

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ СО "Красноуральский многопрофильный техникум"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В.Елсукова

(подпись) (расшифровка подписи)

"25" января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

"25" января 2019 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области "Красноуральский многопрофильный техникум"

ИНН: 6618001456, КПП 668101001

Единица измерения: рублей

624330 Свердловской области, г. Красноуральск, Калинина ул., д. 14

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.00.00
Машиностроение Основное общее образование Очная
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Основное общее образование Очная
3. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 15.00.00 Машиностроение Основное общее образование Очная
4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Основное общее образование Очная
5. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная
6. Предоставление питания

7. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 40.00.00 Юриспруденция
Основное общее образование Очная
8. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 46.00.00 История и археология
Основное общее образование Очная
9. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих адаптированная программа Очная

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

№ строки	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	I. Нефинансовые активы, всего	36 070 004,69
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	4 088 609,82
1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4 088 609,82
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	208 616,55
1.3.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, из них:	13 228 36,49
1.3.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 228 161,87
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	833 072,75
2.	II. Финансовые активы, всего, из них:	42 528090,90
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	42 330 690,90
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	197 400,00
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	57 781,94
3.1.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий	0,00
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	39 481,94
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	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления, всего:			30 329 925,00	23 763 163,00	5 141 523,00	1 425 239,00	
в том числе: Субсидия на выполнение государственного задания			23 330 305,72	23 330 305,72			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13.00.00			5 520 134,32	5 520 134,32			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 15.00.00			739 215,38	739 215,38			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 19.00.00			1 496 956,11	1 496 956,11			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00			7 868 776,86	7 868 776,86			
Предоставление питания			440 265,64	440 265,64			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 40.00.00			2 065 341,67	2 065 341,67			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 46.00.00			2 144 777,89	2 144 777,89			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.00.00			739 215,38	739 215,38			
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих- Адаптационная программа			2 315 622,47	2 315 622,47			
Целевые субсидии (на иные цели) (всего)			1 425 239,00			1 425 239,00	
Целевая субсидия 012 1 024			1 295 672,00			1 295 672,00	
Целевая субсидия 012 1 025			129 567,00			129 567,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			5 141 523,00		5 141 523,00		
Образовательные услуги:			4 599 259,77		4 599 259,77		
Услуги общественного питания			532 173,60		532 173,60		
Прочие услуги							
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации							
Выплаты, всего:				23 763 176,00	5 141 523,00		

Выплаты по государственным услугам (без учета затрат на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения и затрат на неиспользуемое для выполнения государственного задания имущества) всего:			23 330 305,72	23 330 305,72			
Заработная плата	211		14 577 644,00	14 577 644,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 002 448,49	4 002 448,49			
Услуги связи	221		47 357,00	47 357,00			
Коммунальные услуги	223		587 666,22	587 666,22			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 644 804,00	1 644 804,00			
Прочие работы, услуги	226		480 050,00	480 050,00			
Пособия по социальной помощи населению	266		50 057,56	50 057,56			
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 500 013,11	1 500 013,11			
Увеличение стоимости материальных запасов Питание ОВЗ	340		440 265,64	440 265,64			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13.00.00			5 520 134,32	5 520 134,32			
Заработная плата	211		3 409 530,94	3 409 530,94			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		900 550,91	900 550,91			
Услуги связи	221		12 960,00	12 960,00			
Коммунальные услуги	223		238 747,45	238 747,45			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		406 402,23	406 402,23			
Прочие работы, услуги	226		190 203,07	190 203,07			
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	340		361 739,72	361 739,72			
Предоставление питания							

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 15.00.00			739 215,38	739 215,38			
Заработная плата	211		466 484,61	466 484,61			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		128 078,35	128 078,35			
Услуги связи	221		1 843,20	1 843,20			
Коммунальные услуги	223		33 620,62	33 620,62			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		54 793,5	54 793,50			
Прочие работы, услуги	226		5 953,61	5 953,61			
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	0,00			
Прочие расходы	290		0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		48 441,49	48 441,49			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 19.00.00			1 496 956,11	1 496 956,11			
Заработная плата	211		924 226,52	924 226,52			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		239 916,41	239 916,41			
Услуги связи	221		5 644,80	5 644,80			
Коммунальные услуги	223		95 611,81	95 611,81			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		117 551,98	117 551,98			
Прочие работы, услуги	226		15 909,61	15 909,61			
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	0,00			
Прочие расходы	290		0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		98 098,98	98 098,98			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00			7 868 776,86	7 868 776,86			
Заработная плата	211		5 175 956,73	5 175 956,73			

Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 367 538,93	1 367 538,93			
Услуги связи	221		13 529,80	13 529,80			
Коммунальные услуги	223		149 235,12	149 235,12			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		536 985,54	536 985,54			
Прочие работы, услуги	226		59 824,64	59 824,64			
Пособия по социальной помощи населению	266		50 057,56	50 057,56			
Прочие расходы	290		0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		515 648,53	515 648,53			
Предоставление питания			440 265,64	440 265,64			
Заработная плата	211		0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0,00	0,00			
Услуги связи	221		0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223		0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	226		0,00	0,00			
Пособия по социальной помощи населению	266		0,00	0,00			
Прочие расходы	290		0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		440 265,64	440 265,64			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 40.00.00			2 065 341,67	2 065 341,67			
Заработная плата	211		1 282 832,67	1 282 832,67			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		352 215,47	352 215,47			
Услуги связи	221		5 068,80	5 068,80			
Коммунальные услуги	223		19 139,78	19 139,78			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		152 811,83	152 811,83			
Прочие работы, услуги	226		117 929,29	117 929,29			

Пособия по социальной помощи населению	266		0,00	0,00			
Прочие расходы	290		0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		135 343,83	135 343,83			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 46 00 00			2 144 777,89	2 144 777,89			
Заработная плата	211		1 406 907,43	1 406 907,43			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		413 286,05	413 286,05			
Услуги связи	221		1 670,40	1 670,40			
Коммунальные услуги	223		10 180,45	10 180,45			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		146 305,87	146 305,87			
Прочие работы, услуги	226		25 878,33	25 878,33			
Пособия по социальной помощи населению	266		0,00	0,00			
Прочие расходы	290		0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		140 549,36	140 549,36			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23 00 00			739 215,38	739 215,38			
Заработная плата	211		438 967,08	438 967,08			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		156 095,49	156 095,49			
Услуги связи	221		2 246,40	2 246,40			
Коммунальные услуги	223		30 950,54	30 950,54			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		56 183,00	56 183,00			
Прочие работы, услуги	226		6 331,38	6 331,38			
Пособия по социальной помощи населению	266		0,00	0,00			
Прочие расходы	290		0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		48 441,49	48 441,49			

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Адаптационная программа			2 315 622,47	2 315 622,47			
Заработная плата	211		1 472 738,02	1 472 738,02			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		444 766,88	444 766,88			
Услуги связи	221		4 393,60	4 393,60			
Коммунальные услуги	223		10 180,45	10 180,45			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		173 778,48	173 778,48			
Прочие работы, услуги	226		58 020,07	58 020,07			
Пособия по социальной помощи населению	266		0,00	0,00			
Прочие расходы	290		0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		151 744,97	151 744,97			
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям							
Заработная плата	211						
Начисления на выплаты по оплате труда	213						
Услуги связи	221						
Коммунальные услуги	223						
Работы, услуги по содержанию имущества	225						
Прочие работы, услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			432 869,97	432 869,97			

из них: налог на землю			407 155,00	407 155,00		
из них: налог на имущество			25 714,97	25 714,97		
Выплаты по целевым субсидиям на иные цели, всего			1 425 239,00			1 425 239,00
Прочие расходы	290		1 425 239,00			1 425 239,00
Целевая субсидия 012.1.024		012.1.024	1 295 672,00			1 295 672,00
Прочие расходы	290	012.1.024	1 295 672,00			1 295 672,00
Целевая субсидия 012.1.025		012.1.025	129 567,00			129 567,00
Прочие расходы	290	012.1.025	129 567,00			129 567,00
Выплаты от иной приносящей доход деятельности, всего:			5 141 523,00		5 141 523,00	
Образовательные услуги, всего			4 599 259,77		4 599 259,77	
Зарботная плата	211		1 752 005,63		1 752 005,63	
Прочие выплаты	212		17 104,76		17 104,76	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		512 698,77		512 698,77	
Услуги связи	221		7 987,88		7 987,88	
Транспортные услуги	222		4 898,00		4 898,00	
Коммунальные услуги	223		10 000,00		10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		38 098,92		38 098,92	
Прочие работы, услуги	226		1 233 909,24		1 233 909,24	
Прочие расходы	290		102 919,53		102 919,53	
Увеличение стоимости основных средств	310		23 152,70		23 152,70	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		584 070,87		584 070,87	
Услуги общественного питания, всего:			532 173,60		532 173,60	
Зарботная плата	211		61 460,00		61 460,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		18 560,92		18 560,92	
Услуги связи	221		1 650,00		1 650,00	
Коммунальные услуги	223		2 218,28		2 218,28	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		19 753,16		19 753,16	
Увеличение стоимости основных средств	310		1 000,00		1 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		427 531,24		427 531,24	
Прочие услуги, всего:			4 560,00		4 560,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		4 560,00		4 560,00	
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации						

Увеличение стоимости основных средств	310						
---------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--

4. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п.п.	Задача	Наименование мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения


5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения) на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей		
		всего на закупки	в том числе:	
			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на _____ 20__ г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2
1	

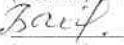
Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)


 (подпись) Е. В. Елсукова
 (расшифровка)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)


 (подпись) А. С. Байгильдина
 (расшифровка)

Исполнитель


 (подпись) А. С. Байгильдина
 (расшифровка)

тел. 8 (343) 432-27-94
 "25" января 2019г