

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Е.Ю. Исакова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " января 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

" 25 " января 20 18 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум»

ИНН:6614002258 , КПП:661701001

Единица измерения: рублей

624930 Свердловская область, город Карпинск, улица Куйбышева,54

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 08.00.00 Техника и технологии строительства Среднее общее образование Очно-заочная
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 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 квалифицированных рабочих, служащих 43.00.00 Сервис и туризм Основное общее образование Очная

5. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Основное общее образование Очная
6. Предоставление питания
7. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих адаптированная программа Очная
8. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Среднее общее образование Очная
9. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 08.00.00 Техника и технологии строительства Основное общее образование Очная
10. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Основное общее образование Очная
11. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Основное общее образование Очная
12. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.00.00 Машиностроение Основное общее образование Очная
13. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 15.00.00 Машиностроение Среднее общее образование Очно-заочная
14. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

№ строки	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	I. Нефинансовые активы, всего	36 179 348,74
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	35 930 704,19

1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	35 930 704,19
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	6 141 650,12
1.3.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, из них:	13 450 122,69
1.3.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 374 676,05
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	947 218,17
2.	II. Финансовые активы, всего, из них:	35 195 560,10
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	70494639,30
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	15 782,27
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	939 519,61
3.1.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий	516486,33
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	29866,34
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

1.1. Расчет (обоснование) выплат персоналу по оплате труда

Штатное расписание на 2018 год ГАПОУ СО "Карпинский машиностроительный техникум" (за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
(Наименование учреждения)

