

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ф.П.Телепаев

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " 03 2018 г.

План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

" 26 " 01 2018 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области «Исовский геологоразведочный техникум»

ИНН: 6624002634, КПП: 668101001

Единица измерения: рублей

г. Нижняя Тура, ул. Береговая, д. 3

**1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)**

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Очная
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная
3. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия Основное общее образование Очная

4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Среднее общее образование Заочная
5. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 46.00.00 История и археология Основное общее образование Очная
6. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная
7. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление Основное общее образование Очная

## 2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

№ строки	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	I. Нефинансовые активы, всего	307 787 560,38
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	12 135 391,26
1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	12 135 391,26
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	7 127 260,69
1.3.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, из них:	18 204 112,77
1.3.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 229 327,24
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	558 113,18
2.	II. Финансовые активы, всего, из них:	-219 080 074,23
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0,00
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00

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	3 067 421,79
3.1.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий	1 154 523,00
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	19 962,57
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	1 423 031,65
3.6.	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	469 904,57

**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					
	Итого	X	X	X	

**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	Выплаты по уходу за ребенком до 3х лет	5	12	57,50	3 450,00
	Итого	X	X	X	3 450,00

**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		19 994 510,00	4 398 792,20
2	Страховые взносы в ФСС (травматизм)		19 994 510,00	39 988,01
3	Страховые взносы в ФСС		19 994 510,00	579 840,80
4	Страховые взносы в ФФОМС	1	19 994 510,00	1 019 720,00
	Итого	X	X	6 038 341,01

## 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 остаток			
	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 уплате, рублей (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	285 520 000,00	2	4 282 800,00
2	Налог на имущество	7 971 369,09	2	175 370,12
	Итого	293 491 369,09	X	4 458 170,12

## 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	

### 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			
	Итого	X	

#### 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				
	Итого	X	X	

#### 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	Электроснабжение	161 596,96	5,26	Договор энергоснабжения № 178677/166 от 01.01.18 ОАО "Энергосбыт Плюс"	850 000,00
2	Снабжение тепловой энергией	1 634,00	1 699,88	Государственный контракт № 97073/2018/174 от 01.01.18 ПАО "Т Плюс"	2 777 600,01
3	Горячее водоснабжение	1 622,01	13,81	Государственный контракт № 97073/2018/174 от 01.01.18 ПАО "Т Плюс"	22 399,99
4	Холодное водоснабжение	5 666,67	20,40	Договор от 01.01.2018 № 04/ВВ-18/17000 "Региональные коммунальные системы"	115 600,00
5	Водоотведение	5 672,04	14,88	Договор от 01.01.2018 № 04/ВВ-18/17000 "Региональные коммунальные системы"	84 400,00
	Итого	X	X	X	3 850 000,00

#### 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				
	Итого	X	X	

**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			
	Итого	X	

**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				
	Итого		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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего			147 968,40			147 968,40	
Остаток по целевым субсидиям			147 968,40			147 968,40	
012.1.024		012.1.024	131 841,26			131 841,26	
			0,00			0,00	
			0,00			0,00	
			0,00			0,00	
012.1.025		012.1.025	16 127,14			16 127,14	
			0,00			0,00	
иная приносящая доход деятельности			422 540,18		422 540,18		
Поступления, всего:			41 536 734,19	33 891 791,01	6 296 599,18	1 348 344,00	
в том числе: Субсидия на выполнение государственного задания			33 891 791,01	33 891 791,01			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			19 386 803,81	19 386 803,81			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			6 018 295,24	6 018 295,24			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			1 017 176,73	1 017 176,73			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			514 501,90	514 501,90			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			2 342 313,97	2 342 313,97			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			2 224 990,48	2 224 990,48			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			2 387 708,89	2 387 708,89			
Целевые субсидии (на иные цели) (всего)			1 348 344,00			1 348 344,00	
Целевая субсидия 012.1.024			1 225 767,00			1 225 767,00	
Целевая субсидия 012.1.025			122 577,00			122 577,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			5 871 815,00		5 871 815,00		
Образовательные услуги:			4 775 000,00		4 775 000,00		
Услуги общежития			1 000 000,00		1 000 000,00		
Услуги общественного питания			96 815,00		96 815,00		
Выплаты, всего:			40 188 390,19	33 891 791,01	6 296 599,18		
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)			33 891 791,01	33 891 791,01			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			19 386 803,81	19 386 803,81			
Заработная плата	211		13 728 495,24	13 728 495,24			
Прочие выплаты	212		1 973,47	1 973,47			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		3 454 055,66	3 454 055,66			
Коммунальные услуги	223		2 202 279,44	2 202 279,44			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			6 018 295,24	6 018 295,24			
Заработная плата	211		4 261 771,99	4 261 771,99			
Прочие выплаты	212		612,63	612,63			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 072 251,36	1 072 251,36			
Коммунальные услуги	223		683 659,26	683 659,26			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			1 017 176,73	1 017 176,73			
Заработная плата	211		720 299,54	720 299,54			
Прочие выплаты	212		103,54	103,54			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		181 225,59	181 225,59			

