

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель учреждения)

В.Н. Тамочкин В.Н. Тамочкин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 "

01

20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

Наименование учреждения (подразделения)	государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"	Форма по ОКУД	КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Тюменской области	по ОКПО	34937066
Адрес фактического местонахождения учреждения	625053, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Таллинская 1	Глава по БК	
ИНН	7203356238		
КПП	720301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение (сумма)
1.1.	Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом:	x
	Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере образования.	x
1.2.	Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом:	x
	Автономное учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности : а) реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; б) реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (далее - основные программы профессионального обучения); в) реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки; г) реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.	x
	Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к его основной деятельности : 1) оказание платных образовательных услуг; 2) выполнение учебно-методических и научно-методических работ; 3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 4) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; 5) выполнение пуско-наладочных, электромонтажных работ и работ по об-служиванию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения; 6) проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники; 7) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых и других мест общественного питания; 8) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, конференций, лекториев, культурно-просветительских, спортивно-массовых, социально-значимых мероприятий; 9) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), о подготовленности к введению новых образовательных программ), а также осуществление экспертной деятельности по вопросам, связанным с профилем основных образовательных программ Автономного учреждения; 10) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях; 11) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом; 12) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Автономного учреждения; организация и проведение международных мероприятий; 13) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом; 14) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин; 15) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автоза-правочных станций, пунктов проката; 16) приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин; 17) осуществление рекламной деятельности, издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности-сти); 18) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 19) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности; 20) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 21) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; 22) оказание консультационных и маркетинговых услуг; 23) оказание справочно-библиографических, методических (методологиче-ских) и прочих информационных услуг, составление смет, бизнес-планов, бухгалтерской документации; 24) реализация товаров (работ, услуг) собственного производства (в том числе произведенных учебно-производственными мастерскими, в рамках основного и дополнительного учебного процесса); 25) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; 26) производство мебели; 27) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производ-ство конструкций и иных строительных материалов.	x
1.3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:	x
	а) реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; б) реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (далее - основные программы профессионального обучения); в) реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки; г) реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.	x
1.4.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:	98005892,21

1.4.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.4.2.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.4.3.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:	126975737,50
1.5.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	79666258,77