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб./ед.	сумма выплаты за работу в сельской местности и районах поселках (гр 4*25%)	сумма выплаты за работу в учреждениях, исполняющих государственные задания (гр 4*20%)	сумма выплаты за работу в учреждениях, расположенных в ЗАТО (гр 4*20%)	иного увеличенного должностной оклада (гр 4 + гр 5 + гр 6 + гр 7)	сумма выплаты за квалификационную категорию			Всего должностной оклада (гр 8 + гр 9, гр 10, гр 11)	Выплаты компенсационного характера (в том числе доплаты) всего (гр 14 + гр 15 + гр 16 + гр 17 + гр 18)	в том числе					Всего (гр 12 + гр 13) руб.	Рабочий коэффициент (гр 19/15 или 20 %)	ИТОГО (гр 19+ гр 20)			
								высшая (8*25%)	первая (8*20%)	вторая (8*10%)			по тарификации	за тяжелые, вредные и опасные условия труда, сверхурочная работа, ночные часы	за совмещение, выполнение работ различной квалификации	за расширение зоны обслуживания	за увеличение объема работы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Административно-управленческий персонал																							
1	Директор	1,00	33 030,00				33 030,00		6 606,00		39 636,00	-						39 636,00	7 927,20	47 563,20			
2	Заместитель директора по учебной работе	1,00	26 424,00				26 424,00				26 424,00	-						26 424,00	5 284,80	31 708,80			
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	26 424,00				26 424,00				26 424,00	-						26 424,00	5 284,80	31 708,80			
4	Заместитель директора по учебно-производственной работе	1,00	26 424,00				26 424,00				26 424,00	-						26 424,00	5 284,80	31 708,80			
5	Заведующий хозяйством	1,00	6 210,00				6 210,00				6 210,00	3 726,00					3 726,00	9 936,00	1 987,20	11 923,20			
6	Главный бухгалтер	1,00	29 727,00				29 727,00				29 727,00	-						29 727,00	5 945,40	35 672,40			
7	Заведующий филиалом	1,00	11 440,00				11 440,00				11 440,00	-						11 440,00	2 288,00	13 728,00			
	Итого	7,00	22 811,29				159 679,00		6 606,00		166 285,00	3 726,00					3 726,00	170 011,00	34 002,20	204 013,20			
Учебно-вспомогательный персонал																							
8	Руководитель физического воспитания	2,00	18 900,00				18 900,00	2 362,50	1 890,00		23 152,50	-						23 152,50	4 630,50	27 783,00			
9	Преподаватель-организатор ОБЖ	1,00	9 450,00				9 450,00		1 890,00		11 340,00	-						11 340,00	2 268,00	13 608,00			
10	Педагог-организатор	1,00	9 000,00				9 000,00		1 890,00		10 890,00	8 712,00					8 712,00	19 602,00	3 920,40	23 522,40			
11	Методист	1,00	9 000,00				9 000,00		1 890,00		10 890,00	2 178,00					2 178,00	13 068,00	2 613,60	15 681,60			
12	Социальный педагог	2,00	18 000,00				18 000,00	3 780,00			21 780,00	21 780,00					21 780,00	43 560,00	8 712,00	52 272,00			
13	Секретарь учебной части	1,00	6 210,00				6 210,00				6 210,00	3 105,00					1 863,00	9 315,00	1 863,00	11 178,00			
14	Секретарь-машинистка	1,00	6 210,00				6 210,00				6 210,00	3 105,00					3 105,00	9 315,00	1 863,00	11 178,00			
15	Секретарь руководителя	1,00	6 210,00				6 210,00				6 210,00	4 347,00					4 347,00	10 557,00	2 111,40	12 668,40			
16	Экономист	1,00	6 760,00				6 760,00				6 760,00	8 450,00					8 450,00	15 210,00	3 042,00	18 252,00			
17	Бухгалтер II категории	1,00	9 256,00				9 256,00				9 256,00	5 553,60					5 553,60	14 809,60	2 961,92	17 771,52			
18	Бухгалтер I категории	1,00	9 984,00				9 984,00				9 984,00	5 990,40					5 990,40	15 974,40	3 194,88	19 169,28			
19	Ведущий бухгалтер	1,00	11 960,00				11 960,00				11 960,00	7 176,00					7 176,00	19 136,00	3 827,20	22 963,20			
20	Библиотекарь	1,00	9 360,00				9 360,00				9 360,00	-					9 360,00	1 872,00	11 232,00				
21	Лаборант	2,00	12 420,00				12 420,00				12 420,00	6 210,00					6 210,00	18 630,00	3 726,00	22 356,00			
22	Специалист по охране труда	1,00	6 760,00				6 760,00				6 760,00	15 548,00					8 788,00	22 308,00	4 461,60	26 769,60			
23	Архивариус	1,00	6 210,00				6 210,00				6 210,00	1 863,00					1 863,00	8 073,00	1 614,60	9 687,60			
24	Документовед	1,00	6 760,00				6 760,00				6 760,00	1 352,00					1 352,00	8 112,00	1 622,40	9 734,40			
25	Техник по инвентаризации строений и сооружений	1,00	6 210,00				6 210,00				6 210,00	11 799,00					6 210,00	5 589,00	18 009,00	3 601,80	21 610,80		
26	Механик	1,00	9 880,00				9 880,00				9 880,00	7 904,00					7 904,00	17 784,00	3 556,80	21 340,80			
27	Инспектор по кадрам	1,00	6 210,00				6 210,00				6 210,00	3 105,00					3 105,00	9 315,00	1 863,00	11 178,00			
	Итого	23,00	9 237,50				184 750,00	2 362,50	11 340,00		198 452,50	118 178,00					32 217,00	1 863,00	84 098,00	316 630,50	63 326,10	379 956,60	
Обслуживающий персонал																							
28	Водитель	1,00	9 360,00				9 360,00				9 360,00	9 360,00					9 360,00	18 720,00	3 744,00	22 464,00			
29	Дворник	2,00	12 420,00				12 420,00				12 420,00	6 706,80					4 968,00	19 126,80	3 825,36	22 952,16			
30	Уборщик служебных помещений	6,00	3 726,00				3 726,00				3 726,00	1 490,40					1 490,40	16 767,00	3 353,40	20 120,40			
31	Слесари-электрики	1,00	8 320,00				8 320,00				8 320,00	8 320,00					8 320,00	16 640,00	3 328,00	19 968,00			
32	Строитель	4,00	2 840,00				2 840,00				2 840,00	12 816,62					12 816,62	37 656,62	7 531,32	45 187,94			
33	Вальтер	6,00	3 726,00				3 726,00				3 726,00	11 824,00					8 196,09	23 880,09	4 776,18	28 656,27			
	Итого	20,00	21 576,66667				129 460,00				129 460,00	67 284,91					22 999,91	20 066,00	19 872,00	4 347,00	196 744,91	39 348,98	236 093,89
	Итого по штатному расписанию	50,00	53 625,45				473 889,00	2 362,50	17 946,00		494 197,50	189 188,91					22 999,91	52 283,00	21 735,00	683 386,41	136 677,28	820 063,69	
	Штатные педагоги (учителя)	31,00	408 213,75				408 213,75	21 341,25	34 327,13	3 231,38	467 113,51	130 324,18	50 683,34				17 718,75	92 171,00	61 922,09	159 875,84	716 925,23		
	кроме того: внутренние совместители	X	44 362,50				44 362,50	3 704,53	3 480,75	703,50	52 251,28	10 307,46	10 307,46					62 558,74	12 511,75	75 070,49			
	внешние совместители	X	22 233,75				22 233,75				22 233,75							22 233,75	4 446,75	26 680,50			
	Итого месячный ФОТ	X	528 699,00				948 699,00	27 408,28	55 753,88	3 934,88	1 035 796,04	329 820,55	60 990,80	22 999,91	70 001,75	21 735,00	154 093,09	1 365 616,59	273 123,32	1 638 739,91			
	Стимулирующий фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52 976,76			
	Годовой фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26 000 000,02			

