

Приложение 1 к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных, автономных учреждений, учредителем которых является министерство образования Тульской области

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Министр образования Тульской области**



(подпись)

**О.А.Осташко**

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2016 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности**  
**на 2016 год**  
плановый период

" 30 " декабря 2016 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения **Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области "Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса"**

ИНН / КПП **7104015967 / 710401001**

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя : **министерство образования Тульской области**

Адрес фактического местонахождения государственного (бюджетного, автономного) учреждения (подразделения)  
**300005 г. Тула , ул. Чмутова ,д. 1в**

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.12.2016
по ОКПО	04535867
по ОКЕИ	383

# **I. Сведения о деятельности государственного бюджетного, (автономного) учреждения**

## **1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:**

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения профессионального образования;
- 2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена;
- 3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- 4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

## **1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:**

- 1) реализация образовательных программ начального, среднего и дополнительного профессионального образования;
- 2) осуществление подготовки, профессиональной подготовки и (или) повышения квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных образовательных программ;
- 3) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.

## **1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

### **Поступления от иной приносящей доход деятельности:**

- от оказания платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и стандартами;
- от деятельности столовых ;
- от продажи различных услуг, продажи товаров;
- безвозмездные поступления ( добровольные пожертвования студентов и их родителей, целевые взносы физических и юридических лиц и др. безвозмездные поступления).

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	43 725 561,09
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	37 502 298,54
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления (приложение №1)	37 502 298,54
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	37 502 298,54
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	9 919 417,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	31 717 414,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (приложение 3)	2 691 089,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества (приложение №3)	568 224,20
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	-36 456 396,03
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	1 691,45
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 691,45
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	53 888,39
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	53 888,39
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего:</b>	93 343,25
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-38 560,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	

3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-38 560,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	131 903,25
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	15 669,30
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	116 233,95

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операций сектора государственного управления		Всего операций по лицевым счетам
	КВР	ЭКР	
Остаток средств на начало планируемого года		X	1 229 307,47
<b>Поступления , всего:</b>		X	<b>132 711 547,60</b>
в том числе:			
<i>Субсидии на выполнение государственного задания (разрезе государственных услуг), всего</i>		000 0 00 00000 00 8400 130	<b>92 505 720,00</b>
<i>Страхование имущества</i>		000 0 00 00000 00 8400 130	<b>50 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели, всего</i>		000 0 00 00000 00 9500 180	<b>20 385 980,00</b>
Закон ТО "Об образовании"		x	4 193 280,00
Постановление правительства Тульской области "Об утверждении порядка назначений стипендий"		x	4 489 200,00
Закон ТО "О библиотечном деле"		000 0 00 00000 00 9500 180	32 500,00
Закон ТО "О защите прав ребенка"		000 0 00 00000 00 9500 180	11 195 500,00
ЗТО "Мероприятия для детей и молодежи"		000 0 00 00000 00 9500 180	265 000,00
ЗТО "Мероприятия по модернизации учреждений профессионального образования"		000 0 00 00000 00 9500 180	120 600,00
Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров		000 0 00 00000 00 9500 180	89 900,00
<i>Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области</i>		000 0 00 00000 00 8210 130	<b>5 787 030,00</b>
в т.ч.			
услуга №1/поступления от оказания платных образовательных услуг,относящихся к основным видам деятельности			150 000,00
услуга №2/поступления от оказания платных дополнительных образовательных услуг,не предусмотренных соответствующими образовательными программами и стандартами			5 637 030,00
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего</b>		X	<b>13 982 817,60</b>
в т.ч.			
-поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180	558 900,00
-от продажи различных услуг,продажи товаров		000 0 00 00000 00 8210 130	600 000,00
-от деятельности столовых		000 0 00 00000 00 8210 130	12 764 198,63
- доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140	2 921,28
-от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440	56 797,69
<b>Выплаты, всего:</b>			<b>133 940 855,07</b>
в том числе за счет:			
<b>Субсидий на выполнение государственного задания (в разрезе государственных услуг), всего:</b>			<b>92 555 720,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	78 447 016,31
из них:			
Заработная плата	111	211	60 282 082,54
Прочие выплаты	112	212	73 971,21
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	18 090 962,56
Оплата работ, услуг, всего		220	10 153 208,49
из них:			
Услуги связи	244	221	592 628,79
Транспортные услуги	244	222	0,00
Коммунальные услуги	244	223	7 100 914,70
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 604 665,00
Прочие работы, услуги	244	226	855 000,00
Прочие расходы	851	290	2 156 720,30
Прочие расходы	852	290	24 154,90
Поступление нефинансовых активов, из них		300	1 724 620,00