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Значение (сумма)
1	Нефинансовые активы, всего:	224981629,71
	<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	90549878,28
	<i>из них:</i>	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	98005892,21
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	65559202,60
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	79666258,77
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	23172479,96
2.	Финансовые активы, всего:	146461207,30
	<i>из них:</i>	
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	125636594,58
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	57568,73
3.	Обязательства, всего	5882997,88
	<i>из них:</i>	
3.1.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Код вида расходов	КФСР	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
							Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	000	X	0000	0	00000	20 767 043,99	20 767 043,99	0,00
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	130	X		8	50300	11 665 992,23	11 665 992,23	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X		8	50400	7 830 744,88	7 830 744,88	0,00
Субсидии на иные цели	180	X		9	50500	1 270 306,88	1 270 306,88	0,00
Планируемая сумма поступлений, всего	000	X	0000	0	00000	157 106 639,00	157 106 639,00	0,00
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X		8	50300	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
из них:								
Доходы от собственности	120	X		8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:								
Доходы от аренды активов	120	X		8	50300	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	130	X		8	50300	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X		8	50300	0,00	0,00	0,00
Иные прочие доходы	180	X		8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:								
Прочие безвозмездные поступления	180	X		8	50320	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	180	X		8	50330	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	400	X		8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:								
Доходы от выбытий основных средств	410	X		8	50300	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытий материальных запасов	440	X		8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X		8	50400	120 349 318,00	120 349 318,00	0,00
Субсидии на иные цели	180	X		9	50500	21 157 321,00	21 157 321,00	0,00
Планируемая сумма выплат, всего	000	000	0000	0	00000	177 873 682,99	177 873 682,99	0,00
в том числе:								
<i>Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (за исключением прочих безвозмездных поступлений, средств во временном пользовании)</i>	<i>00000</i>	<i>000</i>	<i>0000</i>	<i>8</i>	<i>50300</i>	<i>27 265 992,23</i>	<i>27 265 992,23</i>	<i>0,00</i>
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	000	0000	8	50300	22 346 562,68	22 346 562,68	0,00
в том числе:								
Зарботная плата	211	111	0704	8	50300	17 016 728,66	17 016 728,66	0,00
Прочие выплаты	212	112	0704	8	50300	86 800,00	86 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0704	8	50300	5 243 034,02	5 243 034,02	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	000	0000	8	50300	3 145 447,69	3 145 447,69	0,00
в том числе:								
Оплата услуг связи	221	244	0704	8	50300	12 800,00	12 800,00	0,00
Оплата транспортных услуг	222	244	0704	8	50300	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	244	0704	8	50300	1 926 974,06	1 926 974,06	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0704	8	50300	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	000	0000	8	50300	61 691,25	61 691,25	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	0704	8	50300	61 691,25	61 691,25	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	243	0704	8	50300	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	000	0000	8	50300	1 113 982,38	1 113 982,38	0,00
Прочие услуги	226	243	0704	8	50300	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	0704	8	50300	1 113 982,38	1 113 982,38	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	000	0000	8	50300	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Пособия по социальной помощи населению	262	000	0000	8	50300	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	112	0704	8	50300	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	119	0704	8	50300	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	321	0704	8	50300	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	360	0704	8	50300	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	000	0000	8	50300	123 981,86	123 981,86	0,00
Прочие расходы	290	112	0704	8	50300	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	113	0704	8	50300	103 981,86	103 981,86	0,00
Прочие расходы	290	244	0704	8	50300	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	340	0704	8	50300	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	831	0704	8	50300	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы	290	852	0704	8	50300	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы	290	853	0704	8	50300	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	0000	8	50300	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Код вида расходов	КФСР	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
							Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Оплата услуг связи	221	244	0704	9	50500	0,00	0,00	0,00
Оплата транспортных услуг	222	244	0704	9	50500	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	244	0704	9	50500	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0704	9	50500	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	000	0000	9	50500	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	0704	9	50500	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	0704	9	50500	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	000	0000	9	50500	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	0704	9	50500	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	0704	9	50500	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	000	0000	9	50500	7 976 113,00	7 976 113,00	0,00
в том числе:								
Пособия по социальной помощи населению	262	000	0000	9	50500	7 976 113,00	7 976 113,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	321	0704	9	50500	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	360	0704	9	50500	7 976 113,00	7 976 113,00	0,00
Прочие расходы	290	000	0000	9	50500	9 922 125,88	9 922 125,88	0,00
Прочие расходы	290	244	0704	9	50500	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	340	0704	9	50500	9 885 325,88	9 885 325,88	0,00
Прочие расходы	290	340	0709			36 800,00	36 800,00	
Прочие расходы	290	360	0704	9	50500	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	0000	9	50500	4 529 389,00	4 529 389,00	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств	310	000	0000	9	50500	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	243	0704	9	50500	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0704	9	50500	0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000	0000	9	50500	4 529 389,00	4 529 389,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	0704	9	50500	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0704	9	50500	4 529 389,00	4 529 389,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	000	X	0000	0	00000	0,00	0,00	0,00
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X		8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X		8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	180	X		9	50500	0,00	0,00	0,00

IV. Мероприятия программы развития учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Приведение объемов и направлений подготовки кадров в колледже в соответствии с перспективными направлениями развития экономики, потребностями регионального рынка труда.	Согласование с учредителем укрупненных групп направлений подготовки (профилей) и специальностей, востребованных региональным (муниципальным) рынком труда	Наличие согласованного перечня укрупненных групп направлений подготовки и специальностей, востребованных на региональном рынке труда	постоянно
Лицензирование вновь открываемых направлений подготовки, профессий, специальностей СПО, востребованных региональным (муниципальным) рынком труда		Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная департаментом образования и науки Тюменской области	до 01.04.2017	
Организация рекламной компании по выполнению государственного задания в соответствии с внесенными изменениями		Выполненное государственное задание с учетом расширения перечня направлений подготовки, профессий, специальностей СПО	постоянно	
Обновление содержания ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС, работодателей Расширение объема практикоориентированных методов и технологий обучения (обучение на рабочем месте, наставничество)		Согласованное содержание ОПОП по профессиям и специальностям СПО, реализуемым в колледже со структурными подразделениями Свердловской железной дороги по Тюменскому региону Выполнение практической части ОПОП	март-май ежегодно	
Организация проведения общественно-профессиональной аккредитации основных профессиональных образовательных программ		Независимая общественно-профессиональная аккредитация ОПОП по специальностям 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 22.02.06 Сварочное производство	01.10.2017	
2.	2. Обеспечение социальной и профессиональной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ, их доступа наравне с другими обучающимися колледжа к получению профессионального образования и профессиональной подготовки;	Обновление содержания программ социально-профессиональной адаптации Разработка адаптированной образовательной программы по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах	Обновленное содержание программ социально-профессиональной адаптации Разработанная адаптированная образовательная программа специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах	Январь-июнь 2017
Формирование и развитие комплексно-методического обеспечения программ по профессиям: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; Садовник; по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ Разработка программ дополнительного образования инвалидов и лиц с ОВЗ «WEB-дизайн», «Делопроизводство на ПК», «Системный администратор», «Пользователь ПК»		Учебно-методический комплекс учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, производственной практики по программам профессиональной подготовки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья		