Инспектор по кадрам

подпись

Главный бухгалтер

подпись

Ю.А. Цейлер
подпись

Орлова Н.С.

расшифровка подписи

Цейлер Ю.А.

расшифровка подписи

Ю.А. Цейлер

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200,00	7	50	70 000,00
2	проезд и проживание в командировках	3000,00	10	2	60 000,00
	Итого	X	X	X	130 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Нераспределенный остаток				0,00
	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	Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда	30,2	22516556,29	6800000,00
	Итого	X	X	6800000,00

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения ПБС (бюджет Свердловской области)

№ 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	Пособие для оплаты проезда	5 000,00	6	30 000,00
2	Нераспределенный остаток			0,00
3	Денежная компенсация, выплачиваемая на питание	268 916,57	6	1 613 499,44
4	Денежная компенсация, выплачиваемая для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря	129 916,76	6	779 500,56
	Итого	X	X	2 423 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, процентов	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Нераспределенный остаток			0,00
	Итого	0,00	X	0,00

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ 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	Нераспределенный остаток			
2	Социальная стипендия	166 841,17	6	1 001 047,00
3	Материальная помощь	30 015,00	6	180 090,00
4	Прочие расходы	1,00	2000	2 000,00

5	Академическая стипендия	133 308,00	6	799 848,00
	Итого	X	X	1 982 985,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение ГЗ, ПДД, Субсидия на иные цели

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(телефония) за 2018г.	ЗАО"МК"Высота" 66200002 от 01.01.18г.	16 000,00
2	Интернет за 2018г. Карпинского,4	ЗАО "МК"Высота" 66200280 от 01.01.18г.	12 000,00
3	интернет за 2018г. Мира,69	ЗАО "МК"Высота" 66200192 от 01.01.18г.	19 200,00
4	Интерне за 2018г. Куйбышева,51	ЗАО"МК"Высота" 66200270 от 01.01.18г.	5 700,00
5	Услуги связи за 2018г.	ОАО"Ростелеком" 0631 от 09.01.18г.	35 000,00
6	Нераспределенный остаток		0,00
	Итого	X	87 900,00

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	Нераспределенный остаток			
	Итого	X	X	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Реквизиты соглашения, наименование поставщика	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Нераспределенный остаток	0,00	0,00		0,00

