

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Мингаршова

(подпись) (расшифровка подписи)

"22" февраля 2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

"01" января 2018 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Североуральский политехникум»

ИНН: 6631002064, КПП: 661701001

Единица измерения: рублей

624480, г. Североуральск, Свердловской области, улица Степана Разина, д. 1

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Среднее общее образование Заочная
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Очная
3. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление Основное общее образование Очная

4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.00.00 Машиностроение Основное общее образование Очная
5. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 46.00.00 История и археология Основное общее образование Очная
6. Предоставление питания
7. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная
8. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление Среднее общее образование Заочная
9. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Основное общее образование Очная
10. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Среднее общее образование Заочная
11. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 46.00.00 История и археология Среднее общее образование Заочная
12. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Очная
13. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.00.00 Сервис и туризм Основное общее образование Очная
14. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Основное общее образование Очная
15. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия Основное общее образование Очная
16. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Основное общее образование Очная

17. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Среднее общее образование Заочная
18. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 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	33 787 499,20
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	28 085 827,89
1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	28 085 827,89
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	6 929 504,34
1.3.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, из них:	21 934 787,28
1.3.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 312 273,03
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 875 183,80
2.	II. Финансовые активы, всего, из них:	41 446 647,46
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	4 538 154,37
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	0,00
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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего			3 686 446,30			3 686 446,30	
Остаток по целевым субсидиям			3 686 446,30			3 686 446,30	
012.1.003		012.1.003	999 832,30			999 832,30	
012.1.086		012.1.086	2 686 614,00			2 686 614,00	
Поступления, всего:			38 547 088,85	35 931 171,85	1 233 940,00	1 381 977,00	
в том числе: Субсидия на выполнение государственного задани			35 326 198,85	35 326 198,85			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			1 075 377,77	1 075 377,77			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			6 701 629,33	6 701 629,33			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			422 370,00	422 370,00			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			178 384,69	178 384,69			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			53 700,00	53 700,00			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			551 836,00	551 836,00			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			3 616 029,33	3 616 029,33			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			2 350 933,33	2 350 933,33			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			2 755 000,00	2 755 000,00			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			4 982 636,00	4 982 636,00			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			220 375,00	220 375,00			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			481 703,02	481 703,02			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			805 600,00	805 600,00			

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих			1 015 819,16	1 015 819,16			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			3 222 400,00	3 222 400,00			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			1 194 720,00	1 194 720,00			
Предоставление питания			132 965,21	132 965,21			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			5 564 720,00	5 564 720,00			
Целевые субсидии (на иные цели) (всего)			1 381 977,00			1 381 977,00	
Целевая субсидия 012.1.024			1 256 343,00			1 256 343,00	
Целевая субсидия 012.1.025			125 634,00			125 634,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			1 233 940,00		1 233 940,00		
<i>Образовательные услуги:</i>			908 000,00		908 000,00		
<i>Услуги общежития</i>			80 000,00		80 000,00		
<i>Прочие услуги</i>			245 940,00		245 940,00		
Выплаты, всего:			38 547 088,85	35 931 171,85	1 233 940,00	1 381 977,00	

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:			35 326 198,85	35 326 198,85			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			1 075 377,77	1 075 377,77			
Заработная плата	211		782 167,38	782 167,38			
Прочие выплаты	212		1 522,07	1 522,07			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		216 620,56	216 620,56			
Услуги связи	221		2 807,97	2 807,97			
Коммунальные услуги	223		48 249,57	48 249,57			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		9 903,55	9 903,55			
Прочие работы, услуги	226		12 856,42	12 856,42			
Прочие расходы	290		184,81	184,81			

Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 065,45	1 065,45			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			6 701 629,33	6 701 629,33			
Заработная плата	211		4 874 376,21	4 874 376,21			
Прочие выплаты	212		9 485,35	9 485,35			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 349 954,14	1 349 954,14			
Услуги связи	221		17 498,96	17 498,96			
Коммунальные услуги	223		300 685,69	300 685,69			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		61 717,78	61 717,78			
Прочие работы, услуги	226		80 119,74	80 119,74			
Прочие расходы	290		1 151,71	1 151,71			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		6 639,75	6 639,75			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			422 370,00	422 370,00			
Заработная плата	211		307 207,42	307 207,42			
Прочие выплаты	212		597,81	597,81			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		85 080,82	85 080,82			
Услуги связи	221		1 102,87	1 102,87			
Коммунальные услуги	223		18 950,71	18 950,71			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		3 889,76	3 889,76			
Прочие работы, услуги	226		5 049,54	5 049,54			
Прочие расходы	290		72,59	72,59			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		418,47	418,47			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			178 384,69	178 384,69			
Заработная плата	211		129 746,67	129 746,67			
Прочие выплаты	212		252,48	252,48			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		35 933,22	35 933,22			
Услуги связи	221		465,79	465,79			
Коммунальные услуги	223		8 003,68	8 003,68			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 642,81	1 642,81			
Прочие работы, услуги	226		2 132,64	2 132,64			
Прочие расходы	290		30,66	30,66			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		176,74	176,74			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			53 700,00	53 700,00			
Заработная плата	211		39 058,26	39 058,26			
Прочие выплаты	212		76,01	76,01			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		10 817,15	10 817,15			
Услуги связи	221		140,22	140,22			
Коммунальные услуги	223		2 409,39	2 409,39			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		494,54	494,54			
Прочие работы, услуги	226		642,00	642,00			
Прочие расходы	290		9,23	9,23			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		53,20	53,20			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			551 836,00	551 836,00			
Заработная плата	211		401 373,48	401 373,48			
Прочие выплаты	212		781,06	781,06			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		111 160,03	111 160,03			
Услуги связи	221		1 440,93	1 440,93			
Коммунальные услуги	223		24 759,53	24 759,53			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		5 082,06	5 082,06			
Прочие работы, услуги	226		6 597,34	6 597,34			
Прочие расходы	290		94,84	94,84			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		546,74	546,74			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			3 616 029,33	3 616 029,33			
Заработная плата	211		2 630 089,86	2 630 089,86			
Прочие выплаты	212		5 118,06	5 118,06			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		728 401,04	728 401,04			
Услуги связи	221		9 441,99	9 441,99			
Коммунальные услуги	223		162 242,38	162 242,38			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		33 301,35	33 301,35			
Прочие работы, услуги	226		43 230,58	43 230,58			
Прочие расходы	290		621,43	621,43			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		3 582,64	3 582,64			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			2 350 933,33	2 350 933,33			
Заработная плата	211		1 709 932,46	1 709 932,46			
Прочие выплаты	212		3 327,46	3 327,46			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		473 564,27	473 564,27			
Услуги связи	221		6 138,64	6 138,64			
Коммунальные услуги	223		105 480,62	105 480,62			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		21 650,61	21 650,61			
Прочие работы, услуги	226		28 106,03	28 106,03			
Прочие расходы	290		404,02	404,02			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 329,23	2 329,23			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			2 755 000,00	2 755 000,00			
Заработная плата	211		2 003 827,10	2 003 827,10			
Прочие выплаты	212		3 899,37	3 899,37			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		554 958,13	554 958,13			
Услуги связи	221		7 193,72	7 193,72			
Коммунальные услуги	223		123 610,10	123 610,10			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		25 371,81	25 371,81			
Прочие работы, услуги	226		32 936,75	32 936,75			
Прочие расходы	290		473,46	473,46			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 729,56	2 729,56			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			4 982 636,00	4 982 636,00			
Заработная плата	211		3 624 080,23	3 624 080,23			
Прочие выплаты	212		7 052,32	7 052,32			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 003 685,79	1 003 685,79			
Услуги связи	221		13 010,41	13 010,41			
Коммунальные услуги	223		223 558,67	223 558,67			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		45 886,93	45 886,93			
Прочие работы, услуги	226		59 568,72	59 568,72			
Прочие расходы	290		856,29	856,29			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		4 936,63	4 936,63			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			220 375,00	220 375,00			
Заработная плата	211		160 287,98	160 287,98			
Прочие выплаты	212		311,91	311,91			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		44 391,61	44 391,61			
Услуги связи	221		575,43	575,43			
Коммунальные услуги	223		9 887,69	9 887,69			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2 029,51	2 029,51			
Прочие работы, услуги	226		2 634,64	2 634,64			
Прочие расходы	290		37,87	37,87			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		218,34	218,34			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			481 703,02	481 703,02			
Заработная плата	211		350 362,82	350 362,82			
Прочие выплаты	212		681,79	681,79			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		97 032,67	97 032,67			
Услуги связи	221		1 257,80	1 257,80			
Коммунальные услуги	223		21 612,83	21 612,83			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		4 436,18	4 436,18			
Прочие работы, услуги	226		5 758,89	5 758,89			
Прочие расходы	290		82,78	82,78			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		477,26	477,26			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			805 600,00	805 600,00			
Заработная плата	211		585 946,68	585 946,68			
Прочие выплаты	212		1 140,23	1 140,23			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		162 277,41	162 277,41			
Услуги связи	221		2 103,54	2 103,54			
Коммунальные услуги	223		36 145,30	36 145,30			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		7 419,07	7 419,07			
Прочие работы, услуги	226		9 631,16	9 631,16			
Прочие расходы	290		138,45	138,45			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		798,16	798,16			