		Внедрение дистанционных образовательных технологий, предоставляемых инвалидам и лицам с ОВЗ с использованием специализированной информационно-образовательной среды	Комплексы образовательных услуг, предоставляемых инвалидам и лицам с ОВЗ, базирующихся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии посредством Интернет	январь-июнь 2016
3.	Обновление содержания и технологий реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС, с учетом требований государственного и общественного заказа, прогноза изменений рынка труда и перспектив социально-экономического развития региона;	Формирование и развитие комплексно-методического обеспечения (КМО) специальностей и профессий СПО. Совершенствование системы оценки качества результатов обучения студентов (формирование комплекта контрольно-оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестаций на компетентностной основе). Мониторинг результатов сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся	<ul style="list-style-type: none"> • УМК учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, производственной практики по подготавливаемым профессиям, специальностям СПО; • Дополненные УМК учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, производственной практики первого, второго годов обучения по подготавливаемым профессиям, специальностям СПО; • Методические рекомендации, указания, памятки по комплексно-методическому сопровождению реализации ФГОС (разработке рабочих программ учебных дисциплин, МДК, ПМ, производственной практики, фонда оценочных средств, контрольно-оценочных средств, плана – конспекта урока, подбору активных и интерактивных приемов обучения, педагогических технологий) подготавливаемым профессиям, специальностям СПО 	в течение года
		Расширение перечня дополнительных образовательных услуг по программам профессиональной подготовки в рамках МФЦПК в соответствии с заявками работодателей	Увеличение количества разработанных программ профессионального обучения, учитывающих регионально-экономический контекст	в течение года
4.	4. Развитие кадрового потенциала колледжа через различные гибко организованные вариативные формы повышения квалификации в условиях постоянного обновления профессиональной деятельности	Реализация траекторий профессионального роста сотрудников колледжа (в т.ч. реализация индивидуальной методической программы, сетевое взаимодействие с педагогами в проектно-технологических группах, повышение квалификации, производственные стажировки)	Реализация индивидуальных образовательных маршрутов на 2017 год в рамках зачетно-накопительной системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников колледжа	в течение года
5.	6. Использование возможностей консолидации ресурсов бизнеса государства и колледжа для совершенствования образовательного	Организация внешней содержательной экспертизы ОПОП и согласование требований к специалистам (корректировка функциональных карт по профессиям, специальностям СПО)	Положительная внешняя содержательная экспертиза всех ОПОП, реализуемых в колледже, с учетом внесенных изменений работодателями, согласно функциональным картам по профессиям и специальностям СПО	постоянно

	процесса, механизма сотрудничества с реальным сектором экономики региона;	Взаимодействие с работодателями по формированию системы сертификации квалификаций	Сертификация квалификаций выпускников колледжа	ежегодно июнь
6.	7. Развитие материально-технической базы колледжа и информационного обеспечения образовательного процесса;	Дооснащение лабораторий, мастерских необходимым высокотехнологичным оборудованием для реализации практической части ОПОП	Оборудованные кабинеты, лаборатории, мастерские по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, реализуемым в колледже	по мере необходимости
		Специальная оценка условий труда	Результаты специальная оценка условий труда	до 1 сентября 2017
7.	Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи	Формирования навыков коллективной работы обучающихся, в том числе на основе развития студенческих объединений, проектных форм учебной работы.	Увеличение числа студентов, участвующих в работе студенческого научного общества «Эврика», студенческого самоуправления, студенческих отрядов, военно-патриотического отряда "Вихрь"	в течение года
8.	Развитие профориентационной работы в колледже	Привлечение педагогического персонала и студенчества к профориентационной работе	Увеличение количества школьников, участвующих в мероприятиях профориентационной направленности	в течение года
9.	Развитие системы оценки качества профессионального образования;	Организация проведения экспертизы качества освоения профессиональных программ при проведении независимой оценки качества образования по заявкам образовательных учреждений, потребителей Мониторинг результатов сформированности компетенций обучающихся Мониторинг трудоустройства выпускников по специальности	Функционирование системы управления и контроля качества в колледже	в течение года
10.	Совершенствование финансово-экономических механизмов развития колледжа.	Оказание платных дополнительных образовательных услуг: – обучение по основным профессиональным программам СПО; – обучение по программам профессионального обучения и дополнительного образования для взрослых и развивающие программы для обучающихся	Привлечение внебюджетных средств, направленных на развитие колледжа Получение дополнительных квалификаций, востребованных на рынке труда	в течение года

Исполнитель ФИО
Контактный телефон (3452) 26-22-57


(подпись)

Гарина Ж.М.
(расшифровка подписи)