94	243 944 481,94	
из них:								
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	x	100	0704	0	50400	156 896 218,45	156 896 218,45	
в том числе:								
Фонд оплаты труда учреждений	x	111	0704	0	50400	111 355 450,26	111 355 450,26	
Фонд оплаты труда учреждений	x	111	0703	0	50400	7 328 855,59	7 328 855,59	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	x	112	0704	0	50400	2 300 000,00	2 300 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	x	113	0704	0	50400	69 252,23	69 252,23	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x	119	0704	0	50400	33 629 345,98	33 629 345,98	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x	119	0703	0	50400	2 213 314,39	2 213 314,39	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего	x	240	0704	0	50400	86 416 733,26	86 416 733,26	
в том числе:								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	x	243	0704	0	50400	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	x	244	0704	0	50400	81 496 777,24	81 496 777,24	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	x	244	0703	0	50400	4 919 956,02	4 919 956,02	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	x	320	0704	0	50400	0,00	0,00	
в том числе:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	321	0704	0	50400	0,00	0,00	
Стипендии	x	340	0704	0	50400	1 530,23	1 530,23	
Премии и гранты	x	350	0704	0	50400	0,00	0,00	
Иные выплаты населению	x	360	0704	0	50400	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями	x	407	0704	0	50400	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	x	830	0704	0	50400	0,00	0,00	
в том числе:								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	x	831	0704	0	50400	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	x	850	0704	0	50400	630 000,00	630 000,00	
в том числе:								
Уплата прочих налогов, сборов	x	852	0704	0	50400	620 000,00	620 000,00	
Уплата иных платежей	x	853	0704	0	50400	10 000,00	10 000,00	
Субсидии на иные цели	000	000	0000	0	50500	249 298 365,38	249 298 365,38	

из них								
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	x	100	0704	0	50500	0,00	0,00	
в том числе						0,00		
Фонд оплаты труда учреждений	x	111	0704	0	50500	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	x	112	0704	0	50500	0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	x	113	0704	0	50500	0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x	119	0704	0	50500	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего	x	240	0704	0	50500	189 507 100,18	189 507 100,18	
в том числе								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	x	243	0704	0	50500	180 000 000,00	180 000 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	x	244	0704	0	50500	9 507 100,18	9 507 100,18	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	x	244	1004	0	50500	0,00	0,00	
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам, всего	x	310	1004	0	50500	0,00	0,00	
в том числе								
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	x	313	1004	0	50500	0,00	0,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	x	320	0000	0	50500	42 164 962,44	42 164 962,44	
в том числе								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	321	0704	0	50500	6 874 946,50	6 874 946,50	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	321	1004	0	50500	30 826 955,00	30 826 955,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	x	323	1004	0	50500	4 463 060,94	4 463 060,94	
Стипендии	x	340	0704	0	50500	16 133 510,76	16 133 510,76	
Стипендии	x	340	0709	0	50500	32 200,00	32 200,00	
Стипендии	x	340	1004	0	50500	1 460 592,00	1 460 592,00	
Премии и гранты	x	350	0704	0	50500	0,00	0,00	
Иные выплаты населению	x	360	0704	0	50500	0,00	0,00	
Иные выплаты населению	x	360	1004	0	50500	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями	x	407	0704	0	50500	0,00		
Исполнение судебных актов, всего	x	830	0704	0	50500	0,00		
в том числе						0,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	x	831	0704	0	50500	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	x	851	0704	0	50500	0,00		
в том числе						0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	x	852	0704	0	50500	0,00		
Уплата иных платежей	x	853	0704	0	50500	0,00		
Поступление финансовых активов	000	x	x	0	00000	98 448,35	98 448,35	
из них								
Поступления от оказания учреждениям платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	510	x	x	8	50300	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	510	x	x	8	50400	98 448,35	98 448,35	
Субсидии на иные цели	510	x	x	9	50500	0,00		
Выбытие финансовых активов	000	x	x	0	00000	3 564 717,62	3 564 717,62	
из них								
Поступления от оказания учреждениям платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	610	x	x	8	50300	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	610	x	x	8	50400	3 196 577,00	3 196 577,00	
Субсидии на иные цели	610	x	x	9	50500	368 140,62	368 140,62	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	000	x	x	0	00000	0,00	0,00	
из них								
Поступления от оказания учреждениям платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	130	x	x	8	50300	0,00	0,00	
Прочие безвозмездные поступления	180	x	x	8	50320	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	130	x	x	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	180	x	x	9	50500	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	180	x	x	9	50600	0,00	0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		всего на очередной финансовый год	в том числе:	
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	293 541 296,78		293 541 296,78
в том числе:				
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	14 766 978,62		14 766 978,62
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	278 774 318,16		278 774 318,16

V. 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. Предоставление широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых профессиональных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности</p> <p>6. Укрепление материально-технической базы техникума посредством создания учебно-производственных комплексов</p> <p>7. Создание условий для успешной социализации и самореализации обучающихся</p> <p>8. Создание организационно-педагогических условий для развития системы непрерывного образования на селе.</p>	<p style="text-align: center;">ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ (РАЗВИТИЯ)</p> <p style="text-align: center;">ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»</p> <p style="text-align: center;">На 2018-2020 г.г.</p>	<p>70% выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия</p> <p>647 выпускников, прошедших демонстрационный экзамен</p> <p>100% руководителей и педагогических работников, прошедших обучение по ДПО по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям</p> <p>34 педагогических работников, прошедших подготовку как экспертов демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»</p> <p>73 участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)»</p> <p>150 студентов, обучающихся на основе договоров о целевом обучении</p> <p>55,4% студентов, обучающихся по программам СПО на основе договоров о сетевом взаимодействии с предприятиями-работодателями</p> <p>24% студентов по реализуемым профессиям и специальностям СПО с внедрением элементов дуального обучения</p> <p>82% студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО из ТОП-50 по сетевым программам</p> <p>29% студентов, обучающихся по сетевым программам</p> <p>98% выпускников, трудоустроившихся в течении 1-го года после завершения обучения</p> <p>94% выпускников, трудоустроившихся на предприятия, реализующие программы дуального образования совместно с СПО</p>	<p style="text-align: center;">2018-2020г.г.</p>

Главный бухгалтер

Исполнитель Мишин Алексей Михайлович
Контактный телефон (3456) 260-991


(подпись)

/ А.М. Мишин

(расшифровка подписи)