



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ ТО "Тюменский педагогический колледж"

В В Черепанов
(подпись) (расшифровка подписи)

15 декабря 20_17_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Наименование учреждения
(подразделения)

ГАПОУ ТО "Тюменский педагогический колледж"

Форма по ОКУД

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования и науки Тюменской области

по ОКПО 02092727

Адрес фактического местонахождения учреждения

625027, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Минская д.45

Глава по БК 013.07.04

ИНН

7203003232

КПП

720301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение (сумма)
1.1.	Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом:	x
	Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере образования	x
		x
		x
1.2.	Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом:	x
1.2.1.	реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных служащих, программ подготовки специалистов среднего звена:	x
1.2.2.	реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям, должностям служащих, программ переподготовки служащих, программ повышения квалификации служащих (далее - основные программы профессионального обучения):	x
1.2.3.	реализация дополнительных профессиональных программ -- программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки:	x
1.2.4.	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
	выполнение учебно-методических и научно-методических работ	x
	осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	x
	создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров	x
	приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых и других мест общественного питания	x
	проводит самостоятельно и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, организациями мероприятия различной профессиональной направленности, профессиональную диагностику, консультирование и профессиональную ориентацию граждан	x
	организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, культурно-просветительских, спортивно-массовых, социально-значимых мероприятий	x
	осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), о подготовленности к введению новых образовательных программ), а также осуществление экспертной деятельности по вопросам, связанным с профилем основных образовательных программ Автономного учреждения	x
	предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии	x
	сдача в аренду движимого и недвижимого имущества с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом	x
	осуществление рекламной деятельности, издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности):	x
	оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов	x

	оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг	x
	Открывает студии, школы, центры, клубы по направлениям основной деятельности	x
1.4.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:	
1.4.1.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	40 500 229
1.4.2.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	40 500 229
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:	65 296 047
1.5.1.	<i>Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>	49 258 810

