

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

(руководитель учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " января 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

		КОДЫ
Наименование учреждения (подразделения)	ГАПОУ ТО "Тюменский педагогический колледж"	Форма по ОКУД
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
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
		x
		x
		x
		x
		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
		x
1.4.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:	40 500 229
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>	
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:	73 066 237
1.5.1.	<i>Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>	55 511 429

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Значение (сумма)
1	Нефинансовые активы, всего:	113566466,11
	<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	37386057,26
	<i>из них:</i>	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	40500229,47
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	19521593,44
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	55511428,79
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	15716756,11
2.	Финансовые активы, всего:	76419048,45
	<i>из них:</i>	
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	118208849,17
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	180277,61
3.	Обязательства, всего	31093242,15
	<i>из них:</i>	
3.1.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	х	х	8	50400	80887718,00	80887718,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата		211	111	х	8	50400	81075295,00	61075295,00	0,00
Заработная плата		211	111	07.04	8	50400	56894695,00	56894695,00	
Заработная плата		211	111	07.05	8	50400	4180600,00	4180600,00	
Прочие выплаты		212	112	х	8	50400	678300,00	678300,00	0,00
Прочие выплаты		212	112	07.04	8	50400	678300,00	678300,00	
Прочие выплаты		212	112	07.05	8	50400	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	х	8	50400	19134123,00	19134123,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	07.04	8	50400	17871573,00	17871573,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	07.05	8	50400	1262550,00	1262550,00	
Оплата работ, услуг, всего		220	х	х	8	50400	15915200,00	15915200,00	0,00
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244	07.04	8	50400	320640,00	320640,00	
Оплата транспортных услуг		222	244	07.04	8	50400	25800,00	25800,00	
Оплата коммунальных услуг		223	244	07.04	8	50400	2883600,00	2883600,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	07.04	8	50400	84900,00	84900,00	
Услуги по содержанию имущества		225	244	х	8	50400	5981786,00	5981786,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		225	244	07.04	8	50400	5981786,00	5981786,00	
Услуги по содержанию имущества		225	244	07.05	8	50400	0,00		
Прочие услуги		226	244	х	8	50400	6618474,00	6618474,00	0,00
Прочие услуги		226	244	07.04	8	50400	6618474,00	6618474,00	
Прочие услуги		226	244	07.05	8	50400	0,00		
Социальное обеспечение, всего		260	х	х	8	50400	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		262	360	07.04	8	50400	0,00		
Прочие расходы		290	х	х	8	50400	332300,00	332300,00	0,00
в том числе:									
Прочие расходы		290	113	07.04	8	50400	145000,00	145000,00	
Прочие расходы		290	244	07.04	8	50400	183800,00	183800,00	
Прочие расходы		290	852	07.04	8	50400	3500,00	3500,00	
Прочие расходы		290	853	07.04	8	50400	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	х	х	8	50400	6883224,78	6883224,78	0,00
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244	х	8	50400	4659539,00	4659539,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	07.04	8	50400	4659539,00	4659539,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	244	07.05	8	50400	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244	07.04	8	50400	0,00		
Увеличение стоимости непроезженных активов		330	244	07.04	8	50400	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	х	8	50400	2223685,78	2223685,78	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	07.04	8	50400	1065992,78	1065992,78	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	07.05	8	50400	784994,00	784994,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	07.09	8	50400	372699,00	372699,00	
Планируемая сумма выплат за счет субсидии на иные цели, всего		000	х	х	9	50500	29315329,65	29315329,65	0,00
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	х	х	9	50500	2400000,00	2400000,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата		211	111	07.09	9	50500	768050,00	768050,00	
Прочие выплаты		212	112	07.09	9	50500	1400000,00	1400000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	07.09	9	50500	231950,00	231950,00	
Оплата работ, услуг, всего		220	х	х	9	50500	457755,00	457755,00	0,00
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244	07.04	9	50500	0,00		
Оплата транспортных услуг		222	244	07.09	9	50500	50000,00	50000,00	
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	244	07.04	9	50500	0,00		
Прочие услуги		226	244	х	9	50500	407755,00	407755,00	
Прочие услуги		226	244	07.04	9	50500	57755,00	57755,00	
Прочие услуги		226	244	07.09	9	50500	350000,00	350000,00	
Социальное обеспечение, всего		260	х	х	9	00000	5673468,00	5673468,00	0,00
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		262	360	07.04	9	50500	5673468,00	5673468,00	
Прочие расходы		290	х	х	9	00000	4699792,00	4699792,00	0,00
в том числе:									
Прочие расходы		290	113	07.04	9	50500	0,00		
Прочие расходы		290	244	07.09	9	50500	201000,00	201000,00	
Прочие расходы		290	340	07.04	9	50500	4484992,00	4484992,00	
Прочие расходы		290	340	07.09	9	50500	13800,00	13800,00	
Прочие расходы		290	853	07.04	9	50500	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	х	х	9	00000	16084314,65	16084314,65	0,00
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244	х	9	50500	15533054,65	15533054,65	
Увеличение стоимости основных средств		310	244	07.04	9	50500	15354054,65	15354054,65	
Увеличение стоимости основных средств		310	244	07.09	9	50500	179000,00	179000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244	07.04	9	50500	0,00		
Увеличение стоимости непроезженных активов		330	244	07.04	9	50500	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	х	9	50500	551260,00	551260,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	07.04	9	50500	101260,00	101260,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	07.09	9	50500	450000,00	450000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		000	х	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	х	8	50300	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания		130	х	х	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	х	х	9	50500	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции		180	х	х	9	50600	0,00		

* заполняется по каждому источнику поступления
 - поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (с детализацией по кодам 50300, 50320, 50330);
 - субсидии на выполнение государственного задания;
 - субсидии на иные цели;
 - бюджетные инвестиции

1450989,70

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

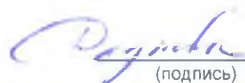
Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		всего на очередной финансовый год	в том числе:	
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 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	51825679,4		51825679,4
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	0		0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	51825679,4		51825679,4

V. Мероприятия программы развития учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Улучшение условий работы преподавателей	приобретение компьютерной техники		31.12.2018 г
2	Развитие направления - образовательная робототехника	приобретение наборов роботов, компьютерных		31.12.2018 г
3	Методическое обеспечение учебного процесса	приобретение электронных учебников		31.12.2018 г
4	Методическое обеспечение учебного процесса	приобретение учебников в библиотеку		31.12.2018 г

Главный бухгалтер

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



(подпись)

Дадаева И.А.

(расшифровка подписи)