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих			1 015 819,16	1 015 819,16			
Заработная плата	211		738 847,90	738 847,90			
Прочие выплаты	212		1 437,77	1 437,77			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		204 623,27	204 623,27			
Услуги связи	221		2 652,46	2 652,46			
Коммунальные услуги	223		45 577,32	45 577,32			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		9 355,05	9 355,05			
Прочие работы, услуги	226		12 144,39	12 144,39			
Прочие расходы	290		174,57	174,57			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 006,44	1 006,44			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			3 222 400,00	3 222 400,00			
Заработная плата	211		2 343 786,73	2 343 786,73			
Прочие выплаты	212		4 560,92	4 560,92			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		649 109,64	649 109,64			
Услуги связи	221		8 414,17	8 414,17			
Коммунальные услуги	223		144 581,19	144 581,19			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		29 676,27	29 676,27			
Прочие работы, услуги	226		38 524,64	38 524,64			
Прочие расходы	290		553,79	553,79			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		3 192,64	3 192,64			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			1 194 720,00	1 194 720,00			
Заработная плата	211		868 969,99	868 969,99			
Прочие выплаты	212		1 690,98	1 690,98			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		240 660,46	240 660,46			
Услуги связи	221		3 119,59	3 119,59			
Коммунальные услуги	223		53 604,16	53 604,16			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		11 002,62	11 002,62			
Прочие работы, услуги	226		14 283,19	14 283,19			
Прочие расходы	290		205,32	205,32			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 183,69	1 183,69			
Предоставление питания			132 965,21	132 965,21			
Заработная плата	211		96 711,17	96 711,17			
Прочие выплаты	212		188,20	188,20			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		26 784,07	26 784,07			

Услуги связи	221		347,19	347,19			
Коммунальные услуги	223		5 965,82	5 965,82			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 224,53	1 224,53			
Прочие работы, услуги	226		1 589,63	1 589,63			
Прочие расходы	290		22,85	22,85			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		131,74	131,74			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			5 564 720,00	5 564 720,00			
Заработная плата	211		4 047 454,35	4 047 454,35			
Прочие выплаты	212		7 876,19	7 876,19			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 120 938,87	1 120 938,87			
Услуги связи	221		14 530,32	14 530,32			
Коммунальные услуги	223		249 675,35	249 675,35			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		51 247,56	51 247,56			
Прочие работы, услуги	226		66 527,69	66 527,69			

