

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)

В.В.Черепанов/
(подпись) (расшифровка подписи)

"05" июля 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

		КОДЫ
Наименование учреждения (подразделения)	ГАПОУ ТО "Колледж цифровых и педагогических технологий"	Форма по ОКУД
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Тюменской облти	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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименования показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код вида расходов	КФСР	КВФФ	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 учреждениях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего		000	х	х	0	00000	28304331,40	28304331,40	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной экономической 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	8	50500	15464185,35	15464185,35	
Бюджетные ассигнования		180	х	х	8	50600	0,00	0,00	
Планируемая сумма поступлений, всего		000	х	х	8	00000	120512376,00	120512376,00	
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной экономической деятельности		000	х	х	8	50300	10991120,00	10991120,00	0,00
из них:									
Доходы от собственности		120	х	х	8	50300	454800,00	454800,00	0,00
Доходы от оказания услуг		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 взысканий и иных платежей		140	х	х	8	50300	0,00		
Иные доходы		180	х	х	8	50300	0,00		
из них:									
Прочие безвозвратные поступления		180	х	х	8	50320	82800,00	82800,00	
Средств во временном распоряжении		180	х	х	8	50330	0,00		
Доходы от ликвидации и реализации		400	х	х	8	50300	0,00		
из них:									
Доходы от выбытия имущества		410	х	х	8	50300	0,00		
Доходы от выбытия материальных запасов		440	х	х	8	50300	15000,00	15000,00	
Субсидии на выполнение государственного задания		130	х	х	8	50400	95796057,00	95796057,00	
Субсидии на иные цели		180	х	х	8	50500	13725199,00	13725199,00	
Бюджетные ассигнования		180	х	х	8	50600	0,00	0,00	
Планируемая сумма выплат, всего		000	х	х	0	00000	149153932,38	149153932,38	
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	24892336,10	24892336,10	
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244	х	0	00000	365640,00	365640,00	
Оплата информационных услуг		222	244	х	0	00000	75800,00	75800,00	
Оплата информационных 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	8437074,00	8437074,00	
Прочие услуги		226	244	х	0	00000	10740882,10	10740882,10	
Средств во временном распоряжении		280	х	х	0	00000	6373468,00	6373468,00	
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		282	380	х	0	00000	6373468,00	6373468,00	
Прочие расходы		280	х	х	0	00000	5506586,50	5506586,50	
в том числе:									
Прочие расходы		280	113	х	0	00000	145000,00	145000,00	
Прочие расходы		280	244	х	0	00000	534800,00	534800,00	
Прочие расходы		280	340	х	0	00000	4564486,50	4564486,50	
Прочие расходы		280	350	х	0	00000	50000,00	50000,00	
Прочие расходы		280	852	х	0	00000	37300,00	37300,00	
Прочие расходы		280	853	х	0	00000	175000,00	175000,00	
Погашения финансовых активов, всего		300	х	х	0	00000	27273593,75	27273593,75	
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244	х	0	00000	22805569,00	22805569,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244	х	0	00000	0,00	0,00	
Увеличение стоимости долгосрочных активов		330	244	х	0	00000	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	х	0	00000	4668024,75	4668024,75	
Планируемая сумма выплат, от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной экономической деятельности, всего		000	х	х	8	50300	15884260,27	15884260,27	0,00
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	7673650,00	7673650,00	0,00
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244	07.04	8	50300	45000,00	45000,00	
Оплата информационных услуг		222	244	07.04	8	50300	0,00	0,00	
Оплата информационных услуг		223	244	07.04	8	50300	2304440,00	2304440,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	07.04	8	50300	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		225	244	07.04	8	50300	2722850,00	2722850,00	
Прочие услуги		226	244	07.04	8	50300	2601360,00	2601360,00	
Средств во временном распоряжении		280	х	х	8	50300	1000000,00	1000000,00	0,00
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		282	380	07.04	8	50300	1000000,00	1000000,00	
Прочие расходы		280	х	х	8	50300	385000,00	385000,00	0,00
в том числе:									
Прочие расходы		280	113	07.04	8	50300	0,00	0,00	
Прочие расходы		280	244	07.04	8	50300	150000,00	150000,00	
Прочие расходы		280	350	07.04	8	50300	50000,00	50000,00	
Прочие расходы		280	852	07.04	8	50300	10000,00	10000,00	
Прочие расходы		280	853	07.04	8	50300	175000,00	175000,00	
Погашения финансовых 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	0,00	
Увеличение стоимости долгосрочных активов		330	244	07.04	8	50300	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	07.04	8	50300	1302400,97	1302400,97	
Прочие безвозвратные поступления		00000	000	х	8	50320	82800,00	82800,00	
из них:									
Оплата работ, услуг, всего		220	000	х	8	50320	0,00	0,00	
в том числе:									
Услуги по содержанию имущества		225	244	х	8	50320	0,00	0,00	
Прочие услуги		226	244	х	8	50320	0,00	0,00	
Средств во временном распоряжении		280	х	х	8	50320	0,00	0,00	
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		282	х	х	8	50320	0,00	0,00	
Прочие расходы		280	340	х	8	50320	82800,00	82800,00	
Поступления финансовых активов, всего		300	000	х	8	50320	0,00	0,00	
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244	х	8	50320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	х	8	50320	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код вида расходов	КФСР	КВФО	Код субсидии	Всего на плановый год	В том числе	
								Операции по лицевым счетам, открытым в органах ОК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемая сумма выплат за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	х	х	в	50400	104620731,38	104620731,38	0,00
из них:									
Оплата труда работников, всего		210	х	х	в	50400	80887718,00	80887718,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата		211	111	х	в	50400	81075295,00	81075295,00	0,00
