

Министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

(наименование, должность, тип, утверждающий документ)

А. Томских

(подпись)

(идентификация подписи)

г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017-2019 ГОД

		КОДЫ	
	на <u>09.01.2017г.</u>	Форма по КФД	
		Дата	
Государственное учреждение (подразделение)	Государственное профессиональное образовательное учреждение "Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса"	по ОКПО	1266421
ИНН / КПП	7536009015/753601001	по ОКТМО	76701000001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	672000, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д.66		
Единица измерения:	руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКПО	
		по ОКЕИ	
		по ОКВ	

Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения:

подготовка квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего общего образования

Виды деятельности учреждения:

основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программы подготовки специалистов среднего звена; дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации и программы профессиональной подготовки; основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих служащих; основные общеобразовательные программы - образовательные программы среднего общего образования.

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

образовательные услуги;
выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям) по которым осуществляется обучение в Учреждении;
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
осуществление деятельности молодежно-туристического клуба «Ермак»;
сбор организационных взносов от физических и юридических лиц за участие в мероприятиях при проведении ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, лекториев, обучающих семинаров, фестивалей, массовых мероприятий;
осуществление экспертной деятельности:
- по подготовке заключений к изданию новой учебно-методической литературы, разработка и экспертиза основных профессиональных программ стандартов нового поколения;
- испытание строительных материалов и изделий;
- техническая и судебная экспертиза объектов строительства и жилого фонда;
- термографическое испытание и энергоаудит зданий и сооружений;
- строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов;
ремонт и техническое обслуживание гидравлического оборудования строительных и дорожных машин;
оказание услуг по ремонту автомобильной и дорожно-строительной техники;
оказание гостиничных услуг (услуги связанные с проживанием в общежитии);
межевание земель;
тестирование и аттестация ИТР строительной отрасли и ЖКХ;
оказание парикмахерских услуг;
реализация продукции учебно-производственных мастерских, учебных хозяйств;
оказание информационно-консультационных и маркетинговых услуг;
научно-техническая деятельность;
сдача в аренду недвижимого с согласия Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, с учетом требований Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
прием платежей по возмещению арендаторами коммунальных расходов;
осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения;
осуществление издательско-полиграфической деятельности и копировально-множительных услуг, рекламных услуг в рамках учебного заведения;
услуги по проживанию в общежитии обучающихся, кроме лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
услуги связанные с использованием автотранспорта;
передача с согласия собственника некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а так же недвижимого имущества;
услуги по проживанию посторонних лиц в общежитии, с учетом требований Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
услуги общественного питания;
торговля покупными товарами;

Общая балансовая стоимость
недвижимого государственного
имущества, всего

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за
учреждением на праве оперативного
управления

Стоимость имущества, приобретенного
учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества
учреждения средств

Стоимость имущества, приобретенного
учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого
государственного имущества, всего

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 30.12.2016г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		поступления от оказания услуг
			4	5	6	7	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	156394928,43	106707756,43	18687172,00	0,00	31000000,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110		1700000,00	x	x	x	1700000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		29000000,00		x	x	29000000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130			x	x	x		x	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		125394928,43	x			x	x	
прочие доходы	160		300000,00	x	x	x	300000,00		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	156394928,43	106707756,43	18687172,00	0,00	31000000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		112383334,00	92342764,00	0,00	0,00	20040570,00	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	86423783,00	70923783,00			15500000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	213	25959551,00	21418981,00			4540570,00		
из них:			5861456,00		5861456,00				
стипендия									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	5861456,00	0,00	5861456,00		898430,00		
из них:			898430,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		12975716,00		12825716,00		150000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	24275992,43	14364992,43			9911000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					поступления от оказания услуг	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I									
в том числе на закупку коммунальных услуг		223	15864992,43	14364992,43				1500000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	0,00		0,00				
Остаток средств на конец года	600	x	0,00		0,00				

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			4	5	6	7	9	10	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	104546373,00	59758337,00	13788036,00	0,00	31000000,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110		1700000,00	x	x	x	1700000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		29000000,00		x	x	29000000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		73546373,00	x			x	x	
прочие доходы	160		3000000,00	x	x	x	3000000,00		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	104546373,00	59758337,00	13788036,00	0,00	31000000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		79798907,00	59758337,00	0,00	0,00	20040570,00	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	75258337,00	59758337,00			15500000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	213	4540570,00	0,00			4540570,00		
из них:			4733506,00		4733506,00				
стипендия		290	4733506,00		4733506,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		898430,00	0,00			898430,00		
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		9204530,00		9054530,00		150000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9911000,00	0,00			9911000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:				поступления от оказания услуг	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на закупку коммунальных услуг		223	1500000,00	0,00				1500000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	0,00		0,00				
Остаток средств на конец года	600	x	0,00		0,00				

