Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных и бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Челябинской области

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра образования и науки
Челябинской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Цветаева В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 17 г.

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 31 " 12 20 17 г.		Дата	31.12.2017
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Троицкий технологический техникум"	по ОКПО	02525119
ИНН/КПП	7418006850/742401001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Министерство образования и науки Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) — 457100, Челябинская область, г.Троицк, ул. Крахмалева,14

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение"Троицкий технологический техникум"является некоммерческой организацией, созданной Челябинской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Челябинской области в сфере образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
Основными видами деятельности Учреждения являются реализация образовательных программ среднего профессионального образования(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена); реализация основных программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих); услуги по содержанию и воспитанию обучающихся в общежитии; предоставление питания; организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки.

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Учреждение осуществляет образовательную деятельность, посреднические услуги, спортивную и физкультурно-оздоровительную деятельность, производство, переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции,сдачу в наем жилых помещений в общежитии для временного проживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание услуг гражданам, проживающим в общежитии и др..

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017 года составляет 164 479 705 руб. 15 коп (имущество закреплено на праве оперативного управления). Недвижимое имущество на сумму 149 497 288 руб. 07 коп. приобретено за счет средств собственника, на сумму 14 982 417 руб. 80 коп.- от приносящей доход деятельности

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2018 года составляет 31 142 247 руб. 30 коп., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 22 048 396 руб. 12 коп.

Таблица № 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**198 531 940,16**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	164 479 705,15
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	164 479 705,15
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	149 497 288,07
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	14 982 417,08
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	52 039 356,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	34 052 235,01
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	22 508 379,75
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	536 449,94
II. Финансовые активы, всего	**10 321 357,43**
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	6 444 297,56
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	6 444 297,56
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
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	
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	47 051,58
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	516,13
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	46535,45
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	**847 319,06**
из них:	
3.1 Долговые обязательствв	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	648369,81
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
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 непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	198 949,25
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	68 656,86
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 непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	4766
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	125 526,39

Таблица № 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**		**73 116 284,32**	**65 957 160,00**	**1 450 400,00**	**0,00**	**0,00**	**5 708 724,32**	**0,00**
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		649 278,16	X	X	X	X	649 278,16	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		69 590 607,26	65 957 160,00	X	X		3 633 447,26	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		1 450 400,00	X	1 450 400,00		X	X	X
прочие доходы	160	180			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		1 425 998,90	X	X	X	X	1 425 998,90	X
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:										
увеличение остатков средств	310	130								
прочие поступления	320	130								
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**X**	**75 683 204,26**	**69 652 934,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 030 269,66**	**0,00**
		КВР	**КОСГУ**							
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	**210**	**110**	**210**	**53 285 345,89**	**52 634 471,29**				**623 793,71**	
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	**110**	**210**	**53 245 902,16**	**52 622 108,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**623 793,71**	**0,00**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
из них:										
Заработная плата	211	**111**	**211**	40 910 777,40	40 440 540,80				470 236,60	
Прочие выплаты	212	**112**	**212**	42 915,09	30 501,29				12 413,80	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	**119**	**213**	12 292 209,67	12 151 066,36				141 143,31	
Выплата среднего заработка на период трудоустройства		**321**	**262**	76 028,73	76 028,73					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	**850**	**290**	**4 256 680,95**	**4 047 553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209 127,95**	**0,00**
из них:										
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230	**850**	**290**	**4 256 680,95**	**4 047 553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209 127,95**	**0,00**
Прочие выплаты	231		**212**							
Прочие работы, услуги	232		**226**							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	**851**	**290**	4 022 116,13	3 939 809,00				82 307,13	
Уплата прочих налогов, сборов	234	**852**	**290**	115 441,50	107 744,00				7 697,50	
Уплата иных платежей	235	**853**	**290**	119 123,32					119 123,32	
Иные выплаты сотрудникам , кроме ФОТ		**113**	**290**	**540,00**					**540,00**	
Стипендии		**340**	**290**	**1 750,00**					**1 750,00**	
Исполнение судебных актов		**831**	**290**	**6 000,00**					**6 000,00**	
безвозмездные перечисления организациям	240			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пособия по социальной помощи населению	241		**262**							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		**263**							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**226**							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	**X**		**18 096 302,42**	**12 907 244,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 189 058,00**	**0,00**
Услуги связи	261	**244**	**221**	289 654,35	272 519,70				17 134,65	
Транспортные услуги	262	**244**	**222**	7 349,29					7 349,29	
Коммунальные услуги	263	**244**	**223**	11 821 801,51	9 789 301,20				2 032 500,31	
Арендная плата за пользование имуществом	264		**224**	2 875,32					2 875,32	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	**244**	**225**	579 222,05	499 347,35				79 874,70	
Прочие работы, услуги		**243**	**226**	196 102,00					196 102,00	
Прочие работы, услуги	266	**244**	**226**	1 473 680,38	549 830,07				923 850,31	
Прочие расходы (на закупку товаров, работ, услуг)		**244**	**290**	5 554,50					5 554,50	
Увеличение стоимости основных средств	267	**244**	**310**	457 070,00	142 483,00				314 587,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	268		**320**							
Увеличение стоимости непроизводственных активов	269		**330**							
Увеличение стоимости материальных запасов	270	**244**	**340**	3 262 993,02	1 653 763,10				1 609 229,92	
Субсидии на иные цели	272	**243**	**225**							
Субсидии на иные цели	272	**244**	**225**							
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		6 444 297,56	5 178 835,64				1 265 461,92	
Остаток средств на конец года	600	X		3 877 377,62	1 483 061,04	1 450 400,00			943 916,58	

