

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента профессионального образования Томской области

(наименование должности лица)

Ю.В.Калинюк

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " декабря 20 18 г.

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



Наименование государственного бюджетного учреждения

ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий"

ИНН/КПП

7018016438/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

634029, г.Томск, ул. Герцена, 18

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	27.12.2018
по ОКПО	0229435
по РУБП	692Р4524
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Томской области
Основной целью деятельности является подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 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» к следующим областям образования, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013г. № 1059 «Об утверждении порядка формирования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки»: Инженерное дело, технологии и технические науки.

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» к следующим областям образования, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013г. № 1059 «Об утверждении порядка формирования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки»: Инженерное дело, технологии и технические науки; Гуманитарные науки.

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»: 090000 Информационная безопасность; 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, 210000 Электронная техника, радиотехника и связь; 230000 Информатика и вычислительная техника.

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 имущества: 188 334,31 тыс. руб.

в том числе:

1.4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 187715,25 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 от иной приносящей доход деятельность - 618,88 тыс. руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - 34 285,6 тыс. руб.

в том числе:

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 28 342,5 тыс.руб.

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	239 381,49
из них:	188 334,10
недвижимое имущество, всего:	188 334,10
в том числе: остаточная стоимость	114 338,00
особо ценное движимое имущество, всего:	28 342,50
в том числе: остаточная стоимость	8 454,00
Финансовые активы, всего:	-228 895,97
из них:	3 990,60
денежные средства учреждения, всего	3 990,60
в том числе:	3 986,60
денежные средства учреждения на счетах	3 986,60
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	1 015,01
дебиторская задолженность по расходам	225,44
Обязательства, всего:	519,87
из них:	0,00
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	483,03
в том числе:	0,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 27 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			КВР	КОСГУ	всего	в том числе:					всего	из них гранты
						субсидия 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 услуг		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	123 978 194,40	73 580 900,00	31 434 279,75	0,00		18 963 014,65	546 000,00	
в том числе:			X									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		110	X	131	73 580 900,00	73 580 900,00						
Бюджетные инвестиции		120	X		0,00							
Целевые субсидии		130	X		31 434 279,75	0,00	31 434 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			X									
Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета			X	183	4 419 125,72		4 419 125,72					
Субсидия на предоставление установленных законодательством РФ и (или) ТО мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся			X	183	2 090 732,35		2 090 732,35					
Субсидия на создание и распространение структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании			X	183	24 005 421,68		24 005 421,68					

Субсидия на организацию участия студентов, педагогических работников в отборочных соревнованиях, финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и программах повышения квалификации, реализуемых Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»			X	183	827 000,00		827 000,00			
Субсидия на премирование призеров Финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и их наставников			X	183	92 000,00		92 000,00			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы "Развития системы отдыха и оздоровления детей" государственной программы "Детство под защитой"				183	0,00		0,00			
<i>Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>		140	X		17 645 424,00				17 645 424,00	0,00
в том числе:			X							
предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приема, а также по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации			X	131	16 345 424,00				16 345 424,00	
оказание физкультурно-оздоровительных услуг			X	131	1 300 000,00				1 300 000,00	
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>		150			1 311 990,65				1 311 990,65	546 000,00
в том числе:			X							
доходы от собственности			X	121	277 300,00				277 300,00	
Доходы по условным арендным платежам			X	135	300 000,00				300 000,00	
Доходы от компенсации затрат				134	2 400,00				2 400,00	

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				141	86 290,65					86 290,65		
Иные доходы				189	646 000,00					646 000,00	546 000,00	
Доходы от реализации материальных запасов		160		440	5 600,00					5 600,00		
Поступления от реализации ценных бумаг		180	X		0,00							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		190	X	183	0,00							
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателем государственного задания (-)		200	X	131	0,00							
Расходы на выплаты персоналу		210	110		67 349 050,27	57 444 317,00	1 169 081,75	0,00	0,00	8 735 651,52		
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений	Зарботная плата	211	111	211	50 039 790,00	43 537 390,00	✓			6 502 400,00		
	в том числе: премиальный фонд руководителя		111	211	620 000,00	620 000,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие выплаты	212	112	212	2 208 080,72	953 017,00	✓	1 027 508,20		227 555,52	✓	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	Иные расходы	213	113	296	174 979,55			141 573,55		33 406,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	14 926 200,00	12 953 910,00	✓			1 972 290,00	✓	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг		220	240		45 149 467,95	11 222 485,95	23 663 339,93	0,00	0,00	10 263 642,07		
в том числе:					0,00							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	Транспортные услуги	221	243	222	0,00	0,00						
	Арендная плата за пользование имуществом		243	224	0,00	0,00						
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	2 515 372,54						2 515 372,54	✓
	Прочие работы, услуги		243	226	278 187,85						278 187,85	