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Значение (сумма)
1	Нефинансовые активы, всего:	105796276
	<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	4097067
	<i>из них:</i>	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	40 500 229,47
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	19 899 750,00
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	49 258 810,00
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	18 911 623,00
2.	Финансовые активы, всего:	22 935 277,31
	<i>из них:</i>	
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	0,00
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего	237 117,83
	<i>из них:</i>	
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 управления	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	24 498 590,56	24 498 590,56	0,00
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	X	8	50300	12 469 074,14	12 469 074,14	
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	X	8	50400	10 465 030,17	10 465 030,17	
Субсидии на иные цели	180	X	X	9	50500	1 564 486,25	1 564 486,25	
Планируемая сумма поступлений, всего	000	X	X	0	00000	141 363 370,44	141 363 370,44	0,00
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	X	8	50300	16 132 000,00	16 132 000,00	0,00
из них:								
Доходы от собственности	120	X	X	8	50300	454 800,00	454 800,00	0,00
из них:								
Доходы от аренды активов	120	X	X	8	50300	454 800,00	454 800,00	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	130	X	X	8	50300	15 600 000,00	15 600 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	X	8	50300	0,00		
Иные прочие доходы	180	X	X	8	50300	55 200,00	55 200,00	0,00
из них:								
Прочие безвозмездные поступления	180	X	X	8	50320	55 200,00	55 200,00	
Средства во временном	180	X	X	8	50330	0,00		
Доходы от операций с активами	400	X	X	8	50300	22 000,00	22 000,00	0,00
из них:								
Доходы от выбытия основных средств	410	X	X	8	50300	0,00		
Доходы от выбытия материальных запасов	440	X	X	8	50300	22 000,00	22 000,00	
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	X	8	50400	97 782 001,00	97 782 001,00	
Субсидии на иные цели	180	X	X	9	50500	27 449 369,44	27 449 369,44	
Планируемая сумма выплат, всего	000	000	000	0	00000	165 861 961,00	165 861 961,00	0,00
в том числе:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (за исключением прочих безвозмездных поступлений, средств во временном пользовании)	00000	000	000	8	50300	28 545 874,14	28 545 874,14	0,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	x	x	8	50300	7 262 000,00	7 262 000,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата	211	111	07.04	8	50300	5 250 000,00	5 250 000,00	
Прочие выплаты	212	112	07.04	8	50300	50 000,00	50 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	07.04	8	50300	1 962 000,00	1 962 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	x	x	8	50300	13 473 300,00	13 473 300,00	0,00
в том числе:								
Оплата услуг связи	221	244	07.04	8	50300	45 000,00	45 000,00	
Оплата транспортных услуг	222	244	07.04	8	50300	0,00		
Оплата коммунальных услуг	223	244	07.04	8	50300	2 086 100,00	2 086 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	07.04	8	50300	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	x	x	8	50300	8 386 700,00	8 386 700,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	07.04	8	50300	8 386 700,00	8 386 700,00	
Услуги по содержанию имущества	225	243	07.04	8	50300	0,00		
Прочие услуги	226	x	x	8	50300	2 955 500,00	2 955 500,00	0,00
Прочие услуги	226	243	07.04	8	50300	0,00		
Прочие услуги	226	244	07.04	8	50300	2 955 500,00	2 955 500,00	
Социальное обеспечение, всего	260	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Пособия по социальной помощи населению	262	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	112	07.04	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	119	07.04	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	321	07.04	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	360	07.04	8	50300	0,00		
Прочие расходы	290	x	x	8	50300	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00
Прочие расходы	290	112	07.04	8	50300	0,00		
Прочие расходы	290	113	07.04	8	50300	0,00		
Прочие расходы	290	244	07.04	8	50300	45 000,00	45 000,00	
Прочие расходы	290	350	07.04	8	50300	1 000 000,00	1 000 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	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
Прочие расходы	290	852	07.04	8	50300	70 000,00	70 000,00	
Прочие расходы	290	853	07.04	8	50300	200 000,00	200 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	х	х	8	50300	6 495 574,14	6 495 574,14	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств	310	х	х	8	50300	4 623 300,00	4 623 300,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	243	07.04	8	50300	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	07.04	8	50300	4 623 300,00	4 623 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	х	х	8	50300	1 872 274,14	1 872 274,14	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	07.04	8	50300	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	07.04	8	50300	1 872 274,14	1 872 274,14	
Прочие безвозмездные поступления	00000	000		8	50320	55 200,00	55 200,00	0,00
из них:								
Оплата работ, услуг, всего	220	000		8	50320	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Услуги по содержанию имущества	225	244		8	50320	0,00		
Прочие услуги	226	244		8	50320	0,00		
Прочие расходы	290	340		8	50320	55 200,00	55 200,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000		8	50320	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств	310	244		8	50320	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244		8	50320	0,00		
Средства во временном распоряжении	00000	000		8	50330	0,00	0,00	0,00
из них:								
Оплата работ, услуг, всего	220	000		8	50330	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Прочие услуги	226	244		8	50330	0,00		
Субсидии на выполнение государственных заданий	00000	000		8	50400	108 247 031,17	108 247 031,17	0,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	х	х	8	50400	81 560 942,00	81 560 942,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата	211	111	х	8	50400	62 646 394,00	62 646 394,00	
Заработная плата	211	111	07.04	8	50400	57 518 194,00	57 518 194,00	
Заработная плата	211	111	07.05	8	50400	4 578 000,00	4 578 000,00	
Заработная плата	211	111	07.09	8	50400	550 200,00	550 200,00	
Прочие выплаты	212	112	х	8	50400	2 290 210,00	2 290 210,00	
Прочие выплаты	212	112	07.04	8	50400	532 710,00	532 710,00	
Прочие выплаты	212	112	07.05	8	50400	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты	212	112	07.09	8	50400	1 657 500,00	1 657 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	х	8	50400	16 624 338,00	16 624 338,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	07.04	8	50400	15 059 758,00	15 059 758,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	07.05	8	50400	1 397 600,00	1 397 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	07.09	8	50400	166 980,00	166 980,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	х	х	8	50400	16 667 207,00	16 667 207,00	0,00
