

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**

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(руководитель учреждения)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

6 апреля 2018 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 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
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.	<b>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:</b>	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.	<b>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:</b>	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	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	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.	<b>Финансовые активы, всего:</b>	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.	<b>Обязательства, всего</b>	31093242,15
	<i>из них:</i>	
3.1.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего</b>		<b>000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>28304331,40</b>	<b>28304331,40</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	х	х	8	50300	4975940,27	4975940,27	
Субсидии на выполнение государственного задания		130	х	х	8	50400	7864205,78	7864205,78	
Субсидии на иные цели		180	х	х	9	50500	15464185,35	15464185,35	
Бюджетные инвестиции		180	х	х	9	50600	0,00		
<b>Планируемая сумма поступлений, всего</b>		<b>000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>120133886,00</b>	<b>120133886,00</b>	
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	х	х	8	50300	10908320,00	10908320,00	0,00
из них:									
Доходы от собственности		120	х	х	8	50300	454800,00	454800,00	0,00
из них:									
Доходы от аренды активов		120	х	х	8	50300	454800,00	454800,00	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)		130	х	х	8	50300	10438520,00	10438520,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	х	х	8	50300	0,00		
Иные прочие доходы		180	х	х	8	50300	0,00		
из них:									
Прочие безвозмездные		180	х	х	8	50320	0,00		
Средства во временном распоряжении		180	х	х	8	50330	0,00		
Доходы от операций с активами		400	х	х	8	50300	0,00		
из них:									
Доходы от выбытий основных		410	х	х	8	50300	0,00		
Доходы от выбытий материальных запасов		440	х	х	8	50300	15000,00	15000,00	
Субсидии на выполнение государственного задания		130	х	х	8	50400	95500377,00	95500377,00	
Субсидии на иные цели		180	х	х	9	50500	13725199,00	13725199,00	
Бюджетные инвестиции		180	х	х	9	50600	0,00		
<b>Планируемая сумма выплат, всего</b>		<b>000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>148002953,37</b>	<b>148002953,37</b>	
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	х	х	0	00000	85107948,00	85107948,00	
в том числе:									
Заработная плата		211	111	х	0	00000	63191445,00	63191445,00	
Прочие выплаты		212	112	х	0	00000	2143300,00	2143300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	х	0	00000	19773203,00	19773203,00	
Оплата работ, услуг, всего		220	х	х	0	00000	24687491,62	24687491,62	
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244	х	0	00000	365640,00	365640,00	
Оплата транспортных услуг		222	244	х	0	00000	75800,00	75800,00	
Оплата коммунальных услуг		223	244	х	0	00000	5188040,00	5188040,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	х	0	00000	84900,00	84900,00	
Услуги по содержанию имущества		225	244	х	0	00000	9446074,00	9446074,00	
Прочие услуги		226	244	х	0	00000	9727037,62	9727037,62	
Социальное обеспечение, всего		260	х	х	0	00000	5673468,00	5673468,00	
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		262	360	х	0	00000	5673468,00	5673468,00	
Прочие расходы		290	х	х	0	00000	5283092,00	5283092,00	
в том числе:									
Прочие расходы		290	113	х	0	00000	145000,00	145000,00	
Прочие расходы		290	244	х	0	00000	534800,00	534800,00	
Прочие расходы		290	340	х	0	00000	4484992,00	4484992,00	
Прочие расходы		290	350	х	0	00000	50000,00	50000,00	
Прочие расходы		290	852	х	0	00000	18300,00	18300,00	
Прочие расходы		290	853	х	0	00000	100000,00	100000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		300	х	х	0	00000	27050953,75	27050953,75	
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244	х	0	00000	23063708,00	23063708,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244	х	0	00000	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производственных активов		330	244	х	0	00000	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	х	0	00000	3987245,75	3987245,75	
<b>Планируемая сумма выплат, от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего</b>		<b>000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8</b>	<b>50300</b>	<b>15884260,27</b>	<b>15884260,27</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	х	х	8	50300	1820230,00	1820230,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата		211	111	07.04	8	50300	1348100,00	1348100,00	
Прочие выплаты		212	112	07.04	8	50300	65000,00	65000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	07.04	8	50300	407130,00	407130,00	
Оплата работ, услуг, всего		220	х	х	8	50300	8757650,00	8757650,00	0,00
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244	07.04	8	50300	45000,00	45000,00	
Оплата транспортных услуг		222	244	07.04	8	50300	0,00		
Оплата коммунальных услуг		223	244	07.04	8	50300	2304440,00	2304440,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	07.04	8	50300	0,00		
Услуги по содержанию имущества		225	244	07.04	8	50300	3731850,00	3731850,00	
Прочие услуги		226	244	07.04	8	50300	2676360,00	2676360,00	
Социальное обеспечение, всего		260	х	х	8	50300	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		262	360	07.04	8	50300	0,00		
Прочие расходы		290	х	х	8	50300	301000,00	301000,00	0,00
в том числе:									
Прочие расходы		290	113	07.04	8	50300	0,00		
Прочие расходы		290	244	07.04	8	50300	150000,00	150000,00	
Прочие расходы		290	350	07.04	8	50300	50000,00	50000,00	
Прочие расходы		290	852	07.04	8	50300	1000,00	1000,00	
Прочие расходы		290	853	07.04	8	50300	100000,00	100000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		300	х	х	8	50300	5005380,27	5005380,27	0,00
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244	07.04	8	50300	3702979,30	3702979,30	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244	07.04	8	50300	0,00		
Увеличение стоимости производственных активов		330	244	07.04	8	50300	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	07.04	8	50300	1302400,97	1302400,97	
<b>Планируемая сумма выплат за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего</b>		<b>000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8</b>	<b>50400</b>	<b>103502552,40</b>	<b>103502552,40</b>	<b>0,00</b>
из них:									
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	61075295,00	61075295,00	0,00
Заработная плата		211	111	07.04	8	50400	57292195,00	57292195,00	
Заработная плата		211	111	07.05	8	50400	3783100,00	3783100,00	

