

УТВЕРЖДАЮ



**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности (на 2017 год)**  
**по состоянию на 31 декабря 2017**

Наименование государственного бюджетного учреждения:

КОДЫ

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области Высокогорский многопрофильный техникум	Форма по КФД			
	Дата			
ИНН / КПП: <table border="1"><tr><td>6668009764</td><td>662301001</td></tr></table>	6668009764	662301001	по ОКПО	
6668009764	662301001			
Единица измерения: <table border="1"><tr><td>руб (с точностью до десятичного знака)</td></tr></table>	руб (с точностью до десятичного знака)			
руб (с точностью до десятичного знака)				
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области				
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) Свердловская обл, Нижний Тагил г, Липовый тракт, д. 11	по ОКЕИ	343		

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Удовлетворение потребности граждан в получении среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами: создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования, формирование гармонично развитой, компетентной личности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)

Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Организация питания и медицинского обслуживания обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), выполняемых государственным бюджетным учреждением на платной основе:

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации в соответствии с лицензией;

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

Наименование показателя	Сумма
1	2
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	51 354 366,22
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	28 744 598,42
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	28 744 598,42
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 145 893,26
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	14 876 213,30
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 733 554,50
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	241 680,1
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
Заработная плата	
Прочие выплаты	
Начисления на выплаты по оплате труда	
1	2
Услуги связи	
Транспортные услуги	
Коммунальные услуги	
Арендная плата за пользование имуществом	
Работы, услуги по содержанию имущества	
Прочие работы, услуги	
Пособия по социальной помощи населению	
Прочие расходы	
Увеличение стоимости основных средств	

Увеличение стоимости материальных запасов	
Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	21 459,64
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
Заработная плата	
Прочие выплаты	
Начисления на выплаты по оплате труда	
Услуги связи	
Транспортные услуги	
Коммунальные услуги	
Арендная плата за пользование имуществом	
Работы, услуги по содержанию имущества	
Прочие работы, услуги	
Прочие расходы	
Увеличение стоимости основных средств	
Увеличение стоимости материальных запасов	21 459,64
Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	
<b>Обязательства, всего</b>	
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета,	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
Заработная плата	
Прочие выплаты	
Начисления на выплаты по оплате труда	
Услуги связи	
Транспортные услуги	
Коммунальные услуги	
Арендная плата за пользование имуществом	
1	2
Прочие работы, услуги	
Пособия по социальной помощи населению	
Прочие расходы	
Увеличение стоимости основных средств	
Увеличение стоимости материальных запасов	
Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5000,00
в том числе:	

Заработная плата	
Прочие выплаты	
Начисления на выплаты по оплате труда	
Услуги связи	
Транспортные услуги	
Коммунальные услуги	
Арендная плата за пользование имуществом	
Работы, услуги по содержанию имущества	
Прочие работы, услуги	
Прочие расходы	
Увеличение стоимости основных средств	
Увеличение стоимости материальных запасов	5000,00
Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего	в том числе			
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях
				субсидия на выполнение государственности	приносящая доход деятельность	целевые субсидии	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего</b>	X	X					
Из них:	X	X					
выполнение государственного задания	X	X			X	X	X
из них:	X	X			X	X	X
государственные услуги	X	X			X	X	X
налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X			X	X	X
неиспользуемое для выполнения	X	X			X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
государственного задания имущество							
Целевая субсидия № 1	X		X	X	X		
Целевая субсидия № 2	X		X	X	X		
бюджетные инвестиции	X	X			X	X	X
иная приносящая доход деятельности	X	X		X		X	
<b>Поступления, всего:</b>	X	X	65867228,25	54 952 607,39	4157192,68	6757428,18	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>	180	X	54952607,39	54 952 607,39	X	X	X
в том числе:	X	X			X	X	X
Услуга № 1 (наименование)	180	X			X	X	X
Услуга № 2 (наименование)	180	X			X	X	X
и.т.д. (добавить строку)	180	X			X	X	X
Налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	180	X			X	X	X
Неиспользуемое для выполнения государственного задания имущество	180	X			X	X	X
<i>Целевые субсидии (на иные цели) (всего)</i>	180	X	6757428,18	X	X	6757428,18	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Целевая субсидия № 1	180			X	X		X
Целевая субсидия № 2	180			X	X		X
<i>Бюджетные инвестиции, всего</i>	180	X			X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Бюджетная инвестиция № 1	180	X			X	X	X
Бюджетная инвестиция № 2	180	X			X	X	X
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	X	X	4157192,68		4157192,68		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Образовательные	130	X	2376100,40	X	2376100,40	X	

