



УТВЕРЖДАЮ

Директор
(руководитель учреждения)

В.Н. Тамочкин
(подпись) В.Н. Тамочкин
(расшифровка подписи)

" 31 декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 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		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 продукция 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); 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:	151477105,69

1.4.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	151477105,69
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:	307515833,45
1.5.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	234403552,54

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Значение (сумма)
1	Нефинансовые активы, всего:	284050129,37
	<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	142351863,45
	<i>из них:</i>	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	151477105,69
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	60710203,60
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	234403552,54
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	80476033,23
2.	Финансовые активы, всего:	397239030,08
	<i>из них:</i>	
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	346185610,55
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	1639581,44
3.	Обязательства, всего	910316000,63
	<i>из них:</i>	
3.1.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код аналитической группы подвида доходов бюджетов/код аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов	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	X	0	00000	45 951 821,09	45 951 821,09	
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	130	X	X	8	50300	25 627 453,01	25 627 453,01	
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	X	8	50400	5 524 016,88	5 524 016,88	
Безвозмездные поступления	150	X	X	8	50320	1 004 000,00	1 004 000,00	
Субсидии на иные цели	180	X	X	9	50500	13 796 351,20	13 796 351,20	
Бюджетные инвестиции	180			9	50600			
Планируемая сумма поступлений, всего	000	X	X	0	00000	373 264 788,79	373 264 788,79	
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	X	8	50300	33 470 897,79	33 470 897,79	
из них:								
Доходы от собственности	120	X	X	8	50300	0,00	0,00	
из них:								
Доходы от аренды активов	120	X	X	8	50300	0,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	130	X	X	8	50300	33 380 897,79	33 380 897,79	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	X	8	50300	0,00	0,00	
Прочие доходы	180	X	X	8	50300	0,00	0,00	
Безвозмездные поступления	150	X	X	8	50300	0,00	0,00	
из них:								
Прочие безвозмездные поступления	150	X	X	8	50320	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	150	X	X	9	50500	83 027 844,00	83 027 844,00	
Средства во временном распоряжении	180	X	X	8	50330	0,00		
Доходы от операций с активами	400	X	X	8	50300	90 000,00	90 000,00	
из них:								
Доходы от выбытий основных средств	410	X	X	8	50300	0,00		
Доходы от выбытий материальных запасов	440	X	X	8	50300	90 000,00	90 000,00	
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	X	8	50400	256 766 047,00	256 766 047,00	
Бюджетные инвестиции	180	X	X	9	50600	0,00	0,00	
Планируемая сумма выплат, всего	000	000	0000	0	00000	419 216 609,88	419 216 609,88	
в том числе:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (за исключением прочих безвозмездных поступлений, средств во временном пользовании)	00000	000	0000	8	50300	59 098 350,80	59 098 350,80	
из них:								
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000	8	50300	13 400 642,60	13 400 642,60	
в том числе:								
Фонд оплаты труда учреждений		111	0704	8	50300	9 957 598,00	9 957 598,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0704	8	50300	323 500,00	323 500,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0704	8	50300	119 900,00	119 900,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	0704	8	50300	2 999 644,60	2 999 644,60	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:		240	0704	8	50300	44 228 948,20	44 228 948,20	
в том числе:								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0704	8	50300	3 600 000,00	3 600 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0704	8	50300	40 528 948,20	40 528 948,20	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0705	8	50300	100 000,00	100 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0709	8	50300	0,00	0,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:		320	0704	8	50300	649 760,00	649 760,00	
в том числе:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0704	8	50300	649 760,00	649 760,00	
Стипендии		340	0704	8	50300	350 000,00	350 000,00	
Премии и гранты		350	0000	8	50300	0,00		

Наименование показателя	Код аналитической группы подвида доходов бюджетов/код аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов	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
Иные выплаты населению		360	0704	8	50300	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями		407	0709	8	50300	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего:		830	0000	8	50300	100 000,00	100 000,00	
в том числе:								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению		831	0704	8	50300	100 000,00	100 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных		850	0000	8	50300	369 000,00	369 000,00	
в том числе:								
Уплата прочих налогов, сборов		852	0704	8	50300	100 000,00	100 000,00	
Уплата иных платежей		853	0704	8	50300	269 000,00	269 000,00	
Прочие безвозмездные выбытия	00000	000	0000	8	50320	1 004 000,00	1 004 000,00	
из них:						0,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:		240	0704	8	50320	1 004 000,00	1 004 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0704	8	50320	1 004 000,00	1 004 000,00	
Стипендии		340	0704	8	50320	0,00	0,00	
Средства во временном распоряжении	00000	000	0000	8	50330	0,00	0,00	
из них:								
Субсидии на выполнение государственных заданий	00000	000	0000	8	50400	262 290 063,88	262 290 063,88	
из них:								
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		110	0000	8	50400	186 478 820,46	186 478 820,46	
в том числе:								
Фонд оплаты труда учреждений		111	0704	8	50400	142 940 730,00	142 940 730,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0704	8	50400	390 990,00	390 990,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0704	8	50400	54 500,00	54 500,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	0704	8	50400	43 092 600,46	43 092 600,46	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:		240	0704	8	50400	75 751 243,42	75 751 243,42	
в том числе:								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0704	8	50400	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0704	8	50400	75 751 243,42	75 751 243,42	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0709	8	50400	0,00	0,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:		320	0704	8	50400	0,00	0,00	
в том числе:						0,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0704	8	50400	0,00	0,00	
Стипендии		340	0704	8	50400	0,00	0,00	
Премии и гранты		350	0000	8	50400	0,00	0,00	
Иные выплаты населению		360	0704	8	50400	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями		407	0709	8	50400	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего:		830	0704	8	50400	0,00	0,00	
в том числе:								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению		831	0704	8	50400	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных		850	0000	8	50400	60 000,00	60 000,00	
в том числе:								
Уплата прочих налогов, сборов		852	0704	8	50400	10 000,00	10 000,00	
Уплата иных платежей		853	0704	8	50400	50 000,00	50 000,00	
Субсидии на иные цели	00000	000	0000	9	50500	96 824 195,20	96 824 195,20	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		110	0000	8	50500	656 227,00	656 227,00	
в том числе:								
Фонд оплаты труда учреждений		111	0704	8	50500	0,00	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0704		50500	656 227,00	656 227,00	

