

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ДПО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Веснина

(расшифровка подписи)

20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов**



Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Областное государственное бюджетное профессиональное учреждение "Томский техникум социальных технологий" по РУБП/НУБП

ИНН/КПП 7019037776/7017701001

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02533278
	00487
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент профессионального образования Томской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 634009, г. Томск, ул. Войкова, дом 86

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- 1.1.1. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена
- 1.1.2. Формирование у лиц, обучающихся в Техникуме, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.
- 1.1.3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих.
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- 1.2.1. Осуществлять образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования
- 1.2.2. профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих по программам дополнительного профессионального образования
- 1.2.3. Заключение договоров сетевого взаимодействия
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
- 1.3.1. предоставление консалтинговых услуг по направлениям подготовки Учреждения по договорам с физическими и юридическими лицами;
- 1.3.2. осуществлять спортивную и физкультурно-оздоровительную деятельность;
- 1.3.3. организовывать и проводить ярмарки, выставки-продаж, благотворительные мероприятия
- 1.3.4. разработка, реализация и тиражирование учебных, учебно-методических материалов, оказание копировально-множительных и рекламных услуг;
- 1.3.5. предоставление библиотечных и информационных услуг;
- 1.3.6. производить и реализовывать продукцию производственного, технического и бытового назначения;
- 1.3.7. производить, перерабатывать и сбывать сельскохозяйственную продукцию, продукцию цветоводства и садоводства;
- 1.3.8. сдавать лом и отходы черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- 1.3.9. оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами начального профессионального образования, по договорам с физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим гражданским законодательством;
- 1.3.10. предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами для обучения по основным образовательным программам начального профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приема обучающихся;
- 1.3.10. предоставление платных образовательных услуг по профессиональной подготовке и переподготовке;
- 1.3.11. сдавать в аренду имущества, принадлежащего Учреждению на праве оперативного управления, в установленном порядке
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: на сумму 12 355 840,00 руб.
в том числе:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 12 355 840,00 руб.
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 руб.
приобретенного учреждением за счет собственных доходов, полученных от приносящей доход деятельности - 0,00 руб.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: сумму 12 395 587,05 руб.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 11 128 672,66 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2016 г.**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	3
Нефинансовые активы, всего:	23484,50
из них:	
недвижимое имущество, всего:	12355,80
в том числе: остаточная стоимость	6063,92
особо ценное движимое имущество, всего:	11128,70
в том числе: остаточная стоимость	2415,50
Финансовые активы, всего:	4956,10
из них:	
денежные средства учреждения, всего	4559,10
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	4559,10
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	80,20
дебиторская задолженность по расходам	316,80
Обязательства, всего:	1096,80
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1096,80
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на «01» января 2017 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		всего	Объем финансового обеспечения на 2016 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг
			КВР	КОСГУ		6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего: в том числе:		100	X	49 532 043,42	32 861 600,00	14 274 828,00			2 395 615,42		
Субсидии на выполнение государственного задания		110	X	32 861 600,00	32 861 600,00						
Бюджетные инвестиции		120	X								
Целевые субсидии:		130	X	14 274 828,00	14 274 828,00						
Субсидии областным бюджетным и автономному учреждению на выплату стипендий по очной форме обучения в ОГУ и ОГАУ			X	4 649 779,00	4 649 779,00						
Субсидии на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством РФ и (или) ТО мер соц. поддержки отдельным категориям обучающихся			X	8 900 114,00	8 900 114,00						
Субсидии на выполнение мероприятий государственной программы "Развитие системы отдала и оздоровления детей Томской области на 2014-2020 гг."			X	135 135,00	135 135,00						
Субсидии на выполнение мероприятий по реализации ИП Томской области "Доступная среда на 2014-2016гг."			X	589 800,00	589 800,00						
Поступления от оказания государственным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		140	X	2 012 487,09	2 012 487,09				2 012 487,09		
Услуга №1 предоставление платных образовательных услуг по профессиональной подготовке и переподготовке			X	480 481,00	480 481,00				480 481,00		
Услуга №2 производство и реализация производственного, технического и бытового назначения, услуги столовой				1 532 006,09	1 532 006,09				1 532 006,09		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		150		383 128,33	383 128,33				383 128,33		
в том числе:			X								
доходы от собственности			X	117 628,47	117 628,47				117 628,47		
доходы от оказания услуг, работ			X	103 473,33	103 473,33				103 473,33		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм			X	162 026,53	162 026,53				162 026,53		
прочие доходы			X								
Поступления от реализации ценных бумаг		160	X								

