

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ СО "Красноуральский многопрофильный техникум"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Е. В. Елсукова

(подпись) (расшифровка подписи)

"23" декабря 2019 г.

План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

"23" декабря 2019 г.

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

ИНН: 6618001456 , КПП668101001

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
------	--	------

**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 (по собию) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	2	10	17359,14	91879,49
	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 на обязательное пенсионное страхование	22	15101329,91	3288085,12
2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	15101329,91	769667,33
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	2,9	15101329,91	422719,67
4	Фонд социального страхования Российской Федерации	0,2	15101329,91	30183,02
	Итого	X	X	4510655,14

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения государственное задание

№ 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	Выплата пособия 3 дня за счет средств предприятия бывшему сотруднику	1454,51	1	1454,51
2	Компенсация при сокращении штата за 2 и 3 месяцы	25028,78	2	50057,56
	Итого	X	X	51512,07

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения государственное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, процентов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Нераспределенный остаток			
2	Налог на землю	32 926 333,00	2	493900,00
3	Налог на имущество организации	1 168 818,00	2	4566,97
	Итого	34 095 151,00	X	498466,97

### 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 выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого	X	X	

## 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			32854560,00	25719468	5570136	1564956	
в том числе: Субсидия на выполнение государственного задания			25719468,00	25719468			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13 00 00			5858653,46	5858653,46			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 15 00 00			784539,42	784539,42			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 19 00 00			1588756,1	1588756,10			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23 00 00			8851240,79	8851240,79			
Предоставление питания			469680,21	469680,21			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 40 00 00			2192034,77	2192034,77		
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 46 00 00			2276343,80	2276343,80		
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23 00 00			784539,42	784539,42		
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих- Адаптационная программа			2415213,47	2415213,47		
Целевые субсидии (на иные цели) (всего)			1564956,00			1537566,00
Целевая субсидия 012 1 024			1299960,00			1299960,00
Целевая субсидия 012 1 025			129996,00			129996,00
Целевая субсидия 012 1 113			135000,00			135000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			5570136,00	5570136,00		
Образовательные услуги			5032671,20	5032671,20		
Услуги общественного питания			517741,80	517741,80		
Прочие услуги	440		91191,00	91191,00		
Налог на прибыль	180		-71468,00	-71468,00		
Обеспечение контракта	510		26678,13	26678,13		
Обеспечение контракта	610		-26678,13	-26678,13		

Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации							
Выплаты, всего			32854560,00	25719468,00	5570136,00	1564956,00	
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			25221001,03	25221001,03			
Заработная плата	211		15101329,91	15101329,91			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4510655,14	4510655,14			
Услуги связи	221		58167,93	58167,93			
Коммунальные услуги	223		1239979,19	1239979,19			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		295605,94	295605,94			
Прочие работы, услуги	226		1361649,99	1361649,99			
Пособия по социальной помощи населению	264		1454,51	1454,51			
Пособия по социальной помощи населению 3 дня	266		25549,97	25549,97			
Пособия по социальной помощи населению	266		50 057,56	50 057,56			
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310		1892440,39	1892440,39			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		234611,20	234611,20			
Увеличение стоимости материальных запасов Питание ОБЗ	342		449499,30	449499,30			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13 00 00			5858653,46	5858653,46			
Заработная плата	211		3624319,18	3624319,18			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1082557,23	1082557,23			
Услуги связи	221		13960,30	13960,30			
Коммунальные услуги	223		292751,59	292751,59			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		70945,43	70945,43			

Прочие работы, услуги	226		326796,00	326796,00			
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310		391017,04	391017,04			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		56306,69	56306,69			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 15.00.00			784539,42	784539,42			
Зарботная плата	211		453039,90	453039,90			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		135319,65	135319,65			
Услуги связи	221		1745,04	1745,04			
Коммунальные услуги	223		36593,95	36593,95			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		8868,18	8868,18			
Прочие работы, услуги	226		40849,50	40849,50			
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	0,00			
Прочие расходы	290		0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310		48650,00	48650,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		59473,20	59473,20			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 19.00.00			1588756,10	1588756,10			
Зарботная плата	211		906079,79	906079,79			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		270639,31	270639,31			
Услуги связи	221		3490,08	3490,08			
Коммунальные услуги	223		73187,90	73187,90			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		17736,36	17736,36			
Прочие работы, услуги	226		81699,00	81699,00			
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	0,00			
Прочие расходы	290		0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310		228883,66	228883,66			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		7040,00	7040,00			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23 00 00			8851240,38	8851240,38			
Заработная плата	211		5436478,77	5436478,77			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1623835,87	1623835,87			
Услуги связи	221		20940,46	20940,46			
Коммунальные услуги	223		314800,72	314800,72			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		106418,14	106418,14			
Прочие работы, услуги	226		490193,99	490193,99			
Пособия по социальной помощи населению	264		1454,51	1454,51			
Пособия по социальной помощи населению	266		50 057,56	50 057,56			
Пособия по социальной помощи населению 3 дня	266		25549,97	25549,97			
Увеличение стоимости основных средств	310		714298,54	714298,54			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		67211,85	67211,85			
Предоставление питания			469680,21	469680,21			
Коммунальные услуги	223		20180,91	20180,91			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		449499,30	449499,30			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 40 00 00			2192034,77	2192034,77			
Заработная плата	211		1359119,69	1359119,69			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		405958,96	405958,96			
Услуги связи	221		5235,11	5235,11			
Коммунальные услуги	223		109781,85	109781,85			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		26604,53	26604,53			
Прочие работы, услуги	226		122548,50	122548,50			
Пособия по социальной помощи населению	266		0,00	0,00			