1	2	3	4	5	6	7	8
услуги:							
Услуга № 1 (наименование)	130	X		X		X	
Услуга № 2 (наименование)	130	X		X		X	
Услуги общежития	130	X		X		X	X
Услуги общественного питания	130	X	1612580,30	X	1612580,30	X	X
Прочие услуги	120	X	0	X	0	X	X
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	180	X	168511,98	X	168511,98	X	X
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	X	9160000,00		X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	X	X	9160000,00		X	X	X
Приобретение услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	X			X	X	X
<b>Выплаты, всего:</b>	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	35255477,44	34629658,19	625819,25		
Прочие выплаты	212	X	35072,20	0	35072,20		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	10001242,89	9819435,66	181807,23		
Услуги связи	221	X	240913,39	159907,33	81006,06		
Транспортные услуги	222	X	16707,10	0	16707,10		
Коммунальные услуги	223	X	5 567014,54	5 534 669,18	32345,36		
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	16696,79	0	16696,79		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	1 894 719,25	867377,79	167079,28	860262,18	
Прочие работы, услуги	226	X	965136,89	553492,88	293886,01	117758,00	
Прочие расходы, всего	290	X	5020896,68	1204629,77	150296,91	3665970,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств	310	X	2372075,70	0	372075,70	2 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	4481275,38	2187671,59	2180165,79	113438,00	
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	X			X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	X			X	X	X
Приобретение услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	X			X	X	X
<b>Выплаты по государственной 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:</b>	X	X			X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X			X	X	X
Прочие выплаты	212	X			X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X			X	X	X
Услуги связи	221	X			X	X	X
Транспортные услуги	222	X			X	X	X
Коммунальные услуги	223	X			X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X			X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X			X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X			X	X	X
Прочие расходы	290	X			X	X	X
Увеличение стоимости основных	310	X			X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Выплаты от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	X	X		X		X	
в том числе:	X	X		X		X	
Заработная плата	211	X		X		X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X		X		X	
Услуги связи	221	X		X		X	
Транспортные услуги	222	X		X		X	
Коммунальные услуги	223	X		X		X	
Арендная плата за пользование имуществом	224	X		X		X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X		X		X	
Прочие работы, услуги	226	X		X		X	
Увеличение стоимости основных средств	310	X		X		X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X		X		X	
Прочие расходы	290	X		X		X	
в том числе:	X	X		X		X	
<i>Образовательные услуги, всего</i>	X	X	2 376100,40	X	2376100,40	X	
в том числе:	X	X		X		X	
Заработная плата	211	X	535200,00	X	535200,00	X	
Прочие выплаты	212	X	29100,00	X	29100,00	X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	161630,00	X	161630,00	X	
Услуги связи	221	X	25000,00	X	25000,00	X	
Транспортные услуги	222	X	11707,10	X	11707,10	X	
Коммунальные услуги	223	X	10135,00	X	10135,00	X	



1	2	3	4	5	6	7	8
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	11695,79	X	11695,79	X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	6500,00	X	6500,00	X	
Прочие работы, услуги	226	X	15000,00	X	15000,00	X	
Прочие расходы	290	X	91500,00	X	91500,00	X	
Увеличение стоимости основных средств	310	X	360000,00	X	360000,00	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	1118631,51	X	1118631,51	X	
из них:	X	X		X		X	
Услуга № 1	X	X		X		X	
в том числе:		X		X		X	
Заработная плата	211	X		X		X	
Прочие выплаты	212	X		X		X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X		X		X	
Услуги связи	221	X		X		X	
Транспортные услуги	222	X		X		X	
Коммунальные услуги	223	X		X		X	
Арендная плата за пользование имуществом	224	X		X		X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X		X		X	
Прочие работы, услуги	226	X		X		X	
Прочие расходы	290	X		X		X	
Увеличение стоимости основных средств	310	X		X		X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X		X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8
Добавить услуги.....	X	X		X		X	
<i>Услуги общежития, всего</i>	X	X		X		X	
в том числе:	X	X		X		X	
Заработная плата	211	X		X		X	
Прочие выплаты	212	X		X		X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X		X		X	
Услуги связи	221	X		X		X	
Транспортные услуги	222	X		X		X	
Коммунальные услуги	223	X		X		X	
Арендная плата за пользование имуществом	224	X		X		X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X		X		X	
Прочие работы, услуги	226	X		X		X	
Прочие расходы	290	X		X		X	
Увеличение стоимости основных средств	310	X		X		X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X		X		X	
<i>Услуги общественного питания, всего:</i>	X	X	1 612 580,30	X	1612580,30	X	
в том числе:	X	X		X		X	
Заработная плата	211	X	90 619,25	X	90 619,25	X	
Прочие выплаты	212	X	5 972,20	X	5 972,20	X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	20 177,23	X	20 177,23	X	
Услуги связи	221	X	36 006,06	X	36 006,06	X	

