

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента профессионального образования Томской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Веснина

(расшифровка подписи)

Подпись

20 18 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование государственного бюджетного учреждения **Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский экономико-промышленный колледж"**

ИНН/КПП **7020015424/701701001**

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения **634006, г. Томск, ул. Пушкина, дом 63, строение 52**

КОДЫ

| | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 11.07.2018 |
| по ОКПО | 00234459 |
| по РУБП | 692J0069 |
| по ОКВ | 643 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- подготовка специалистов среднего звена;
- подготовка квалифицированных рабочих, служащих.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- 1.2.1. Образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования.
- 1.2.2. Образовательная деятельность по программам профессионального обучения.
- 1.2.3. Образовательная деятельность по программам по дополнительным общеразвивающим программам.
- 1.2.4. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, принадлежащим к укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования, относящимся в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»: 09.00.00. Информатика и вычислительная техника; 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи; 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; 27.00.00 управление в технических системах; 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 38.00.00. Экономика и управление; 40.00.00 Юриспруденция; 43.00.00 Сервис и туризм; 44.00.00 Образование и педагогические науки; 46.00.00 История и археология.
- 2) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, принадлежащим к укрупненным группам профессий среднего профессионального образования, относящимся в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»: 09.00.00. Информатика и вычислительная техника; 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи; 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 38.00.00. Экономика и управление; 43.00.00 Сервис и туризм.
- 3) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, принадлежащим к следующим укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009г. № 355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»: 030000 Гуманитарные науки; 050000 Образование и педагогика; 080000 Экономика и управление; 100000 Сфера обслуживания; 110000 Сельское и рыбное хозяйство; 120000 Геодезия и землеустройство; 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника; 150000 Metallургия, машиностроение и металлообработка; 210000 Электронная техника, радиотехника и связь; 220000 Автоматика и управление; 230000 Информатика и вычислительная техника.
- 4) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, принадлежащим к следующим укрупненным группам направлений подготовки, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009г. № 354 «Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования»: 030000 Гуманитарные науки; 080000 Экономика и управление; 100000 Сфера обслуживания; 110000 Сельское и рыбное хозяйство; 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника; 150000 Metallургия, машиностроение и металлообработка; 220000 Автоматика и управление; 230000 Информатика и вычислительная техника; 260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров.
- 5) реализация образовательных программ среднего профессионального обучения - по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих и служащих, программам повышения квалификации рабочих и служащих.
- 6) реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ.
- 7) реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 75 369,88 тыс. руб.

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 72 924,89 тыс. руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 тыс. руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 2 444,99 тыс. руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 56 494,17 тыс. руб.

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 48 123,58 тыс. руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.**

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|------------------|
| 2 | 3 |
| Нефинансовые активы, всего: | 256 420,28 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего: | 75 369,88 |
| в том числе: остаточная стоимость | 37 417,26 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 48 123,58 |
| в том числе: остаточная стоимость | 12 525,41 |
| Финансовые активы, всего: | -244 580,32 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 22,33 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 22,33 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| иные финансовые инструменты | 0,00 |
| дебиторская задолженность по доходам | 3 784,41 |
| дебиторская задолженность по расходам | 652,20 |
| Обязательства, всего: | 2 585,61 |
| из них: | |
| долговые обязательства | 0,00 |
| кредиторская задолженность: | 2 585,61 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|------------|-----|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|
| Изготовление и реализация изделий из металла; | | | X | 131 | 1 500 000,00 | | | | | | 1 500 000,00 | |
| доходы от операционной аренды | | | X | 121 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | |
| доходы от компенсации затрат | | | X | 134 | 6 000,00 | | | | | | 6 000,00 | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | 150 | | | | 231 200,00 | | | | | | 231 200,00 | 31 200,00 |
| в том числе: | | | X | | | | | | | | | |
| иные доходы | | | X | 189 | 231 200,00 | | | | | | 231 200,00 | 31 200,00 |
| Поступления от реализации ценных бумаг | 160 | | X | | | | | | | | | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет (-) | 170 | | X | 183 | | | | | | | | |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-) | 180 | | X | 131 | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу | 210 | | 110 | | 72 442 884,36 | 59 015 084,36 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 289 800,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | | 111 | 211 | 55 215 960,00 | 45 315 960,00 | | | | | 9 900 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| премиальный фонд руководителя | | 211 | 111 | 211 | 620 000,00 | 620 000,00 | | | | | 0,00 | |
| Прочие выплаты | | 212 | 112 | 212 | 551 704,36 | 13 704,36 | 138 000,00 | | | | 400 000,00 | |
| | | | | 222 | 0,00 | | | | | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 213 | 113 | 296 | 0,00 | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 214 | 119 | 213 | 16 675 220,00 | 13 685 420,00 | | | | | | 2 989 800,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|---------------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | Прочие выплаты | 212 | 112 | 212 | 430 000,00 | 30 000,00 | | | | | 400 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 213 | 14 074 348,00 | 11 084 548,00 | | | | | 2 989 800,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг | | 220 | 240 | 240 | 22 805 539,50 | 18 632 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173 119,50 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Транспортные услуги | | 243 | 222 | | | | | | | |
| | Арендная плата за пользование имуществом | | 243 | 224 | | | | | | | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 221 | 243 | 225 | | | | | | | |
| | Прочие работы, услуги | | 243 | 226 | | | | | | | |
| | Иные расходы | | 243 | 296 | | | | | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | | 243 | 310 | | | | | | | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | | 243 | 340 | | | | | | | |
| | Услуги связи | | 244 | 221 | | 330 000,00 | 300 000,00 | | | | 30 000,00 |
| | Транспортные услуги | | 244 | 222 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| | Коммунальные услуги, всего: в том числе: | | 244 | 223 | | 10 395 316,50 | 9 299 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 516,50 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Оплата отопления и технологических нужд | | | | 4 145 516,50 | 3 500 000,00 | | | | | 645 516,50 |
| | Оплата потребления электрической энергии | | | | 4 550 000,00 | 4 200 000,00 | | | | | 350 000,00 |
| | Оплата водоснабжений | | | | 1 699 800,00 | 1 599 800,00 | | | | | 100 000,00 |
| | Арендная плата за пользование имуществом | 222 | 244 | 224 | | | | | | | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | | 2 332 620,00 | 2 132 620,00 | | | | 200 000,00 |
| | Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | | 4 400 000,00 | 3 500 000,00 | | | | 900 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | Иные расходы | | 244 | 296 | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| | Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | | 1 050 000,00 | 400 000,00 | | | | 650 000,00 |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | | 4 222 603,00 | 3 000 000,00 | | | | 1 222 603,00 |

