

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии  
питания, коммерции и сервиса"  
(руководитель учреждения)

Таланина М.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2016 г.

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

		КОДЫ
Наименование учреждения (подразделения)	Директор ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса"	Форма по ОКУД
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Тюменской области	по ОКПО
Адрес фактического местонахождения учреждения	625027, г.Тюмень, ул. Мельникайте, 76	Глава по БК
ИНН	7203003137	
КПП	720301001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

## I. Сведения о деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение (сумма)
1.1.	Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом:	x
	Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере образования	x
1.2.	Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом:	x
	Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;	x
	Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;	x
	Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;	x
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.	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
	Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;	x
	Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;	x
	Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;	x
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.	x
1.4.	<b>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:</b>	25 839 416
1.4.1.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	25 839 416
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>	25 473 434
1.5.1.	<i>Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>	12 516 693

## II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Значение (сумма)
1	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	59507709,1
	<b>в том числе: остаточная стоимость</b>	20167367,64
	<b>из них:</b>	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	25 839 416
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	9 183 313,30
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	12 516 693
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	8 533 630,55
2.	<b>Финансовые активы, всего:</b>	95 884 525,34
	<b>из них:</b>	
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	80 717 522,29
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	3 629 304,94
3.	<b>Обязательства, всего</b>	21 981 742,61
	<b>из них:</b>	
3.1.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	0,00