2	Энергоснабжение на 2018г.	8 306,00	48,16	75942 от 29.01.18г. ОАО"Свердловэнергообл"	399 999,52
3	Вода, канализация за 2018г.	2 868,60	59,02	1/80 от 19.01.18г. МУП"Ресурс" вода	169 315,10
4	водоотведение за 2018г.	755,30	29,78	6/2 от 10.01.18г. МУП"Водоканал"	22 493,36
5	водоснабжение за 2018г.	726,10	46,12	6/1 от 09.01.18г. МУП"Водоканал"	33 488,31
6	Теплоэнергия за 2018г.	876,70	1 418,96	2/59 от 29.01.18г. МУП"Ресурс"	1 244 005,48
7	теплоснабжение за 2018г.	355,50	1 633,47	1/18 от 29.01.18г. Волчанский ТЭК	580 698,23
	Итого	X	X	X	2 450 000,00

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	Заправка картриджа	№031 от 21.01.18г.	20	25 000,00
2	Капитальный ремонт кровли учебного корпуса филиала	0911/17С от 09.11.17г. ООО"СК"Партнер"	1	393 166,94

3	ТО пожарная сигнализация	259/К от 09.01.18г. ООО ЧОП "Бастион"	6	64 800,00
4	Вывоз ТБО за 2018г.	33 от 09.01.2018г.	854	10 246,32
5	тех обслуживание автомобиля	№9 от 25.01.18г. ООО"Авторы м-Классик"	1	3 500,00
6	Обеспечение БДД за 2018г.	3/2018 от 01.01.18г. ООО "Транзит"	12	6 000,00
7	Нераспределенный остаток		1	391 592,15
8	вывоз ТБО за 2018г.	№1 от 01.01.2018г. МУП	21	8 861,53
	Итого	X	X	903 166,94

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	платные мед.услуги	№4 от 01.02.18г. ГБУЗ СО "Волчанская ГБ"	1960,00
2	оформление медицинских книжек	№424 от 15.02.18г. ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской обл."	5500,00
3	сметная документация по ремонту корпуса№2	042-219 от 19.03.18г. ООО"Градар"	31000,00
4	мед.осмотр(лаб.исследования)	664 от 21.03.18г. Североур-кий центр гигиены и эпидемиологии	13008,00
5	услуги по проведению гиги.воспитания и обучения граждан.	№52 от 22.01.18г. ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области"	17834,52
6	лицензия программы БСС"Система Госфинансы"	9039/0214 от 13.03.18г. ООО "Профессионал СПС"	41000,00
7	Медосмотр (лаб.исследования)	№11 от 08.02.18г. ГБУЗ СО "Карпинская ЦГБ"	3249,00

8	участие в олимпиаде	272 от 15.03.18г.ГАПОУ СО"ЕАДК"	2500,00
9	обучение по программе "Пожарно-технический минимум"	022/1-ПБ/2018 от 29.03.2018г.	9000,00
10	Осмотр водителя за 2018г.	4/2018 от 01.01.18г. ООО"Транзит"	9000,00
11	медосмотр	12 от 22.03.18г. МУ"Волчанская ГБ"	42280,00
12	работа по монтажу и настройке системы охранной сигнализации	№205/2 от 15.02.2018г. ООО ЧОП"Бастион"	43319,00
13	услуга по заполнению формы заявки о постановке объектов	№13 от 16.02.18г.ООО"Сити- групп"	15000,00
14	чемпионат"Молодая гвардия"	168 от 01.01.18г. ГАПОУ СО "ЕАДК"	2000,00
15	Исследования опасных отходов	2410-Б от 24.01.18г. ООО"ЭкоРазвитие"	21240,00
16	обследование кранов и перекатка рукавов	46 от 28.03.18г. ООО"Огнеборец"	14040,00
17	медосмотр	№13 от 08.02.18г. ГБУЗ СО"Карпинская ЦГБ"	308,00
18	медосмотр (биол.исследования)	№423 от 15.02.18г. ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской обл."	24060,00
19	Участие в "Арт-Профи Форум"	08А от 19.02.18г. СОО РСМ	6000,00
20	подготовка технического документа (ул.Мира,69)	№461724384 от 09.02.18г. СОГУП"Областной Центр"	2241,00
21	Охрана, Карпинского 4 (филиал)	605/к от 09.01.18г.	45000,00
22	паспорт опасных отходов	2409-Б от 24.01.18г. ООО"ЭкоРазвитие"	13500,00
23	Нераспределенный остаток		635509,30
24	обучение (бухгалтер,экономист)	291803267 от 21.01.18г. НОЧУ ОДПО "Акцион- МФЭР"	24000,00
25	услуга по разработке проекта нормативов образования отходов	№5 от 06.02.18г. ООО "Сити-групп"	25000,00
26	Размещение отходов на 2018г.	71 от 09.01.18г.	3571,74