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
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	17991635.00	17991635.00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	07.05	8	50400	1142488.00	1142488.00	
Оплата работ, услуг, всего		220	х	х	8	50400	15572209.62	15572209.62	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	5714224.00	5714224.00	0.00
Услуги по содержанию имущества		225	244	07.04	8	50400	5714224.00	5714224.00	
Услуги по содержанию имущества		225	244	07.05	8	50400	0.00		
Прочие услуги		226	244	х	8	50400	6543045.62	6543045.62	0.00
Прочие услуги		226	244	07.04	8	50400	6025483.62	6025483.62	
Прочие услуги		226	244	07.05	8	50400	517562.00	517562.00	
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	6710324.78	6710324.78	0.00
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244	х	8	50400	4486639.00	4486639.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	07.04	8	50400	4486639.00	4486639.00	
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 нематериальных 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	
<b>Планируемая сумма выплат за счет субсидии на иные цели, всего</b>		<b>000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9</b>	<b>50500</b>	<b>28666140.70</b>	<b>28666140.70</b>	<b>0.00</b>
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	557632.00	557632.00	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	507632.00	507632.00	
Прочие услуги		226	244	07.04	9	50500	57632.00	57632.00	
Прочие услуги		226	244	07.09	9	50500	450000.00	450000.00	
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	15335248.70	15335248.70	0.00
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244	х	9	50500	14874089.70	14874089.70	
Увеличение стоимости основных средств		310	244	07.04	9	50500	14695089.70	14695089.70	
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 нематериальных активов		330	244	07.04	9	50500	0.00		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	х	9	50500	461159.00	461159.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	07.04	9	50500	111159.00	111159.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	07.09	9	50500	350000.00	350000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	07.09	9	50500	350000.00	350000.00	
<b>Поступление финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>137969.62</b>	<b>137969.62</b>	<b>0.00</b>
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		510	х	х	8	50300	0.00		
Субсидии на выполнение государственного задания		510	х	х	8	50400	137969.62	137969.62	
<b>Выбытие финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>523243.65</b>	<b>523243.65</b>	<b>0.00</b>
из них:									
Субсидии на выполнение государственного задания		610	х	х	8	50400	0.00		
Субсидии на иные цели		610	х	х	9	50500	523243.65	523243.65	
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>		<b>000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 поступлений  
- 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

#### 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)