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Код вида расходов	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>X</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>11 537 698,11</b>	<b>11 537 698,11</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	8	50300	4 529 600,90	4 529 600,90	
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	8	50400	7 008 097,21	7 008 097,21	
Субсидии на иные цели	180	X	9	50500	0,00		
<b>Планируемая сумма поступлений, всего</b>	<b>000</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>97 450 800,00</b>	<b>97 450 800,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	8	50300	23 520 000,00	23 520 000,00	0,00
из них:							
Доходы от собственности	120	X	8	50300	300 000,00	300 000,00	0,00
из них:							
Доходы от аренды активов	120	X	8	50300	300 000,00	300 000,00	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	130	X	8	50300	23 000 000,00	23 000 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	8	50300	0,00		
Иные прочие доходы	180	X	8	50300	200 000,00	200 000,00	0,00
из них:							
Прочие безвозмездные поступления	180	X	8	50320	200 000,00	200 000,00	
Средства во временном распоряжении	180	X	8	50330	0,00		
Доходы от операций с активами	400	X	8	50300	20 000,00	20 000,00	0,00
из них:							
Доходы от выбытий основных средств	410	X	8	50300	20 000,00	20 000,00	
Доходы от выбытий материальных запасов	440	X	8	50300	0,00		
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	8	50400	65 373 000,00	65 373 000,00	
Субсидии на иные цели	180	X	9	50500	8 557 800,00	8 557 800,00	
<b>Планируемая сумма выплат, всего</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>108 988 498,11</b>	<b>108 988 498,11</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (за исключением прочих безвозмездных поступлений, средств во временном пользовании)</b>	<b>00000</b>	<b>000</b>	<b>8</b>	<b>50300</b>	<b>27 849 600,90</b>	<b>27 849 600,90</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	000	8	50300	22 144 000,00	22 144 000,00	0,00
в том числе:							
Заработная плата	211	111	8	50300	17 000 000,00	17 000 000,00	
Прочие выплаты	212	112	8	50300	10 000,00	10 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	50300	5 134 000,00	5 134 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	000	8	50300	4 075 600,90	4 075 600,90	0,00
в том числе:							
Оплата услуг связи	221	244	8	50300	60 000,00	60 000,00	
Оплата транспортных услуг	222	244	8	50300	700 000,00	700 000,00	
Оплата коммунальных услуг	223	244	8	50300	500 000,00	500 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	8	50300	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	225	000	8	50300	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	8	50300	2 000 000,00	2 000 000,00	
Услуги по содержанию имущества	225	243	8	50300	0,00		
Прочие услуги	226	000	8	50300	815 600,90	815 600,90	0,00
Прочие услуги	226	243	8	50300	0,00		
Прочие услуги	226	244	8	50300	815 600,90	815 600,90	
Социальное обеспечение, всего	260	000	8	50300	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению	262	000	8	50300	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	112	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	119	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	321	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	360	8	50300	0,00		
Прочие расходы	290	000	8	50300	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие расходы	290	112	8	50300	0,00		
Прочие расходы	290	113	8	50300	0,00		
Прочие расходы	290	244	8	50300	25 000,00	25 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Код вида расходов	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 расходы	290	852	8	50300	5 000,00	5 000,00	
Прочие расходы	290	853	8	50300	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	8	50300	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	000	8	50300	800 000,00	800 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	243	8	50300	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	8	50300	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000	8	50300	800 000,00	800 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	8	50300	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	8	50300	800 000,00	800 000,00	
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>00000</b>	<b>000</b>	<b>8</b>	<b>50320</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Оплата работ, услуг, всего	220	000	8	50320	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Услуги по содержанию имущества	225	244	8	50320	0,00		
Прочие услуги	226	244	8	50320	0,00		
Прочие расходы	290	244	8	50320	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	8	50320	200 000,00	200 000,00	0,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	8	50320	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	8	50320	0,00		
<b>Средства во временном распоряжении</b>	<b>00000</b>	<b>000</b>	<b>8</b>	<b>50330</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Оплата работ, услуг, всего	220	000	8	50330	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие услуги	226	244	8	50330	0,00		
<b>Субсидии на выполнение государственных заданий</b>	<b>00000</b>	<b>000</b>	<b>8</b>	<b>50400</b>	<b>72 381 097,21</b>	<b>72 381 097,21</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	000	8	50400	54 477 456,00	54 477 456,00	0,00
в том числе:							
Заработная плата	211	111	8	50400	41 818 929,00	41 818 929,00	
Прочие выплаты	212	112	8	50400	30 000,00	30 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	50400	12 628 527,00	12 628 527,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	000	8	50400	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00
в том числе:							
Оплата услуг связи	221	244	8	50400	140 000,00	140 000,00	
Оплата транспортных услуг	222	244	8	50400	60 000,00	60 000,00	
Оплата коммунальных услуг	223	244	8	50400	2 000 000,00	2 000 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	8	50400	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	000	8	50400	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	243	8	50400	2 000 000,00	2 000 000,00	
Услуги по содержанию имущества	225	244	8	50400	3 000 000,00	3 000 000,00	
Прочие услуги	226	000	8	50400	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
Прочие услуги	226	243	8	50400	0,00		
Прочие услуги	226	244	8	50400	2 700 000,00	2 700 000,00	
Социальное обеспечение, всего	260	000	8	50400	300 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению	262	000	8	50400	300 000,00	300 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	112	8	50400	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	119	8	50400	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	321	8	50400	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	360	8	50400	300 000,00	300 000,00	
Прочие расходы	290	000	8	50400	1 103 641,21	1 103 641,21	0,00
Прочие расходы	290	112	8	50400	0,00		
Прочие расходы	290	113	8	50400	0,00		
Прочие расходы	290	244	8	50400	188 641,21	188 641,21	
Прочие расходы	290	340	8	50400	900 000,00	900 000,00	
Прочие расходы	290	852	8	50400	15 000,00	15 000,00	
Прочие расходы	290	853	8	50400	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	8	50400	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	000	8	50400	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	243	8	50400	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	8	50400	3 100 000,00	3 100 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Код вида расходов	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
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000	8	50400	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	8	50400	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	8	50400	2 500 000,00	2 500 000,00	
<b>Субсидии на иные цели</b>	<b>00000</b>	<b>000</b>	<b>9</b>	<b>50500</b>	<b>8 557 800,00</b>	<b>8 557 800,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Оплата работ, услуг, всего	220	000	9	50500	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Оплата услуг связи	221	244	9	50500	0,00		
Оплата транспортных услуг	222	244	9	50500	0,00		
Оплата коммунальных услуг	223	244	9	50500	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	9	50500	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	000	9	50500	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	9	50500	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	244	9	50500	0,00		
Прочие услуги	226	000	9	50500	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	9	50500	0,00		
Прочие услуги	226	244	9	50500	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	000	9	50500	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению	262	000	9	50500	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	321	9	50500	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	360	9	50500	2 000 000,00	2 000 000,00	
Прочие расходы	290	000	9	50500	3 757 800,00	3 757 800,00	0,00
Прочие расходы	290	244	9	50500	700 000,00	700 000,00	
Прочие расходы	290	340	9	50500	1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочие расходы	290	360	9	50500	2 057 800,00	2 057 800,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	9	50500	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	000	9	50500	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	243	9	50500	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	9	50500	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000	9	50500	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	9	50500	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	9	50500	2 400 000,00	2 400 000,00	
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>000</b>	<b>X</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	X	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	180	X	9	50500	0,00	0,00	0,00

#### IV. Мероприятия программы развития учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат(тыс.руб.)	Срок исполнения
1	Оснащение учебного корпуса	приобретение вычислительной техники, учебного оборудования	4 000,000	31.12.2016г.
2	Оснащение учебного корпуса	Оборудование спортплощадки, приобретение спортивного инвентаря	7 000,000	31.12.2016г.
3	Обеспечение учебного процесса	приобретение учебной литературы	1 500,000	31.12.2016г.

Главный бухгалтер



/Семенова С.М./

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Шапоров Дмитрий Владимирович  
Контактный телефон 20-62-76