27	Тревожная кнопка	158/К от 09.01.18г.	25200,00
28	климатическая характеристика	274/16-11-18 от 22.02.18г. ФГБУ "Уральское УГМС"	13170,38
29	мед.книжки	473 от 19.02.18г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"	1750,00
30	услуга по разработке проекта предельно-допустимых выбросов	№4 от 06.02.18г. ООО "Сити-групп"	25000,00
31	обучение (бухгалтер)	291803364 от 21.01.18г. НОЧУ ОДПО "Акцион-МФЭР"	12000,00
32	медосмотр (биол.исследования)	№425 от 15.02.18г. ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской обл."	22456,00
33	услуга по испытанию средств защиты (перчатки)	№б/н от 05.02.18г.ООО "АС Групп"	3300,00
34	лицензия на программу БСС"Система Кадры"	9037/0213 от 13.03.18г. ООО"Профессионал СПС"	41000,00
35	мониторинг событий	19/МС от 09.01.18г. ООО ЧОП "Бастион"	25440,00
36	обучение (гл.бухгалтер)	291803320 от 21.01.18г. НОЧУ ОДПО "Акцион-МФЭР"	12000,00
37	лицензия "Контур - Зарплата"	к17024445 от 11.01.18г. ЗАО"ПФ"СКБ Контур"	48000,00
38	лицензия на программу (крипто про)	98000334/18уц от 02.03.18г. ЗАО "ПФ"СКБ Контур"	2700,00
39	лабораторные исследования	217/18-Л от 28.02.18г. ООО"СанГик"	7615,00
40	Экологическое обучение	3-6250/ОУ от 17.01.18г. АНО АОТИ	4800,00
41	медосмотр(лаб.исследования)	№12 от 08.02.18г. ГБУЗ СО "Карпинская ЦГБ"	3933,00
42	Лицензия"Контур-Бюджет"	к18020434 от 24.01.18г. ЗАО"ПФ"СКБ Контур"	20800,00
43	участие в олимпиаде	18/20 от 21.03.18г. Энергетический техникум	3500,00

44	услуги по проведению гиг.воспитания и обучения граждан.	№53 от 22.01.18г. ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области"	6215,06
	Итого	X	1 330 000,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	хоз.расходы(спец.одежда)	1	1 108,80	1 108,80
2	хоз.расходы(моющие средства)	1	8 455,00	8 455,00
3	основное средство (инструмент)	1	2 898,91	2 898,91
4	Нераспределенный остаток	1	306 462,93	306 462,93
5	основные средства (ноутбук,проектор)	2	25 999,00	51 998,00
6	хоз.расходы (свидетельство)	11	108,00	1 188,00
7	хоз.расходы (диплом)	153	108,00	16 524,00
8	хоз.расходы(сумка-пояс)	1	550,00	550,00
9	хоз.расходы (лампы,светильник)	1	14 918,00	14 918,00
10	хоз.расходы	1	1 257,00	1 257,00
11	хоз.расходы (авто.запчасти)	1	5 830,00	5 830,00
12	хоз.расходы(кабель)	20	98,00	1 960,00
13	хоз.расходы (журнал)	1	165,00	165,00
14	хоз.расходы (ЭМИ)	10	1 418,40	14 184,00
15	основные средства (стулья)	6	4 075,00	24 450,00
16	хоз.расходы (канц.товары)	1	10 759,00	10 759,00
17	хоз.расходы (сетка рабица)	15	555,00	8 325,00
18	хоз.расходы (лампы)	1	9 020,00	9 020,00
19	хоз.расходы (бампер)	1	3 000,00	3 000,00
20	хоз.расходы (удостоверения)	40	20,00	800,00
21	хоз.расходы (масло,фильтр)	1	3 860,00	3 860,00
22	основное средство (дрель)	1	3 299,00	3 299,00
23	хоз.расходы (задвижка)	1	2 500,00	2 500,00