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		поступления от оказания услуг			
			4	5	6	7	8	9	10	всего	из них гранты		
I	2	3											
Поступления от доходов, всего:	100	x	120808669,00	72971875,00	16836794,00	0,00				31000000,00	0,00		
в том числе:													
доходы от собственности	110		1700000,00	x	x	x				1700000,00			x
доходы от оказания услуг, работ	120		290000000,00							290000000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x							x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x							x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		89808669,00	x								x	
прочие доходы	160		300000,00	x	x	x				300000,00			
доходы от операций с активами	180	x		x	x								x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	120808669,00	72971875,00	16836794,00	0,00				31000000,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		93012445,00	72971875,00	0,00	0,00				20040570,00	0,00		
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	86423783,00	70923783,00						15500000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	213	6588662,00	2048092,00						4540570,00			
из них:													
стипендия		290	5780164,00		5780164,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		898430,00	0,00						898430,00			
из них:													
безвозмездные перечисления организациям	240												
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		11206630,00		11056630,00					150000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9911000,00	0,00						9911000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					поступления от оказания услуг	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе на закупку коммунальных услуг:		223	1500000,00	0,00				1500000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	0,00		0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00		0,00					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 09.01.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до		
			всего на закупки	в том числе:	
				на 2017 г. очередной финансовый год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
1	2	3	4	7	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	24275992,43	24275992,43	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	
Ст. 223, Коммунальные услуги			0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	24275992,43	24275992,43	
Ст. 221, Услуги связи			425000,00	425000,00	
Ст. 222, Транспортные услуги			156000,00	156000,00	
Ст. 223, Коммунальные услуги			15864992,43	15864992,43	
Ст. 225, Работы, услуги по содержанию имущества			1500000,00	1500000,00	
Ст. 226, Прочие работы, услуги			2100000,00	2100000,00	
Ст. 290, Прочие услуги			30000,00	30000,00	
Ст. 310, Увеличение стоимости основных средств			1100000,00	1100000,00	
Ст. 340, Увеличение стоимости материальных запасов			3100000,00	3100000,00	

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Косыгина Л.В.
(расшифровка подписи)

Засукина Т.В.
(расшифровка подписи)

Власова Е.А. 88-20-81
(расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
1	2	3	4	7	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	9911000,00	9911000,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	
Ст. 223, Коммунальные услуги			0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	9911000,00	9911000,00	
Ст. 221, Услуги связи			425000,00	425000,00	
Ст. 222, Транспортные услуги			156000,00	156000,00	
Ст. 223, Коммунальные услуги			1500000,00	1500000,00	
Ст. 225, Работы, услуги по содержанию имущества			1500000,00	1500000,00	
Ст. 226, Прочие работы, услуги			2100000,00	2100000,00	
Ст. 290, Прочие услуги			30000,00	30000,00	
Ст. 310, Увеличение стоимости основных средств			1100000,00	1100000,00	
Ст. 340, Увеличение стоимости материальных запасов			3100000,00	3100000,00	

Руководитель



Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Косыненко Л.В.
(расшифровка подписи)

Засухина Т.В.
(расшифровка подписи)

Винокурова Е.А. 28-20-81
(расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до в том числе:		
			всего на закупки	в соответствии с	в соответствии с
				на 2019 год	Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
1	2	3	4	7	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	9911000,00	9911000,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	
Ст. 223, Коммунальные услуги			0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	9911000,00	9911000,00	
Ст. 221, Услуги связи			425000,00	425000,00	
Ст. 222, Транспортные услуги			156000,00	156000,00	
Ст. 223, Коммунальные услуги			1500000,00	1500000,00	
Ст. 225, Работы, услуги по содержанию имущества			1500000,00	1500000,00	
Ст. 226, Прочие работы, услуги			2100000,00	2100000,00	
Ст. 290, Прочие услуги			30000,00	30000,00	
Ст. 310, Увеличение стоимости основных средств			1100000,00	1100000,00	
Ст. 340, Увеличение стоимости материальных запасов			3100000,00	3100000,00	

Руководитель



Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

[Handwritten Signature]
(подпись)

[Handwritten Signature]
(подпись)

[Handwritten Signature]
(подпись)

Косыненко И.В.
(расшифровка подписи)

Засухина Т.В.
(расшифровка подписи)

Васочкал С.А. 28-20-81
(расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00