**V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 11 июля 2018 г.**

| Наименование показателя | Наименование расходов | Код строки | Код бюджетной классификации | | всего | Объем финансового обеспечения на 2020 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 | поступления от оказания | |
| | | | | | | | | | | из них | гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Поступления от доходов, всего: | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | 110 | X | 131 | 68 006 000,00 | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | | 120 | X | | | | | | | | |
| Целевые субсидии | | 130 | X | | 13 838 800,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | X | | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета | | | X | 183 | 7 178 700,00 | | 7 178 700,00 | | | | |
| Субсидии на предоставление установленных законодательством РФ и (или) ТО мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся | | | X | 183 | 6 660 100,00 | | 6 660 100,00 | | | | |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, | | 140 | X | 131 | 16 900 000,00 | | | | | 16 900 000,00 | |
| ВСЕГО | | | X | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100 694 800,00 | | 13 838 800,00 | | 10 | 18 850 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----|--------------|---------------|---------------|------------|------|--------------|--------------|
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | Прочие выплаты | 212 | 112 | 212 | 430 000,00 | 30 000,00 | | | | 400 000,00 |
| | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | 119 | 213 | 14 074 348,00 | 11 084 548,00 | | | | 2 989 800,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг в том числе: Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Расходы на закупку товаров, работ и услуг | 220 | 240 | | 22 805 539,50 | 18 632 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173 119,50 |
| | Транспортные услуги | | 243 | 222 | | | | | | |
| | Арендная плата за пользование имуществом | | 243 | 224 | | | | | | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 221 | 243 | 225 | | | | | | |
| | Прочие работы, услуги | | 243 | 226 | | | | | | |
| | Иные расходы | | 243 | 296 | | | | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | | 243 | 310 | | | | | | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | | 243 | 340 | | | | | | |
| | Услуги связи | | 244 | 221 | | 330 000,00 | 300 000,00 | | | 30 000,00 |
| | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Транспортные услуги | | 244 | 222 | 50 000,00 | | | | |
| Коммунальные услуги, всего: в том числе: | | | 244 | 223 | 10 395 316,50 | 9 299 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 516,50 |
| Оплата отопления и технологических нужд | | | | | 4 145 516,50 | 3 500 000,00 | | | | 645 516,50 |
| Оплата потребления электрической энергии | | | | | 4 550 000,00 | 4 200 000,00 | | | | 350 000,00 |
| Оплата водоснабжений | | | | | 1 699 800,00 | 1 599 800,00 | | | | 100 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 222 | 244 | 224 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 244 | 225 | 2 332 620,00 | 2 132 620,00 | | | | 200 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | | 244 | 226 | 4 400 000,00 | 3 500 000,00 | | | | 900 000,00 |
| Иные расходы | | | 244 | 296 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 244 | 310 | 1 050 000,00 | 400 000,00 | | | | 650 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 4 222 603,00 | 3 000 000,00 | | | | 1 222 603,00 | |

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 11 июля 2018 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 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 23 051,23 |
| Выбытие | 040 | 23 051,23 |

VIII. Справочная информация

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

И. о. директора

Главный бухгалтер



А.Г. Самойленко

О.В. Четверухина