в том числе:								
Оплата услуг связи	221	244	07.04	8	50400	366 180,00	366 180,00	
Оплата транспортных услуг	222	244		8	50400	28 200,00	28 200,00	
Оплата транспортных услуг	222	244	07.04	8	50400	16 680,00	16 680,00	
Оплата транспортных услуг	222	244	07.09	8	50400	11 520,00	11 520,00	
Оплата коммунальных услуг	223	244	07.04	8	50400	2 018 716,00	2 018 716,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	07.04	8	50400	84 900,00	84 900,00	
Услуги по содержанию имущества	225	х	х	8	50400	7 019 261,00	7 019 261,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	243	07.04	8	50400	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	244	07.04	8	50400	7 019 261,00	7 019 261,00	
Прочие услуги	226	х	х	8	50400	7 149 950,00	7 149 950,00	0,00
Прочие услуги	226	243	07.04	8	50400	0,00		
Прочие услуги	226	244	х	8	50400	7 149 950,00	7 149 950,00	
Прочие услуги	226	244	07.04	8	50400	6 383 797,00	6 383 797,00	
Прочие услуги	226	244	07.05	8	50400	292 800,00	292 800,00	
Прочие услуги	226	244	07.09	8	50400	473 353,00	473 353,00	
Социальное обеспечение, всего	260	х	х	8	50400	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Пособия по социальной помощи населению	262	х	х	8	50400	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	112	07.04	8	50400	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	119	07.04	8	50400	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	321	07.04	8	50400	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	360	07.04	8	50400	0,00		
Прочие расходы	290	х	х	8	50400	401 500,00	401 500,00	0,00
Прочие расходы	290	112	07.04	8	50400	0,00		
Прочие расходы	290	113	07.04	8	50400	145 000,00	145 000,00	
Прочие расходы	290	244	х	8	50400	201 500,00	201 500,00	
Прочие расходы	290	244	07.04	8	50400	59 180,00	59 180,00	
Прочие расходы	290	244	07.09	8	50400	142 320,00	142 320,00	
Прочие расходы	290	852	07.04	8	50400	45 000,00	45 000,00	
Прочие расходы	290	853	07.04	8	50400	10 000,00	10 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	х	х	8	50400	9 617 382,17	9 617 382,17	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	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
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств	310	х	х	8	50400	6 766 872,00	6 766 872,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	243	07.04	8	50400	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	х	8	50400	6 766 872,00	6 766 872,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	07.04	8	50400	5 006 426,00	5 006 426,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	07.05	8	50400	1 006 400,00	1 006 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	07.09	8	50400	754 046,00	754 046,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	х	х	8	50400	36 050,00	36 050,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	243	07.04	8	50400	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	07.04	8	50400	36 050,00	36 050,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	х	х	8	50400	2 814 460,17	2 814 460,17	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	07.04	8	50400	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	х	8	50400	2 814 460,17	2 814 460,17	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	07.04	8	50400	1 881 759,17	1 881 759,17	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	07.05	8	50400	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	07.09	8	50400	632 701,00	632 701,00	
Субсидии на иные цели	00000	000	0000	9	50500	29 013 855,69	29 013 855,69	0,00
из них:								
Оплата работ, услуг, всего	220	х	х	9	50500	83 485,00	83 485,00	0,00
в том числе:								
Оплата услуг связи	221	244	07.04	9	50500	0,00		
Оплата транспортных услуг	222	244	07.04	9	50500	0,00		
Оплата коммунальных услуг	223	244	07.04	9	50500	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	07.04	9	50500	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	х	х	9	50500	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	243	07.04	9	50500	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	244	07.04	9	50500	0,00		
Прочие услуги	226	х	х	9	50500	83 485,00	83 485,00	0,00
Прочие услуги	226	243	07.04	9	50500	0,00		
Прочие услуги	226	244	07.04	9	50500	83 485,00	83 485,00	
Социальное обеспечение, всего	260	х	х	9	50500	4 339 783,13	4 339 783,13	0,00
в том числе:								
Пособия по социальной помощи населению	262	х	х	9	50500	4 339 783,13	4 339 783,13	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	321	07.04	9	50500	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	360	07.04	9	50500	4 339 783,13	4 339 783,13	
Прочие расходы	290	х	х	9	50500	6 762 730,12	6 762 730,12	0,00
Прочие расходы	290	244	07.04	9	50500	0,00		
Прочие расходы	290	340	х	9	50500	6 762 730,12	6 762 730,12	
Прочие расходы	290	340	07.04	9	50500	6 739 730,12	6 739 730,12	
Прочие расходы	290	340	07.09	9	50500	23 000,00	23 000,00	
Прочие расходы	290	360	07.04	9	50500	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	х	х	9	50500	17 827 857,44	17 827 857,44	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств	310	х	х	9	50500	17 697 157,40	17 697 157,40	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	243	07.04	9	50500	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	07.04	9	50500	17 697 157,40	17 697 157,40	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	х	х	9	50500	130 700,04	130 700,04	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	07.04	9	50500	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	07.04	9	50500	130 700,04	130 700,04	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	000	Х		0	00000	0,00	0,00	0,00
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	Х		8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	Х		8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	180	Х		9	50500	0,00	0,00	0,00

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

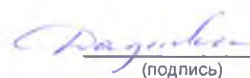
Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		всего на очередной финансовый год	в том числе:	
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 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	45139936,31		45139936,31
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	45139936,31		45139936,31

V. Мероприятия программы развития учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Улучшение условий работы преподавателей	приобретение компьютерной техники		31.12.2017
2	Развитие направления - образовательная робототехника	приобретение наборов роботов, компьютерных программ		31.12.2017
3	Методическое обеспечение учебного процесса	приобретение электронных учебников		31.12.2017
4	Методическое обеспечение учебного процесса	приобретение учебников в библиотеку		31.12.2017

Главный бухгалтер

Исполнитель: Дадаева И.А.
Контактный телефон: 68-48-70


 (подпись)

/Дадаева И.А./
 (расшифровка подписи)