	Иные расходы		243	296	0,00						
	Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов		243	340	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи	222	244	221	198 700,00	155 200,00				43 500,00	
	Транспортные услуги		244	222	0,00						
	Коммунальные услуги, всего:		244	223	6 670 100,00	4 550 500,00	0,00	0,00	0,00	2 119 600,00	0,00
	в том числе:				0,00						
	Оплата отопления и технологических нужд				4 038 300,00	3 389 500,00				648 800,00	
	Оплата потребления электрической энергии				1 719 600,00	674 400,00				1 045 200,00	
	Оплата водоснабжений помещений				912 200,00	486 600,00				425 600,00	
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224	49 000,00					49 000,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 629 816,30	1 425 816,30				204 000,00	
	Прочие работы, услуги		244	226	13 029 823,25	3 303 251,32	5 953 121,93			3 773 450,00	
	Иные расходы		244	296	208 238,60	28 560,00	0,00			179 678,60	
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	18 784 816,06	697 305,26	17 661 257,00			426 253,80	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 785 413,35	1 061 853,07	48 961,00			674 599,28			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		230	300	8 622 573,46	1 474 715,39	6 601 858,07	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	
в том числе:				0,00							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению	231	321	262	3 565 447,74	1 474 715,39	2 090 732,35				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Прочие работы, услуги	232	323	226	0,00		0,00				
	Увеличение стоимости материальных запасов		323	340	0,00						
Стипендии	Иные расходы	233	340	296	4 965 125,72		4 419 125,72		546 000,00	546 000,00	
Премия	Иные расходы	234	350	296	92 000,00		92 000,00				
Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	234	360	262	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей		240	850		4 394 157,52	3 440 703,00	0,00	0,00	0,00	953 454,52	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Налоги, пошлины и сборы	241	851	291	4 199 929,00	3 437 668,00			762 261,00		
Уплата прочих налогов, сборов	Налоги, пошлины и сборы	242	852	291	21 259,00	3 035,00			18 224,00		

Уплата иных платежей	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	243	853	293	1 468,78					1 468,78	
	Иные расходы		853	296	160 000,00					160 000,00	
	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	244	853	292	11 500,74					11 500,74	
Поступление финансовых активов, всего		300	X	500	123 979 475,08	73 580 900,00	31 434 279,75	0,00	0,00	18 964 295,33	546 000,00
из них:											
увеличение остатков средств		310	X	510	123 979 475,08	73 580 900,00	31 434 279,75	0,00	0,00	18 964 295,33	546 000,00
прочие поступления		320	X	520	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего		400	X	600	125 541 515,84	73 582 221,34	31 434 279,75	0,00	0,00	20 525 014,75	546 000,00
из них:					0,00						
уменьшение остатков средств		410	X	610	125 541 515,84	73 582 221,34	31 434 279,75	0,00	0,00	20 525 014,75	546 000,00
прочие выбытия		420	X	620	0,00						
Остаток средств на начало года		500	X		3 949 720,35	1 321,34				3 948 399,01	
Остаток средств на конец года		600	X		2 387 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 679,59	

предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приема, а также по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации			X	131	9 574 500,00					9 574 500,00	
оказание физкультурно-оздоровительных услуг			X	131	1 300 000,00					1 300 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		150			2 230 800,00					2 230 800,00	
в том числе:			X								
доходы от собственности			X	121	277 300,00					277 300,00	
предоставление в найм жилого помещения в специализированном доме (общежитии)			X	130	1 953 500,00					1 953 500,00	
Поступления от реализации ценных бумаг		160	X		0,00						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		170	X	183	0,00						
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)			X	131	0,00						
Расходы на выплаты персоналу		210	110		43 380 750,00	36 555 396,00	0,00	0,00	0,00	6 825 354,00	
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений	Заработная плата	211	111	211	32 575 000,00	27 448 000,00				5 127 000,00	
	в том числе:										
	премиальный фонд руководителя		111	211	655 000,00	655 000,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие выплаты	212	112	212	950 000,00	800 000,00				150 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	Иные расходы	213	113	296	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	9 855 750,00	8 307 396,00				1 548 354,00	