Наименование показателя	Код аналитической группы подвида доходов бюджетов/код аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов	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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:		240	0704	8	50500	19 490 954,80	19 490 954,80	
в том числе:								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0704	8	50500	8 248 490,80	8 248 490,80	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0704	8	50500	9 292 464,00	9 292 464,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0709	8	50500	1 950 000,00	1 950 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1004	8	50500	0,00	0,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:		320	0704	8	50500	43 588 765,39	43 588 765,39	
в том числе:						0,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0704	8	50500	8 567 455,69	8 567 455,69	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1004	8	50500	30 851 794,00	30 851 794,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	1004	8	50500	4 169 515,70	4 169 515,70	
Стипендии		340	0704	8	50500	31 186 613,01	31 186 613,01	
Стипендии		340	0709	8	50500	41 400,00	41 400,00	
Стипендии		340	1004	8	50500	1 860 235,00	1 860 235,00	
Премии и гранты		350	0000	8	50500	0,00	0,00	
Иные выплаты населению		360	0704	8	50500	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов,	000	X	X	0	00000	0,00	0,00	
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной	510	X	X	0	50300	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственных заданий	510	X	X	0	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	510				50500	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов	000	X	X	0	00000	0,00	0,00	
из них:								
Платные услуги (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	610	X	X	0	50300	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственных заданий	610	X	X	0	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	610	X	X	0	50500	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	000	X	X	0	00000	0,00	0,00	
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	130	X	X	8	50300	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	X	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	150	X	X	9	50500	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	180	X	X	9	50600			

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		всего на очередной финансовый год	в том числе:	
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001			144 644 662,12
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001			6 324 480,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			138 320 182,12

V. Мероприятия программы развития учреждения

№ п/п	Задача		Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
	Модернизация материально-технической базы с учетом требований ФГОС по ТОП-50, ФГОС ТОП-Регион, профессиональных стандартов и требований WSR		Оснащение ЦЦК логистических компетенций LOGISTICSKILLS (компетенция «Управление перевозками»)	Оснащена ЦЦК логистических компетенций LOGISTICSKILLS (компетенция «Управление перевозками»)	20.06.2020
		Оснащение ЦЦК по компетенции: «Кузовной ремонт» (Autobody Repair)	Получено свидетельство об аккредитации ЦЦК по компетенции: «Кузовной ремонт» (Autobody Repair)	12.12.2020	
		Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена	Получены свидетельства об аттестации центров поведения демонстрационного экзамена по компетенциям: - Кузовной ремонт (Autobody Repair);- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (Automobil Technology); Управление локомотивом; Управление перевозками; Безопасность жизнедеятельности на судне; Хлебопечение; Программные решения для бизнеса;	01.05.2020	
		Аккредитация ЦЦК по компетенции: «Токарные работы на станках с ЧПУ» (CNC Turning);	Получено свидетельство об аккредитации ЦЦК по компетенции: «Токарные работы на станках с ЧПУ» (CNC Turning);	12.12.2020	
		Аккредитация ЦЦК по компетенции: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (CNC Milling);	Получено свидетельство об аккредитации ЦЦК по компетенции: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (CNC Milling).	12.12.2020	
			Организация обучения педагогических работников современным образовательным технологиям в том числе онлайн-обучению	Проведено обучение педагогических работников современным образовательным технологиям в том числе онлайн-обучению	01.02.2020

	«Внедрение современных образовательных технологий и развитие кадрового потенциала профессиональной образовательной организации»		методическое сопровождение программ ДПО по получению педагогического образования работниками ТКТТС	Все педагоги, не имеющие педагогического образования прошли профессиональную переподготовку	30.01.2020
			Обучение и аттестация в качестве экспертов демонстрационного экзамена, чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», педагогические работники колледжа, реализующих программы среднего профессионального образования из перечня ТОП-50	Обучены и аттестованы в качестве экспертов демонстрационного экзамена, чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», педагогические работники колледжа, реализующих программы среднего профессионального образования из перечня ТОП-50	01.04.2020
	«Транслирование опыта, сетевое взаимодействие с социальными партнерами и профессиональными образовательными организациями»		Организация и проведение межрегионального Фестиваля студенческих бизнес-идей "Золотой саквояж"	Проведен межрегиональный Фестиваль «студенческих бизнес-идей "Золотой саквояж"	14.03.2020
			Организация и проведение учебно-тренировочных сборов участников чемпионатов WSR на базе ЦЦК	Проведение учебно-тренировочных сборов участников чемпионатов WSR на базе ЦЦК	01.11.2020

			Разработка онлайн-курсов по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), совместно с ПОО Свердловской, Омской и Курганской областей	Практическая апробация онлайн-курсов по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), совместно с ПОО Свердловской, Омской и Курганской областей	11.11.2020
			Организация и проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 23.00.00.	Проведен заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 23.00.00 на базе ТКТС	22.04.2020

Главный бухгалтер

Исполнитель: Хлопова А.К.
Контактный телефон (3452) 26-39-18


(подпись)

Гарина Ж.М.

(расшифровка подписи)