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи	244	221	214 222,71	193 522,71	4 200,00			16 500,00		
	Транспортные услуги	244	222	5 107,96	5 107,96						
	Коммунальные услуги, всего:	244	223	1 703 944,16	1 555 819,16	10 300,00			137 825,00		
	в том числе:										
	Оплата отопления и технологических нужд				844 977,73	2 905,93			137 825,00		
	Оплата потребления электрической энергии				509 050,28	7 394,07					
	Оплата водоснабженной помещений				201 791,15						
	Арендная плата за пользование имуществом	244	224								
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 801 413,01	1 615 938,07				185 474,94		
	Прочие работы, услуги	244	226	3 740 444,03	2 691 631,61	610 131,92			438 680,50		
Прочие расходы	244	290	23 555,00					23 555,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	4 626 876,69	3 383 241,69	1 240 000,00			3 635,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2 289 916,32	1 647 814,75	1 500,00			640 601,57			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	13 827 509,76	102 481,76	13 685 028,00			40 000,00			
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению	321	262	6 832 856,75	102 481,76	6 730 374,99					
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Прочие работы, услуги	323	226	1 099 318,35		1 099 318,35				
		Увеличение стоимости материальных запасов	323	340	1 070 420,66		1 070 420,66				
	Стипендии	Прочие расходы	340	290	4 649 779,00		4 649 779,00				
		Иные выплаты населению	360	262	135 135,00		135 135,00				
	Прочие расходы	Прочие расходы	360	290	40 000,00					40 000,00	
			850		306 487,64	242 450,24			64 037,40		
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Прочие расходы	241	290	201 494,00	186 494,00				15 000,00	
		Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	Прочие расходы	242	290	59 456,24	55 956,24				3 500,00
			Уплата иных платежей	243	290	45 537,40	45 537,40				45 537,40
Поступление финансовых активов, всего		Прочие расходы	300	X	49 532 043,42	32 861 600,00	14 274 828,00			2 395 615,42	
		из них:									
Увеличение остатков средств		310	X	49 532 043,42	32 861 600,00	14 274 828,00			2 395 615,42		
прочие поступления		320	X								
Выбытие финансовых активов, всего		Прочие расходы	400	X	53 891 961,53	35 688 551,98	15 687 159,92			2 516 249,63	
		из них:									
Уменьшение остатков средств		410	X	53 891 961,53	35 688 551,98	15 687 159,92			2 516 249,63		
прочие выбытия	420	X									
Остаток средств на начало года	Остаток средств на начало года	500	X	4 447 398,08	2 826 951,98	1 499 811,89			120 634,21		
	Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи	244	221	236 000,00	230 000,00				6 000,00
	Транспортные услуги	244	222						
	Коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	2 182 900,00	2 072 900,00				110 000,00
	Оплата отопления и				1 094 000,00				110 000,00
	Оплата потребления				823 400,00				
	Оплата водоснабжения				155 500,00				
	Арендная плата за пользование имуществом	244	224						
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 400 000,00	2 050 000,00				350 000,00
	Прочие работы, услуги	244	226	3 173 000,00	3 083 000,00				90 000,00
	Прочие расходы	244	290	36 300,00	36 300,00				
	Увеличение стоимости основных средств	244	310	300 000,00	200 000,00				100 000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	3 794 030,00	2 184 030,00				1 610 000,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300		17 673 700,00		17 673 700,00			
	в том числе:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	262	4 800 000,00		4 800 000,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	323	226							
в целях их социального обеспечения	323	340	8 604 800,00		8 604 800,00				
Стипендии	340	290	4 268 900,00		4 268 900,00				
Иные выплаты населению	360	262							
Прочие расходы	360	290							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		224 700,00	199 700,00				25 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	214 700,00	199 700,00				15 000,00	
Прочие расходы									
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	5 000,00					5 000,00	
Уплата иных платежей	853	290	5 000,00					5 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	500	51 491 000,00	30 404 600,00	17 673 700,00			3 412 700,00	
из них:									
Увеличение остатков средств	310	510	51 491 000,00	30 404 600,00	17 673 700,00			3 412 700,00	
Прочие поступления	320	520							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	51 491 000,00	30 404 600,00	17 673 700,00			3 412 700,00	
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	610	51 491 000,00	30 404 600,00	17 673 700,00			3 412 700,00	
Прочие выбытия	420	620							
Остаток средств на начало года	500		0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "01" января 2017 г.