Расходы на закупку товаров, работ и услуг		220	240		17 673 651,00	10 667 201,00	0,00	0,00	0,00	7 006 450,00	
в том числе:					0,00						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	Транспортные услуги	221	243	222	0,00	0,00					
	Арендная плата за пользование имуществом		243	224	0,00	0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	2 250 000,00					2 250 000,00	
	Прочие работы, услуги		243	226	218 000,00					218 000,00	
	Иные расходы		243	296	0,00						
	Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов		243	340	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи	222	244	221	202 700,00	196 200,00				6 500,00	
	Транспортные услуги		244	222	0,00						
	Коммунальные услуги, всего:		244	223	6 670 100,00	4 750 500,00	0,00	0,00	0,00	1 919 600,00	0,00
	в том числе:				0,00						
	Оплата отопления и технологических нужд				4 038 300,00	3 389 500,00				648 800,00	
	Оплата потребления электрической энергии				1 719 600,00	835 600,00				884 000,00	
	Оплата водоснабжений помещений				912 200,00	525 400,00				386 800,00	
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224	35 000,00					35 000,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 211 000,00	930 000,00				281 000,00	
	Прочие работы, услуги		244	226	4 653 350,00	3 813 000,00				840 350,00	
	Иные расходы		244	296	120 000,00	20 000,00				100 000,00	
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	459 950,00	103 950,00				356 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 853 551,00	853 551,00				1 000 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		230	300		10 066 100,00	1 550 000,00	8 516 100,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:					0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению	231	321	262	4 205 700,00	1 550 000,00	2 655 700,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Прочие работы, услуги	232	323	226	0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов		323	340	0,00						
Стипендии	Иные расходы	233	340	296	5 860 400,00		5 860 400,00				
Премия	Иные расходы		350	290	0,00						

Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	234	360	262	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей		240	850		5 332 513,00	4 115 203,00	0,00	0,00	0,00	1 217 310,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Налоги, пошлины и сборы	241	851	291	4 508 013,00	3 440 703,00				1 067 310,00	
Уплата прочих налогов, сборов	Налоги, пошлины и сборы	242	852	291	10 000,00					10 000,00	
Уплата иных платежей	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	243	853	293	10 000,00					10 000,00	
	Иные расходы		853	296	804 500,00	674 500,00				130 000,00	
Поступление финансовых активов, всего		300	X	500	74 509 200,00	52 887 800,00	8 516 100,00	0,00	0,00	13 105 300,00	
из них:											
увеличение остатков средств		310	X	510	74 509 200,00	52 887 800,00	8 516 100,00	0,00	0,00	13 105 300,00	
прочие поступления		320	X	520	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего		400	X	600	76 453 014,00	52 887 800,00	8 516 100,00	0,00	0,00	15 049 114,00	
из них:					0,00						
уменьшение остатков средств		410	X	610	76 453 014,00	52 887 800,00	8 516 100,00	0,00	0,00	15 049 114,00	
прочие выбытия		420	X	620	0,00						
Остаток средств на начало года		500	X		2 387 679,59					2 387 679,59	
Остаток средств на конец года		600	X		443 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	443 865,59	

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 27 декабря 2018 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	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 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на	0001	X	44 992 440,87	17 516 623,92	13 048 623,92	44 992 440,87	17 516 623,92	13 048 623,92	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	44 992 440,87			44 992 440,87					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019		17 516 623,92			17 516 623,92				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020			13 048 623,92			13 048 623,92			

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 27 декабря 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	36 834,57
Остаток средств на конец года	020	86 729,13
Поступление	030	237 487,22
Выбытие	040	187 592,66

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	

Директор

Е.В.Истигечева

Заместитель директора по экономике

Н.Г.Самосватова