Коммунальные услуги	223		115 548,05	115 548,05			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			514 501,90	514 501,90			
Заработная плата	211		364 337,36	364 337,36			
Прочие выплаты	212		52,37	52,37			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		91 666,38	91 666,38			
Коммунальные услуги	223		58 445,79	58 445,79			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			2 342 313,97	2 342 313,97			
Заработная плата	211		1 658 677,03	1 658 677,03			
Прочие выплаты	212		238,43	238,43			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		417 319,06	417 319,06			
Коммунальные услуги	223		266 079,44	266 079,44			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			2 224 990,48	2 224 990,48			
Заработная плата	211		1 575 596,03	1 575 596,03			
Прочие выплаты	212		226,49	226,49			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		396 416,09	396 416,09			
Коммунальные услуги	223		252 751,86	252 751,86			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			2 387 708,89	2 387 708,89			
Заработная плата	211		1 690 822,81	1 690 822,81			
Прочие выплаты	212		243,06	243,06			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		425 406,86	425 406,86			
Коммунальные услуги	223		271 236,16	271 236,16			
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			4 458 170,12	4 458 170,12			
из них: налог на землю			4 282 800,12	4 282 800,12			
из них: налог на имущество			175 370,00	175 370,00			
Выплаты по целевым субсидиям на иные цели, всего			1 348 344,00			1 348 344,00	
Прочие расходы	290		1 348 344,00			1 348 344,00	
Целевая субсидия 012.1.024		012.1.024	1 225 767,00			1 225 767,00	

Прочие расходы	290	012.1.024	1 225 767,00		1 225 767,00	
Целевая субсидия 012.1.025		012.1.025	122 577,00		122 577,00	
Прочие расходы	290	012.1.025	122 577,00		122 577,00	
Выплаты от иной приносящей доход деятельности, всего:			6 294 355,00	6 294 355,00		
Зарботная плата	211		1 830 000,00	1 830 000,00		
Прочие выплаты	212		100 000,00	100 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		550 000,00	550 000,00		
Услуги связи	221		205 000,00	205 000,00		
Транспортные услуги	222		10 000,00	10 000,00		
Коммунальные услуги	223		100 000,00	100 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		800 000,00	800 000,00		
Прочие работы, услуги	226		785 000,00	785 000,00		
Прочие расходы	290		248 146,37	248 146,37		
Увеличение стоимости основных средств	310		70 000,00	70 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 596 208,81	1 596 208,81		
Образовательные услуги, всего			5 055 540,70	5 055 540,70		
Зарботная плата	211		1 513 227,00	1 513 227,00		
Прочие выплаты	212		82 690,00	82 690,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		454 795,00	454 795,00		
Услуги связи	221		166 050,00	166 050,00		
Транспортные услуги	222		10 000,00	10 000,00		
Коммунальные услуги	223		51 000,00	51 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		648 000,00	648 000,00		
Прочие работы, услуги	226		635 850,00	635 850,00		
Прочие расходы	290		200 999,56	200 999,56		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 292 929,14	1 292 929,14		
Услуги общежития, всего			1 081 128,38	1 081 128,38		
Зарботная плата	211		316 773,00	316 773,00		
Прочие выплаты	212		17 310,00	17 310,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		95 205,00	95 205,00		
Услуги связи	221		34 850,00	34 850,00		
Коммунальные услуги	223		34 000,00	34 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		136 000,00	136 000,00		
Прочие работы, услуги	226		133 450,00	133 450,00		
Прочие расходы	290		42 184,88	42 184,88		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		271 355,50	271 355,50		
Услуги общественного питания, всего:			157 686,10	157 686,10		
Услуги связи	221		4 100,00	4 100,00		
Коммунальные услуги	223		15 000,00	15 000,00		

Работы, услуги по содержанию имущества	225		16 000,00		16 000,00		
Прочие работы, услуги	226		15 700,00		15 700,00		
Прочие расходы	290		4 961,93		4 961,93		
Увеличение стоимости основных средств	310		70 000,00		70 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		31 924,17		31 924,17		

**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
Услуги связи	2017	9 422,61	9 422,61	
Прочие расходы	2018	55 000,00	55 000,00	
Содержание имущества	2018	800 000,00	800 000,00	
Транспортные услуги	2018	10 000,00	10 000,00	
Услуги связи	2018	195 577,39	195 577,39	
Коммунальные услуги	2018	3 950 000,00	3 950 000,00	
Прочие работы, услуги	2018	785 000,00	785 000,00	
Материальные запасы	2018	1 596 208,81	1 596 208,81	
Основные средства	2018	70 000,00	70 000,00	

**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)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 8(34342)2-61-40  
" 01 " 03 2018

*Р.Т. Мешаев*  
(подпись) (расшифровка)  
*И.С. Чикмиева*  
(подпись) (расшифровка)  
*И.С. Чикмиева*  
(подпись) (расшифровка)