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		всего	Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			КВР	КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе:		поступления от оказания услуг
						6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего: в том числе:		100	X	X	51 491 000,00	30 404 600,00	17 673 700,00			3 412 700,00		
Субсидии на выполнение государственного задания		110	X	130	30 404 600,00	30 404 600,00						
Бюджетные инвестиции		120	X									
Целевые субсидии		130	X	180	17 673 700,00	17 673 700,00						
в том числе:			X									
Субсидии областным бюджетным и автономному учреждению на выплату стипендий по очной форме обучения в ОУБЕ и ОГАУ					4 268 900,00		4 268 900,00					
Субсидии на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством РФ и (или) ТО мер соц. поддержки отдельным категориям обучающихся			X		13 404 800,00		13 404 800,00					
Субсидии на выполнение мероприятий государственной программы "Развитие системы отряда и оздоровления детей Томской области на 2014-2020 гг."			X									
Субсидии на выполнение мероприятий по реализации ГП Томской области "Доступная среда на 2014-2016гг."			X									
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		140	X	130	3 312 700,00					3 312 700,00		
Услуга №1 предоставление платных образовательных услуг по профессиональной подготовке и переподготовке			X									
Услуга №2 производство и реализации производственного, технического и бытового назначения, услуги столовой		150			3 312 700,00					3 312 700,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе:			X		100 000,00					100 000,00		
доходы от собственности			X									
доходы от оказания услуг, работ			X	120								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм			X	130								
прочие доходы			X	140								
Поступления от реализации ценных бумаг		160	X		100 000,00					100 000,00		

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи	244	221	236 000,00	230 000,00				6 000,00
	Транспортные услуги	244	222						
	Коммунальные услуги, всего: в том числе:	244	223	2 182 900,00	2 072 900,00				110 000,00
	Оплата отощления и				1 094 000,00				110 000,00
	Оплата водоснабжения				823 400,00				
	Оплата потребления				155 500,00				
	Арендная плата за пользование имуществом	244	224						
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 400 000,00	2 050 000,00				350 000,00
	Прочие работы, услуги	244	226	3 173 000,00	3 083 000,00				90 000,00
	Прочие расходы	244	290	36 300,00	36 300,00				
222	Увеличение стоимости основных средств	244	310	300 000,00	200 000,00				100 000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	3 794 030,00	2 184 030,00				1 610 000,00
		300		17 673 700,00		17 673 700,00			
		321	262	4 800 000,00		4 800 000,00			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	231							
	Прочие работы, услуги	232	226						
	Увеличение стоимости материальных запасов	232	340	8 604 800,00		8 604 800,00			
	Прочие расходы	232	290	4 268 900,00		4 268 900,00			
Приобретение товаров, работ, услуг: в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Пособия по социальной помощи населению	234	262						
	Прочие расходы	234	290						
		360		224 700,00	199 700,00				25 000,00
		850							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	Прочие расходы	240	290						
	Прочие расходы	241	290	214 700,00	199 700,00				15 000,00
	Прочие расходы	242	290	5 000,00					5 000,00
	Прочие расходы	243	290	5 000,00					5 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	Прочие расходы	300	500	51 491 000,00	30 404 600,00	17 673 700,00			3 412 700,00
	Увеличение остатков средств прочие поступления	310	510	51 491 000,00	30 404 600,00	17 673 700,00			3 412 700,00
	Увеличение остатков средств прочие поступления	320	520						
	Выбытие финансовых активов, всего	400	600	51 491 000,00	30 404 600,00	17 673 700,00			3 412 700,00
Из них:	Уменьшение остатков средств прочие поступления	410	610	51 491 000,00	30 404 600,00	17 673 700,00			3 412 700,00
	Прочие выбытия	420	620						
	Остаток средств на начало года	500			0,00				
	Остаток средств на конец года	600							

VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "01" января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
	на 2016 г. финансовый год	на 2016 г. 1-й год планового периода	на 2016 г. 2-й год планового периода	на 2016 г. финансовый год	на 2016 г. 1-й год планового периода	на 2016 г. 2-й год планового периода	на 2016 г. финансовый год	на 2016 г. 1-й год планового периода	на 2016 г. 2-й год планового периода	на 2016 г. финансовый год	на 2016 г. 1-й год планового периода	на 2016 г. 2-й год планового периода		
1 выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	0001	X	16 711 543,11	20 727 030,00	20 727 030,00	16 711 543,11	20 727 030,00	20 727 030,00	-	-	-			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 155 440,75			3 155 440,75								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	13 556 102,36			13 556 102,36								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2017		20 727 030,00			20 727 030,00							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2018			20 727 030,00			20 727 030,00						

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на "01" января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	111 760,50
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	227 718,13
Выбытие	040	339 478,63

VIII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	
	030	

Директор ОГБПОУ "ТТСТ"


(подпись) О.Б. Гудожникова

Главный бухгалтер


(подпись) Л.А. Виданова