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017г.

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:	
				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 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18 096 302,42	14 813 232,56	3 283 069,86
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	11 219 235,82	10 900 665,70	318 570,12
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 877 066,60	3 912 566,86	2 964 499,74

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	55 200,00
Выбытие	40	55 200,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	7 315,47
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Таблица № 5

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
	Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования			
1	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года, на 100 %	2017 год Выполнено 100%
2	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполненный план приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 100 %	2017 год Выполнено 100%
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечение трудоустройства выпускников на 65,5 %	2017 год Выполнено 100%
3	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели : -для приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам	Получены субсидии на иные цели: для проведения капитального ремонта зданий - 959,5 тыс.руб.; для проведения демонтажных работ - 490,9 тыс.руб.	2017 год Утверждены планом ФХД, размещены в плане закупок и плане-графике
		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее 10 % .	2017 год Выполнено 4,4 % направлено 253.9 тыс. руб. : ремонт спортзала-98,7, приобретение оборудования для уч.классов (электронная библиотека)-94,7, ремонт уч. оборудования на уч.хоз-ве - 60,5
4	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на выплаты педагогическим работникам	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на выплаты педагогическим работникам не менее 13 %	2017 год Направлено 393,8 тыс руб. или 6,8 %
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) 50 чел.	2017 год Выполнено - 50 чел. по программе "Проектирование образовательной среды"

Таблица № 6

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат (руб.)
1	Энергосбережение	Проведение совещаний о ходе реализации мероприятий по энергосбережению	Контроль запланированных этапов выполнения программы	1 раз в квартал	Выполнено
2	Энергосбережение	Контроль: закупаемые товары для нужд учреждения соответствовали требованиям энергетической эффективности		Постоянно	Выполнено

3	Энергосбережение	Сезонная очистка осветительных приборов, окон и стен от пыли и грязи	Эффективность использования электроэнергии на цели освещения	1 раз в полугодие	Выполнено
4	Энергосбережение	Замена ламп накаливания на энергоэффективные	Экономия средств за счет меньшего потребления мощности и большего срока службы	3 квартал	30000 Не выполнено
7	Тепловая энергия	Химическая промывка и регулировка системы отпления	Уменьшение термического сопротивления тепловому потоку в теплообменниках, увеличение теплоотдачи	2 квартал	40600 Выполнено 40 600

Директор _____ Ю.Н.Пророченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения
(подразделения) _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора
по финансовым вопросам _____ Н.В.Васяева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.В.Васяева
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 35163 2 76 82

"___" _____ 20___ г.