Заработная плата		211	111	07.04	в	50400	57202195,00	57202195,00	
Заработная плата		211	111	07.05	в	50400	3783100,00	3783100,00	
Прочие выплаты		212	112	х	в	50400	878300,00	878300,00	0,00
Прочие выплаты		212	112	07.04	в	50400	878300,00	878300,00	
Прочие выплаты		212	112	07.05	в	50400	0,00	0,00	
Начисленные на выплаты по оплате труда		213	119	х	в	50400	18134123,00	18134123,00	0,00
Начисленные на выплаты по оплате труда		213	119	07.04	в	50400	17991835,00	17991835,00	
Начисленные на выплаты по оплате труда		213	119	07.05	в	50400	1142488,00	1142488,00	
Оплата работ, всего		220	х	х	в	50400	18357748,60	18357748,60	0,00
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244	07.04	в	50400	320640,00	320640,00	
Оплата транспортных услуг		222	244	07.04	в	50400	25800,00	25800,00	
Оплата коммунальных услуг		223	244	07.04	в	50400	2883600,00	2883600,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	07.04	в	50400	84900,00	84900,00	
Услуги по содержанию имущества		225	244	х	в	50400	5714224,00	5714224,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		225	244	07.04	в	50400	5714224,00	5714224,00	
Услуги по содержанию имущества		225	244	07.05	в	50400	0,00	0,00	
Прочие услуги		226	244	х	в	50400	7328584,60	7328584,60	0,00
Прочие услуги		226	244	07.04	в	50400	6811022,60	6811022,60	
Прочие услуги		226	244	07.05	в	50400	517562,00	517562,00	
Социальные обязательства, всего		280	х	х	в	50400	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		282	360	07.04	в	50400	0,00	0,00	
Прочие расходы		280	х	х	в	50400	332300,00	332300,00	0,00
в том числе:									
Прочие расходы		280	113	07.04	в	50400	145000,00	145000,00	
Прочие расходы		280	244	07.04	в	50400	173800,00	173800,00	
Прочие расходы		280	852	07.04	в	50400	13500,00	13500,00	
Прочие расходы		280	853	07.04	в	50400	0,00	0,00	
Поступления от реализации активов, всего		300	х	х	в	50400	6942664,78	6942664,78	0,00
в том числе:									
Увеличение стоимости облигаций		310	244	х	в	50400	4028500,00	4028500,00	0,00
Увеличение стоимости облигаций		310	244	07.04	в	50400	4028500,00	4028500,00	
Увеличение стоимости облигаций		310	244	07.05	в	50400	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244	07.04	в	50400	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	07.04	в	50400	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	07.04	в	50400	2814464,78	2814464,78	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	07.05	в	50400	1758771,78	1758771,78	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	07.09	в	50400	784994,00	784994,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	07.09	в	50400	372699,00	372699,00	
Планируемая сумма выплат за счет субсидии на иные цели, всего		000	х	х	в	50500	28866140,70	28866140,70	0,00
из них:									
Оплата труда работников, всего		210	х	х	в	50500	2400000,00	2400000,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата		211	111	07.09	в	50500	768050,00	768050,00	
Прочие выплаты		212	112	07.09	в	50500	1400000,00	1400000,00	
Начисленные на выплаты по оплате труда		213	119	07.09	в	50500	231950,00	231950,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		220	х	х	в	50500	860937,50	860937,50	0,00
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244	07.04	в	50500	0,00	0,00	
Оплата транспортных услуг		222	244	07.09	в	50500	50000,00	50000,00	
Оплата коммунальных услуг		223	244	07.04	в	50500	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	07.04	в	50500	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		225	244	07.04	в	50500	0,00	0,00	
Прочие услуги		226	244	х	в	50500	810937,50	810937,50	
Прочие услуги		226	244	07.04	в	50500	360937,50	360937,50	
Прочие услуги		226	244	07.09	в	50500	450000,00	450000,00	
Социальные обязательства, всего		280	х	х	в	50500	5373468,00	5373468,00	0,00
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		282	360	07.04	в	50500	5373468,00	5373468,00	
Прочие расходы		280	х	х	в	50500	4706486,50	4706486,50	0,00
в том числе:									
Прочие расходы		280	113	07.04	в	50500	0,00	0,00	
Прочие расходы		280	244	07.09	в	50500	211000,00	211000,00	
Прочие расходы		280	340	07.04	в	50500	4481686,50	4481686,50	
Прочие расходы		280	340	07.09	в	50500	13800,00	13800,00	
Прочие расходы		280	852	07.04	в	50500	0,00	0,00	
Поступления от реализации активов, всего		300	х	х	в	50500	15325248,70	15325248,70	0,00
в том числе:									
Увеличение стоимости облигаций		310	244	х	в	50500	14874088,70	14874088,70	
Увеличение стоимости облигаций		310	244	07.04	в	50500	14695089,70	14695089,70	
Увеличение стоимости облигаций		310	244	07.09	в	50500	178000,00	178000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244	07.04	в	50500	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	07.04	в	50500	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	х	в	50500	451159,00	451159,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	07.04	в	50500	111159,00	111159,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	07.09	в	50500	340000,00	340000,00	
Поступления от реализации активов		000	х	х	в	00000	860468,60	860468,60	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		510	х	х	в	50300	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания		510	х	х	в	50400	860468,60	860468,60	
Выбытие финансовых активов		000	х	х	в	00000	523243,65	523243,65	0,00
из них:									
Субсидии на выполнение государственного задания		610	х	х	в	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		610	х	х	в	50500	523243,65	523243,65	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		000	х	х	в	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	в	50300	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания		130	х	х	в	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	х	х	в	50500	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции		180	х	х	в	50600	0,00	0,00	

* записывается 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.

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



Дадаева И.А.
(расшифровка подписи)

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