

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБОУ «ТФТЛ»

(наименование должности лица, утверждающего документ)
 (подпись) Сукьянова Н.Г. (расшифровка подписи)

2016г.

**План
 финансово - хозяйственной деятельности
 областного государственного учреждения
 на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов**

"11" января 2016г.

Форма по КФД
 Дата утверждения
 по ОКПО
 по ОКЕИ

КОДЫ

Наименование областного государственного учреждения: Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Томский физико-технический лицей"

ИНН / КПП: 7020029410/701701001
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент общего образования Томской области
 Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения: 634049, г.Томск, ул.Мичурина,8
 Единица измерения: руб

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения

1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения: Обучение и воспитание детей, формирование широко образованной личности, способной к активному интеллектуальному труду, творческой и исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных наук, готовой к жизни в условиях высокотехнологического и поликультурного общества.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: образовательная деятельность: предоставление основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам физико-математической направленности и дополнительного образования; медицинская деятельность: при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу в педиатрии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: педиатрии; социальная поддержка обучающихся во время прохождения обучения по основным общеобразовательным программам основного общего, среднего (полного) общего образования; проведение областных мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с государственным заданием: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализация дополнительных общеразвивающих программ, содержание детей, организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интересам к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности"

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: дополнительные платные образовательные услуги: преподавание специальных учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом по математике, физике, информатике, черчению, химии, русскому языку, иностранным языкам; репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; проведение курсов по подготовке к школе, поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования; организация студий, школ, кружков по обучению: игре на музыкальных инструментах, шитью, вязанию, хореографии; создание секций, групп по обучению и укреплению здоровья; оказание услуг общественного питания; организация услуг по организации пребывания детей и лиц их сопровождающих, направленных для участия в областных и других (олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали и т.п.); услуги по организации семинаров, конференций, конкурсов, слетов, концертов, выставок, фестивалей, балов, олимпиад, профильных смен для детей и педагогических работников, в том числе международных; предоставление в аренду имущества Учреждения в установленном порядке.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности областного государственного учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного областным государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного областным государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности): 47 059 598,54 (Сорок семь миллионов пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто восемь рублей 54 копейки)

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности областного государственного учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 23 758 334,06 (Двадцать три миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч триста тридцать четыре рубля 06 копеек).

II. Показатели финансового состояния учреждения *

Наименование показателя	Код показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	001	70 817 932.60
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого областного имущества, всего	002	47 059 598.54
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	003	47 059 598.54
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	004	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	005	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	006	22 564 087.83
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	007	23 758 334.06
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	008	22 077 821.79
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	009	4 891 458.07
2. Финансовые активы, всего	010	155 100.21
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	011	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	012	122 205.21
всего:		
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	013	2 209.51
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	014	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	015	114 096.38
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	016	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	017	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	018	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	019	5 899.32
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	020	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	021	32 895.00
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	022	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	023	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	024	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	025	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	026	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	027	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	028	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	029	
3. Обязательства, всего	030	247 306.00
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	031	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	032	200 780.00
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	034	
3.2.2. по оплате услуг связи	035	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	036	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	037	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	038	
3.2.6. по оплате прочих услуг	039	
3.2.7. по приобретению основных средств	040	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	041	
3.2.11. по оплате прочих расходов	042	
3.2.12. по платежам в бюджет	043	200 780.00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	044	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	045	46 526.00
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	046	
3.3.2. по оплате услуг связи	047	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	048	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	049	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	050	
3.3.6. по оплате прочих услуг	051	
3.3.7. по приобретению основных средств	052	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	053	
3.3.11. по оплате прочих расходов	054	
3.3.12. по платежам в бюджет	055	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	056	46 526.00

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код показателя	Всего	в том числе
			операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов по Томской области
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	057	118424.86	
в том числе:			
Субсидия на выполнение государственного задания			
Целевые субсидии			
Бюджетные инвестиции			
Поступления от оказания областным государственным бюджетным и автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		118424.86	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			
Поступления, всего:		41149061.60	
в том числе:			
Субсидия на выполнение государственного задания	058	38404200.00	
Целевые субсидии, всего:	059	124861.60	
в том числе:			
1.			
2.			
Бюджетные инвестиции, всего:	060		
в том числе:			
1.			
2.			
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	061	2620000.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	062		
в том числе:			
1.			
2.			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	063	0.00	
Выплаты, всего:	064	41267486.46	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	065	28684870.00	
из них:			
Заработная плата	066	21919900.00	
Прочие выплаты	067	145170.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	068	6619800.00	
Оплата работ, услуг, всего:	069	6525450.00	
из них:			
Услуги связи	070	195000.00	
Транспортные услуги	071	563600.00	
Коммунальные услуги	072	3150000.00	
в том числе:			
коммунальные услуги (теплоснабжение)			
коммунальные услуги (электроэнергия)			
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)			
Арендная плата за пользование имуществом	073		
Работы, услуги по содержанию имущества	074	850000.00	
в т.ч. капитальный и текущий ремонт Учреждения			
Прочие работы, услуги	075	1766850.00	
в том числе:			
Оплата расходов, связанных с обеспечением одежды, обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся			
Пособие по социальной поддержке населения		48749.60	
в том числе:			
Компенсация на питание обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)			
Компенсация на бесплатный проезд обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)			
Единовременное денежное пособие детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей			
Прочие расходы	076	1475912.00	
в том числе:			

стипендии			
уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей			
Увеличение стоимости основных средств	077	84500.00	
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования			
Увеличение стоимости материальных запасов	078	4448004.86	
Горюче-смазочные материалы		40000.00	
Оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся (воспитанников)			
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы		35000.00	
Продукты питания		3750000.00	
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего:	079		
Штатная численность	085	91.28	
в том числе:			
административно-управленческий персонал		7	
педагогический персонал		40.28	
из них учителя		27.28	
учебно-вспомогательный персонал		5	
обслуживающий персонал		39	
Среднемесячная заработная плата	086	24788.5	
в том числе:			
административно-управленческий персонал		48010.18	
педагогический персонал		32906	
из них учителя		32906	
учебно-вспомогательный персонал		9420.22	
обслуживающий персонал		12870	
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) областного государственного учреждения, - всего:	087	270	
по видам услуг (работ) ...			
Предоставление основного общего, среднего общего образования		270	
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами), - всего:	088	270	
по видам услуг (работ) ...			
Предоставление основного общего, среднего общего образования		270	
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами), - всего:	089		
по видам услуг (работ) ...			
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами), - всего:	090	60	
по видам услуг (работ)...			
дополнительное платное образование		60	

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вместе с настоящим Планом финансовой хозяйственной деятельности государственного учреждения предоставляются:

- "Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения" (Приложение № 2 к Плану финансово-хозяйственной деятельности областного государственного учреждения);
- "Распределение выплат в разрезе поступлений по месяцам, кварталам" (Приложение № 3 к Плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения)

Руководитель областного государственного бюджетного или автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер областного государственного бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель
тел. 75-14-98

" 11 " Января 2016г.


(подпись)

Лукьянова Н.Г.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Новокшонова В.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Новокшонова В.В.
(расшифровка подписи)