Прочие расходы	290		0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		155746,13	155746,13		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		7040,00	7040,00		
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 46 00 00			2276343,80	2276343,80		
Заработная плата	211		1359119,69	1359119,69		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		405958,96	405958,96		
Услуги связи	221		5235,11	5235,11		
Коммунальные услуги	223		109781,85	109781,85		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		26604,53	26604,53		
Прочие работы, услуги	226		122548,50	122548,50		
Пособия по социальной помощи населению	266		0,00	0,00		
Прочие расходы	290		0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		240055,16	240055,16		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		7040,00	7040,00		
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 33 00 00			784539,42	784539,42		
Заработная плата	211		453039,90	453039,90		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		135319,65	135319,65		
Услуги связи	221		1745,04	1745,04		
Коммунальные услуги	223		36593,95	36593,95		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		8868,18	8868,18		
Прочие работы, услуги	226		40849,50	40849,50		
Пособия по социальной помощи населению	266		0,00	0,00		
Прочие расходы	290		0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		101084,86	101084,86		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		7038,34	7038,34		

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Адаптационная программа			2415213,47	2415213,47		
Заработная плата	211		1510132,99	1510132,99		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		451065,51	451065,51		
Услуги связи	221		5816,79	5816,79		
Коммунальные услуги	223		246306,47	246306,47		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		29560,59	29560,59		
Прочие работы, услуги	226		136165,00	136165,00		
Пособия по социальной помощи населению	266		0,00	0,00		
Прочие расходы	290		0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		12705,00	12705,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		23461,12	23461,12		
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			498466,97	498466,97		
из них: налог на землю			493900,00	493900,00		
из них: налог на имущество			4566,97	4566,97		
Выплаты по целевым субсидиям на иные цели, всего			1564956,00		1564956,00	
Целевая субсидия 012 1 024	296	012 1 024	1299960,00		1299960,00	
Целевая субсидия 012 1 025	262	012 1 025	129996,00		129996,00	
Прочие расходы	310	012 1 113	135000,00		135000,00	
Выплаты от иной приносящей доход деятельности, всего:			5570136,00		5570136,00	
Образовательные услуги ИП, всего			3644434,19		3644434,19	
Заработная плата	211		995398,35		995398,35	
Прочие выплаты	212		8080,00		8080,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		313533,63		313533,63	
Услуги связи	221		9233,84		9233,84	
Транспортные услуги	222		4351,40		4351,40	
Коммунальные услуги	223		1063,70		1063,70	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		26411,79		26411,79	
Прочие работы, услуги	226		1291055,82		1291055,82	

Пособия по социальной помощи населению	264	161,94	161,94
Пособия по социальной помощи населению 3 дн	266	6254,18	6254,18
Прочие расходы	291	22767	22767
Прочие расходы	292	7192,12	7192,12
Прочие расходы	296	1871,85	1871,85
Увеличение стоимости основных средств	310	28069,00	28069,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	635209,36	635209,36
Образовательные услуги СПО, всего		1287700,00	1287700,00
Зарботная плата	214	890010,00	890010,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	269601,42	269601,42
Услуги связи	221	4810,28	4810,28
Коммунальные услуги	223	46535,98	46535,98
Работы, услуги по содержанию имущества	225	39824,09	39824,09
Прочие работы, услуги	226	36918,23	36918,23
Услуги общественного питания, всего:		517741,80	517741,80
Зарботная плата	211	11040,00	11040,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3334,08	3334,08
Услуги связи	221		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8958,25	8958,25
Прочие работы, услуги	226	14724,91	14724,91
Увеличение стоимости основных средств	310	20900	20900
Увеличение стоимости материальных запасов	340	458784,58	458784,58
Прочие услуги, всего:	440/225	79182,18	79182,18
Увеличение стоимости материальных запасов	440/340	12008,82	12008,82
Налог на прибыль	180	71468,00	71468,00
Обеспечение контракта	510	26678,13	26678,13
Обеспечение контракта	610	26678,13	26678,13

4. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Наименование мероприятия	Планируемый 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 \_\_\_\_\_ 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  
23 октября 2019г