

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи) Бакумова И.И.
" 31 " _____ 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

" 31 " декабрь 20 18 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Полипрофильный техникум им О.В. Терёшкина»

ИНН: 6630004492, КПП: 668101001

Единица измерения: рублей

624203, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 14

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 15.00.00
Машиностроение Основное общее образование Очная
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 08.00.00
Техника и технологии строительства Среднее общее образование Очно-заочная
3. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих адаптированная программа
Очная

4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Основное общее образование Очная
5. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Среднее общее образование Очно-заочная
6. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Среднее общее образование Заочная
7. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Основное общее образование Очная
8. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 08.00.00 Техника и технологии строительства Основное общее образование Очная
9. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Основное общее образование Очная
10. Предоставление питания
11. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Основное общее образование Очная
12. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Очная
13. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.00.00 Машиностроение Основное общее образование Очная
14. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 15.00.00 Машиностроение Среднее общее образование Очно-заочная

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

№ строки	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	I. Нефинансовые активы, всего	82 176 598,29
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	7 975 991,15

1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	7 975 991,15
1.1.2.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 282 231,66
1.3.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, из них:	40 430 515,53
1.3.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	29 360 887,75
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13 528 585,81
2.	II. Финансовые активы, всего, из них:	-23 516 790,61
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	55 068 705,90
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	25 018,00
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств субсидий	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
3.	III. Обязательства, всего	1 049 008,10
3.1.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий	966 675,40
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий, всего:	0,00
3.2.1.	заработная плата	0,00
3.2.10.	прочие работы, услуги	0,00
3.2.11.	пособия по социальной помощи	0,00
3.2.12.	прочие расходы	0,00
3.2.13.	платежи в бюджет	0,00
3.2.14.	увеличение стоимости основных средств	0,00
3.2.15.	увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.2.2.	прочие выплаты	0,00
3.2.3.	иные выплаты	0,00
3.2.4.	начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.5.	услуги связи	0,00
3.2.6.	транспортные услуги	0,00
3.2.7.	коммунальные услуги	0,00

3.2.8.	арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.2.9.	работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	38 486,70
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход, всего:	0,00
3.4.1.	заработная плата	0,00
3.4.10.	прочие работы, услуги	0,00
3.4.11.	пособия по социальной помощи	0,00
3.4.12.	прочие расходы	0,00
3.4.13.	платежи в бюджет	0,00
3.4.14.	увеличение стоимости основных средств	0,00
3.4.15.	увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.4.2.	прочие выплаты	0,00
3.4.3.	иные выплаты	0,00
3.4.4.	начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.5.	услуги связи	0,00
3.4.6.	транспортные услуги	0,00
3.4.7.	коммунальные услуги	0,00
3.4.8.	арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.4.9.	работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.5.	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств субсидий	0,00
3.6.	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	43 846,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Нераспределенный остаток				
	Итого	X	X	X	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размеры выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Нераспределенный остаток				
	Итого	X	X	X	0,00

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Коэффициент	Размер базы для начисления, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в ПФР (страховая часть)	22	21 192 609,97	4 532 276,19
2	Страховые взносы в ФФОМС	5	21 192 609,97	1 061 321,54
3	Страховые взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ)		21 192 609,97	36 818,61
4	Страховые взносы в ФСС	3	21 192 609,97	635 349,57
	Итого	X	X	6 265 765,91

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Нераспределенный			
	Итого	X	X	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, процентов	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 555 714,00	2	78 225,71
2	Земельный налог	63 741 982,50		127 483,97
3	Налог на имущество	12 051 757,00	1	132 569,33
	Итого	79 349 453,50	X	338 279,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расхода	Размер одной выплаты, рублей	Количество о выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Нераспределенный			
	Итого	X	X	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Сумма, рублей
1	2	3	4
1	Услуги связи	ПАО "Ростелеком" договор № 5971493 от 09.01.2018	7 431,74
	Итого	X	7 431,74

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, рублей	Общая сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Нераспределенный			
	Итого	X	X	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Реквизиты соглашения, наименование поставщика	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе горячей воды на нужды горячего водоснабжения	1 381,21	1 484,79	ПАО "Т Плюс" гос.контракт № 89261/2018 от 01.01.2018	2 050 814,70
2	ГВС компонент на теплоноситель	20 951,14	13,74	ПАО "Т Плюс" гос.контракт № 89261/2018 от 01.01.2018г.	287 768,14
3	Электрическая энергия	78 123,35	5,14	ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" контракт № 177676 от 01.01.2018г.	401 827,44
4	холодного водоснабжения и водоотведения	10 487,31	16,52	МУП "Технодом" договор № 030418/86-ВК от 01.01.2018	173 250,41

	Итого	X	X	X	2 913 660,69
--	-------	---	---	---	--------------

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5
1	2			
	Итого	X	X	0,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расхода	Реквизиты договора, поставщик	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	За дератизацию и дезинсекцию	УФК по Свердловской области (ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России л/с 20626X69420) договор № 57 от	2	2 242,00
2	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	ООО "Экотерм" договор № 2-0/18 от 09.01.2018	4	27 040,00
3	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и охраны телевидения	ООО "Пожсервис" договор № 1/205, 1/204 от 09.01.2018	16	100 731,84
4	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	ООО "Рубеж" договор № 2217 от 09.01.2018	1	333,00
	Итого	X	X	130 346,84

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расхода	Реквизиты договора, поставщик	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	Охрана объекта	УФК по Свердловской области (ОВО по городскому округу "город Лесной"-филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России) договор № 63-Т от 01.01.2018	3 093,62
2	Медицинские услуги по переодическому медосмотру сотрудников	УФК по Свердловской области (ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России л/с 20626Х69420) договор № 18-04-185 от	129 671,00
3	Предоставление питания детей с ОВЗ и детей-инвалидов	ООО "Бумеранг" договор № 18/01 от 16.01.2018	306 900,00
	Итого	X	439 664,62

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Нераспределенный остаток			
	Итого		X	0,00