24	хоз.расходы(счетчик воды)	1	913,00	913,00
25	хоз.расходы (картридж)	3	2 523,33	7 570,00
26	хоз.расходы (эмаль)	1	906,00	906,00
27	хоз.расходы (электроды)	201	80,16	16 113,00
28	хоз.расходы (материалы для извещ.)	1	35 326,00	35 326,00
29	компьютерные комплектующие (картридж)	6	3 228,33	19 370,00
30	хоз.расходы (спец.одежда)	10	1 307,57	13 075,70
	Итого	495	X	586 786,34

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,			422 124,91		28 957,97	393 166,94	
Остаток по целевым субсидиям			393 166,94			393 166,94	
иная приносящая доход деятельности			28 957,97		28 957,97		
Поступления, всего:			38 752 301,37	36 453 506,37	317 810,00	1 980 985,00	
в том числе: Субсидия на выполнение государственного задания			36 453 506,37	36 453 506,37			

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
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			1 879 733,33	1 879 733,33			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			4 701 866,67	4 701 866,67			

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
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			917 947,11	917 947,11			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			603 896,00	603 896,00			

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
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			3 799 696,00	3 799 696,00			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			603 896,00	603 896,00			

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
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,			268 359,34	268 359,34			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			2 424 400,00	2 424 400,00			

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
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			7 274 720,00	7 274 720,00			
Целевые субсидии (на иные цели) (всего)			1 980 985,00			1 980 985,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			317 810,00		317 810,00		
Образовательные услуги:			150 000,00		150 000,00		
Прочие услуги			167 810,00		167 810,00		
Выплаты, всего:			0,00	0,00	317 810,00	1 980 985,00	

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
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:			36 453 506,37	36 453 506,37			

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
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			1 879 733,33	1 879 733,33			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			4 701 866,67	4 701 866,67			

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
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			1 748 000,00	1 748 000,00			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			113 551,92	113 551,92			

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
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			917 947,11	917 947,11			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			603 896,00	603 896,00			

22

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
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			3 799 696,00	3 799 696,00			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			603 896,00	603 896,00			

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
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,			268 359,34	268 359,34			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			2 424 400,00	2 424 400,00			

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
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			10 521 440,00	10 521 440,00			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			1 596 000,00	1 596 000,00			

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
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			7 274 720,00	7 274 720,00			
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество			240 800,00	240 800,00			
из них: налог на землю			114 440,00	114 440,00			
из них: плата за негативное воздействие на окружающую среду			7 000,00	7 000,00			

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
из них: налог на имущество			119 360,00	119 360,00			
Выплаты по целевым субсидиям на иные цели, всего			2 374 151,94			2 374 151,94	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		393 166,94			393 166,94	
Прочие расходы	290		1 980 985,00			1 980 985,00	

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 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 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
290	2018	2 000,00	0,00	2 000,00
221	2018	125 000,00	0,00	125 000,00
223	2018	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
340	2018	436 786,34	0,00	436 786,34
226	2018	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
225	2018	510 000,00	0,00	510 000,00
310	2018	150 000,00	0,00	150 000,00


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

Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2


Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись) Е.Ю. Исакова
(расшифровка)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись) Ю.А. Цейлер
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись) Ю.А. Цейлер
(расшифровка)

тел.3438332503

"__" _____ 20__



Тренировано и
продвинуто
35 (тридцать пять)
лет.

Мерестов Е. В. Москва