Увеличение стоимости основных средств		310	90 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 634 620,00
<b>Страхование имущества</b>			<b>50 000,00</b>
Прочие работы, услуги	244	226	50 000,00
<b>Субсидий на иные цели, всего:</b>			<b>21 594 443,41</b>
из них:			
<i>Закон ТО "Об образовании"</i>			<b>4 193 280,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них		210	2 887 378,64
Заработная плата	111	211	2 217 966,20
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	669 412,44
Оплата работ, услуг, всего		220	518 302,19
из них:			
Прочие работы, услуги	244	226	518 302,19
Поступление нефинансовых активов, из них		300	787 599,17
из них:			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	787 599,17
<i>Закон ТО "О защите прав ребенка"</i>			<b>11 195 500,00</b>
Социальное обеспечение, всего		260	11 195 500,00
из них:			
Денежные компенсации обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот	321	262	11 195 500,00
<i>Постановление правительства Тульской области "Об утверждении порядка назначений стипендий"</i>			<b>4 489 200,00</b>
Прочие расходы	340	290	4 489 200,00
<i>Закон ТО "О библиотечном деле"</i>			<b>32 500,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них		210	32 500,00
Заработная плата	111	211	24 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 600,00
<i>ЗТО "Мероприятия для детей и молодежи"</i>			<b>265 000,00</b>
Оплата работ, услуг, из них		220	62 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	62 000,00
Поступление нефинансовых активов, из них		300	203 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	179 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	23 500,00
<i>ЗТО "Мероприятия по модернизации учреждений профессионального образования"</i>			<b>120 600,00</b>
Оплата работ, услуг, всего		220	120 600,00
из них:			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	120 600,00
<i>Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров</i>			<b>89 900,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	32 770,32
из них:			
Заработная плата	111	211	25 169,20
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 601,12
Оплата работ, услуг, всего		220	33 273,68
из них:			
Коммунальные услуги	244	223	33 273,68
Поступление нефинансовых активов, из них		300	23 856,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	23 856,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества, из них</i>			<b>1 208 463,41</b>
Капитальный ремонт-99.00.00	244	225	1 208 463,41
<b>Поступления от оказания бюджетным, (автономным) учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области</b>			<b>5 787 030,00</b>
в т.ч.			
<i>Услуга № 1/поступления от оказания платных образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности</i>			<b>150 000,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	132 800,00
из них:			

Заработная плата	111	211	102 000,00
Прочие выплаты	112	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	30 800,00
Поступление нефинансовых активов, из них		300	17 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	17 200,00
<i>Услуга № 2 / поступления от оказания платных дополнительных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и стандартами</i>			<b>5 637 030,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		210	1 922 225,00
из них:			
Заработная плата	111	211	1 476 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	446 225,00
Оплата работ, услуг, всего из них:		220	2 295 000,00
Услуги связи	244	221	5 923,12
Транспортные услуги	244	222	0,00
Коммунальные услуги	244	223	160 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	289 076,88
Прочие работы, услуги	244	226	1 840 000,00
Прочие расходы	852	290	30 884,88
Поступление нефинансовых активов, из них:		300	1 388 920,12
Увеличение стоимости основных средств	244	310	873 115,12
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	515 805,00
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>			<b>14 003 661,66</b>
в т.ч.			
<i>Поступления от продажи различных услуг, продажи товаров</i>			<b>600 000,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		210	390 700,00
из них:			
Заработная плата	111	211	320 000,00
Прочие выплаты	112	212	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	65 700,00
Оплата работ, услуг, всего: из них:		220	49 000,00
Услуги связи	244	221	4 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	45 000,00
Прочие расходы	853	290	5 000,00
Поступление нефинансовых активов, из них		300	155 300,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	155 300,00
<b>Поступления от деятельности столовых</b>			<b>12 785 042,69</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		210	2 506 995,75
из них:			
Заработная плата	111	211	1 520 942,75
Прочие выплаты	112	212	155 171,94
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	830 881,06
Оплата работ, услуг, всего: из них:		220	2 482 995,12
Коммунальные услуги	244	223	381 390,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 566 331,12
Прочие работы, услуги	244	226	535 274,00
Прочие расходы	350	290	74 750,00
Прочие расходы	853	290	82 328,00
Поступление нефинансовых активов, из них:		300	7 637 973,82
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 407 563,43
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	6 230 410,39
<b>Поступления от денежных пожертвований</b>			<b>558 900,00</b>
Прочие расходы	852	290	5 000,00
Поступление нефинансовых активов, из них:		300	553 900,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	533 900,00

Доходы от возмещения ущерба		300	56 797,69
Прочие услуги	244	340	56 797,69
Поступления от оказания прочих услуг		300	2 921,28
Прочие услуги	244	340	2 921,28

Директор ГПОУ ТО "ТКПТС"

Главный бухгалтер ГКУ ТО "ЦБ МО ТО"

Исполнитель: экономист I категории ГКУ ТО "ЦБ МО ТО"  
Э.А. Толокнова тел. 8(4872) 33-83-98 (доб.6272)  
"30" декабря 2016г.



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

С.С.Курдюмов

О.А.Пушкина

*[Handwritten signature]*