Прочие расходы	290		956,33	956,33			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		5 513,34	5 513,34			
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			604 973,00	604 973,00			
из них: налог на землю			378 294,00	378 294,00			
из них: налог на имущество			226 679,00	226 679,00			
Выплаты по целевым субсидиям на иные цели, всего			1 381 977,00			1 381 977,00	
Прочие расходы	290		1 381 977,00			1 381 977,00	
Целевая субсидия 012.1.024		012.1.024	1 256 343,00			1 256 343,00	
Прочие расходы	290	012.1.024	1 256 343,00			1 256 343,00	
Целевая субсидия 012.1.025		012.1.025	125 634,00			125 634,00	
Прочие расходы	290	012.1.025	125 634,00			125 634,00	
Выплаты от иной приносящей доход деятельности, всего:			1 233 940,00		1 233 940,00		
Заработная плата	211		620 000,00		620 000,00		
Прочие выплаты	212		11 000,00		11 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		187 240,00		187 240,00		
Услуги связи	221		15 000,00		15 000,00		

Работы, услуги по содержанию имущества	225		10 000,00		10 000,00		
Прочие работы, услуги	226		10 000,00		10 000,00		
Прочие расходы	290		72 000,00		72 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		308 700,00		308 700,00		

4. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Наименование мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения
	Модернизация материально-технической базы политехникума	Косметический ремонт и обновление методической базы мастерских 2 этажа учебного корпуса.	Развитие системы ФабЛабов, привлечение дополнительного финансирования	2018 год
	Модернизация материально-технической базы политехникума	Разработка проектно-сметной документации по оборудованию площадки автодрома	Разработана и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация по оборудованию площадки автодрома.	2018 год
	Модернизация материально-технической базы политехникума	Ремонт фасада и замена окон в здании филиала г. Ивдель	Соответствие фасада и окон здания филиала г.Ивдель требованиям СанПин.	2018 год
	Модернизация материально-технической базы политехникума	Оборудование площадки автодрома	Реализация программ дополнительного обучения, увеличение доходов от внебюджетной деятельности	2019 год
	Модернизация материально-технической базы политехникума	Косметический ремонт и обновление методической базы мастерских 1 этажа учебного корпуса.	Развитие системы ФабЛабов, привлечение дополнительного финансирования	2020 год



5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения) на 01.01.2018г.

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"	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
на закупку товаров, работ, услуг по году закупки:	2018	1 585 000,00		1 585 000,00

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)

 
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

 
(подпись) (расшифровка)

Исполнитель

 
(подпись) (расшифровка)

тел. 1343301-2-25-40
"22" апреля 2018

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	Проезд	950,00	20	2	38 000,00
2	Суточные	200,00	20	3	12 000,00
	Итого	X	X	X	50 000,00

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					
	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	Пенсионный фонд РФ	22	23 562 891,22	5 183 836,07
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5	23 562 891,22	1 201 707,45
3	Фонд социального страхования РФ	3	23 562 891,22	730 449,63
	Итого	X	X	7 115 993,15

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				
	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	Налог на землю	25 219 600,00	2	378 294,00
2	Налог на имущество	10 303 590,91	2	226 679,00
	Итого	35 523 190,91	X	604 973,00

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 выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	6 071,00	1	6 071,00
	Итого	X	X	6 071,00

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 (интернет)	ПАО "Ростелеком", № 3474774 от 09.01.2018г.	15 562,00
2	услуги связи (телефония)	ПАО "Ростелеком", № 1787427 от 09.01.2018г.	3 000,00
3	услуги связи (интернет)	ЗАО "МК Высота", № 77200065 от 01.01.2018г.	43 680,00
4	услуги связи (телефония)	ПАО "Ростелеком", № 6076 от 09.01.2018г.	30 000,00
	Итого	X	92 242,00

