

СОГЛАСОВАНО
 Министр образования и науки
 Калужской области

(наименование должности лица)
 А.С. Аникеев
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " декабря 2016 года

ГБОУ КО "ТМТ"
 (наименование должности лица)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " декабря 2016 года

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018, 2019 гг.)

		Коды
от «30» декабря_ 2016 г.		Форма по КФД
		Дата
Наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Тарусский многопрофильный техникум»	по ОКПО
ИНН/КПП	4018004194 / 401801001	22891152
Единица измерения: руб.		по ОКВИ
		383
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	249100, Калужская область, Тарусский р-н, г.Таруса, ул.Шевякова, д.10	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образование и науки Калужской области	
Код по реестру участников бюджетного процесса (УБП)		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством РФ и Калужской области, Уставом, путем выполнения работ, оказание услуг, выполнения государственного задания. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность.

Целями образовательного процесса являются:

- Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования, среднего профессионального образования.
- Удовлетворение потребностей общества в специалистах с начальным профессиональным образованием, со средним профессиональным образованием.
- Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.
- Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

- Профессиональная подготовка, стажировка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров, незанятого населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе, путем оказания платных образовательных услуг.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- Реализация основных профессиональных образовательных программ НПО.
- Реализация основных профессиональных образовательных программ НПО с обучением на базе среднего (полного) общего образования.
- Реализация основных профессиональных образовательных программ НПО с обучением на базе основного (общего) образования без получения среднего (полного) общего образования.
- Реализация основных профессиональных образовательных программ НПО с обучением на базе основного (общего) образования с получением среднего (полного) общего образования (базовый уровень)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки по очной форме обучения.
- Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования базовой подготовки по очно-заочной (вечерней) форме обучения.
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки по заочной форме обучения.
- Реализация образовательных программ профессиональной подготовки на базе основного (коррекционного) общего образования без получения среднего (полного) общего образования – 2 года.
- Реализация образовательных программ профессиональной подготовки.
- Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации.
- Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки.
- Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной подготовки..
- Перевозка детей.
- Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также лиц и их числа.
- Учреждение реализует следующие типы и виды образовательных программ:
Основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования.
Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования базовой подготовки.
Образовательные программы профессиональной подготовки.
Образовательные программы дополнительного профессионального образования.
Дополнительные общеобразовательные программы.
Дополнительные общеобразовательные программы кадетского образования

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:

Учреждение по договорам с физическими и юридическим лицами оказывает следующие платные образовательные услуги:

- образовательные услуги по реализации образовательных программ, в том числе обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования, сверх контрольных цифр приема и государственного задания, финансируемых из областного бюджета.
- платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами.

- оказание платных услуг физическим и юридическим лицам по пошиву и ремонту швейных изделий.
- оказание консультационных услуг.
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
- оказание транспортных услуг по перевозке грузов и населения.
- оказание услуг общественного питания.
- выполнение работ по обслуживанию и ремонту приборов. Оборудования и иной техники. В том числе охранно-пожарной сигнализации.
- выполнение художественных, оформительских, дизайнерских работ.
- производство и реализация продукции производственного, технического, бытового и учебного назначения (методические пособия, электронные учебники)
- выполнение ремонтных и строительных работ,
- организация и проведение по договорам с физическим и юридическими лицами курсов, семинаров по направлениям подготовки Учреждения,
- сдача лома и отходов черных и цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья,
- сдача в аренду имущества Учреждения.
- организация проживания в общежитии.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
362033290,68

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
13646586,72

Таблица 1.

Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 30 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	375679,87
	Из них: недвижимое имущество, всего	362033,29
	в том числе: остаточная стоимость	329009,40
	особо ценное движимое имущество, всего	12494,80
	в том числе: остаточная стоимость	715,38
	Финансовые активы, всего	59,51
	Из них: денежные средства учреждения, всего	7,65
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	7,65
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной учреждения	
	иные финансовые инструменты	

	дебиторская задолженность по доходам	0,000
	дебиторская задолженность по расходам	51,87
	Обязательства, всего	910,068
	Из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	910,068
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 30 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					В том числе	
			Всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них	
								всего	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	20 333 472.01	19 933 600.00			399 872.01		
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	222 166.53	X		X	222 166.53	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 111 305.48	19 933 600.00		X	177 705.48		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	
прочие доходы	160	180		X		X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X		X	
	181	410							
	182	440							
Выплаты по расходам, всего	200	X	20 333 472.01	19 933 600.00			399 872.01		

в том числе на: выплаты персоналу всего	210	110	11 595 880,00	11 595 880,00	11 595 880,00	
из них:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	8 906 210,00	8 906 210,00	8 906 210,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	2 689 670,00	2 689 670,00	2 689 670,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	55 000,00	55 000,00	55 000,00	20 000,00
из них:						
Безвозмездные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	300	994 480,00	994 480,00	994 480,00	
стипендии	251	340	994 480,00	994 480,00	994 480,00	
иные выплаты населению	252	360				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 448 112,01	4 448 112,01	4 068 240,00	379 872,01
	261	242	112 000,00	112 000,00	55 000,00	57 000,00
	262	244	4 336 112,01	4 336 112,01	4 013 240,00	322 872,01
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				
из них:	310					

увеличение остатков средств прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								
уменьшение остатков средств прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	205 781,63	172 407,60				33 374,03	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30 декабря 2016 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														
			Всего на закупки						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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг. всего	0001	X	4 448 112,01	4 448 112,01	4 448 112,01	4 448 112,01	4 448 112,01	4 448 112,01	4 448 112,01	4 448 112,01							
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	142 018,59	142 018,59	142 018,59	142 018,59	142 018,59	142 018,59	142 018,59	142 018,59							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		4 306 093,42	4 306 093,42	4 306 093,42	4 306 093,42	4 306 093,42	4 306 093,42	4 306 093,42	4 306 093,42							

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	10 972,02
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Руководитель
финансово-экономической службы _____  Г.А.Заболотин