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	водоотведение, водоснабжение	250,00	20,00	МУП "Теплоснабжение"	5 000,00
2	водоотведение, водоснабжение	3 000,00	20,00	МУП "Комэнергоресурс", № В-50/18 от 09.01.2018г.	60 000,00
3	тепловая энергия	62,50	1 600,00	МУП "Теплоснабжение"	100 000,00
4	электроэнергия	4 000,00	5,00	ОАО "Энергосбыт Плюс" № 76618 от 09.01.2018г.	20 000,00

5	тепловая энергия	625,00	1 600,00	МУП "Комэнергоресурс", № Т-50/18 от 09.01.2018г.	1 000 000,00
6	электроэнергия	80 000,00	5,00	ОАО "Энергосбыт Плюс", № 79545 от 09.01.2018г.	400 000,00
	Итого	X	X	X	1 585 000,00

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				
	Итого	X	X	

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	услуги по обслуживанию орг.техники	ООО "Ай-Ти-Сити", № 10-18р от 29.01.2018г.	1	20 000,00
2	тех.обслуживание тревожной кнопки	ФГУП "Охрана" Росгвардии, № 6764N79 от 09.01.2018г.	1	24 289,00
3	ремонт пожарной сигнализации	ООО "Пожпроектмонтаж", 152/17 от 01.02.2018г.	1	78 830,00
4	услуги по вывозу мусора	ООО "Спецтехника", б/н от 09.01.2018г.	1	10 000,00
5	ремонт пожарной сигнализации	ООО «Пожпроектмонтаж» № 151/17 от 10.01.2018г.	1	78 344,00
6	тех.обслуживание пожарной сигнализации	ООО "Партнер", № 29/18 от 09.01.2018г.	1	15 869,00
7	услуги по вывозу мусора	ООО "Спецсервис", №13 от 09.01.2018г.	1	58 000,00
8	тех.обслуживание пожарной сигнализации	ООО «Пожпроектмонтаж» № 82/18 от 09.01.2018	1	40 000,00
	Итого	X	X	325 332,00

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	обслуживание и сопровождение веб-сайта	Демченко Д.С., б/н от 01.02.2018г.	14677,51
2	услуги по обеспечению горяч.питанием детей инвалидов	ИП Смышляев А.А., б/н от 01.02.2018г.	15000,00
3	услуги по обеспеч.горяч.питанием детей инвалидов	ИП Король Ю.С., б/н от 01.02.2018г.	15000,00
4	мед.осмотр работников	ООО "Дента Плюс", б/н от 22.02.2018г.	145705,11
5	организационные взносы	ГАПОУ СО "ЕАДК", № 202 от 12.01.2018г.	2900,00
6	информационные услуги	ООО "Диалог Профи", № 3 от 09.01.2018г.	15498,00
7	информационные услуги	ООО "Диалог Профи", № 26 от 01.01.2018г.	30000,00
8	услуги охраны	ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области", № 79 от 09.01.2018г.	22077,23
9	услуги охраны	ООО ЧОП "Бастион" № 599/С от 09.01.2018г.	90000,00
10	мед.услуги	Кутузова Т.А., б/н от 09.01.2018г.	29759,70
11	обслуживание и сопровождение веб-сайта	Демченко Д.С., б/н от 09.01.2018г.	4382,41
12	информационные услуги	ООО "Компания ИНЭЛТ", № 33555/2018Н от 09.01.2018г.	10500,00
13	услуги охраны	ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области", № 27 от 09.01.2018г.	26834,04
	Итого	X	422 334,00

**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	журналы теоретического обучения	7	430,00	3 010,00
2	мышь	2	300,00	600,00
3	акустика	1	400,00	400,00
4	электроды	10	1 459,00	14 590,00
5	дипломы	160	102,50	16 400,00
	Итого	180	X	35 000,00