1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные услуги	222	X	0	X	0	X	
Коммунальные услуги	223	X	22 210,36	X	22 210,36	X	
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0	X	0	X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	22 067,30	X	22 067,30	X	
Прочие работы, услуги	226	X	143 886,01	X	143 886,01	X	
Прочие расходы	290	X	64 296,91	X	64 296,91	X	
Увеличение стоимости основных средств	310	X	25 075,70	X	25 075,70	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	1 182 269,28	X	1182269,28	X	
<i>Прочие услуги, всего:</i>	X	X	0	X	0	X	
в том числе:		X		X		X	
Заработная плата	211	X		X		X	
Прочие выплаты	212	X		X		X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X		X		X	
Услуги связи	221	X		X		X	
Транспортные услуги	222	X		X		X	
Коммунальные услуги	223	X		X		X	
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0	X	0	X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X		X		X	
Прочие работы, услуги	226	X		X		X	
Прочие расходы	290	X		X		X	
Увеличение стоимости основных средств	310	X		X		X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X		X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации всего:	X	X	168 511,98	X	168 511,98	X	
в том числе:	X	X		X		X	
Заработная плата	211	X		X		X	
Прочие выплаты	212	X		X		X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X		X		X	
Услуги связи	221	X	20 000,00	X	20 000,00	X	
Транспортные услуги	222	X	5 000,00	X	5 000,00	X	
Коммунальные услуги	223	X		X		X	
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	5 000,00	X	5 000,00	X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	138 511,98	X	138 511,98	X	
Прочие работы, услуги	226	X		X		X	
Прочие расходы	290	X		X		X	
Увеличение стоимости основных средств	310	X		X		X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X		X		X	
Выплаты от реализации ценных бумаг		X		X		X	
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	290	X	1 181 793,00	X	1 181 793,00	X	

1	2	3	4	5	6	7	8
из них: налог на землю	290	X	1 119 091,00	X	1119091,00	X	
из них: плата за негативное воздействие на окружающую среду	290	X	0	X	0	X	
из них: налог на имущество	290	X	62 702,00	X	62 702,00	X	

#### 4. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Наименование мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения
1.	выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	реализация профессиональных образовательных программ ДПО в объеме: от 72 до 100 час. -976 чел.; в объеме свыше 100 час.- 17 чел.; в объеме свыше 500 час.- 16 чел	оказание государственной услуги 1009 чел.	31.12.2017 г.
2.	Стратегия дальнейшего развития и использования имущественного комплекса на модернизацию материально-технической базы	модернизация имеющихся объектов имущественного комплекса; использование современных мультимедийных образовательных технологий и технологий дистанционного обучения	обеспечение качества образовательных услуг, соответствующих требованиям инновационного развития экономики отрасли и ее современным потребностям	31.12.2017 г.
3.	Внедрение сетевых компьютерных технологий обучения и контроля	Информация учебного процесса	модернизация электронных образовательных ресурсов	31.12.2017 г.
4.	Совершенствование кадрового обеспечения	Увеличение доли ППС, привлекаемого к преподавательской деятельности на штатной основе, на условиях совместительства или с почасовой оплатой труда, имеющих ученые и (или) ученые звания в общей численности штатного ППС, а также квалифицированных специалистов из реального сектора экономики, непромышленной сферы, управленческих структур, руководителей предприятий и организаций	Оптимизация структурных подразделений и численности штатов с целью обеспечения роста заработной платы ППС, административного и управленческо-вспомогательного персонала техникума	31.12.2017 г.
	Увеличение объемов привлечения	реализация дополнительных образовательных услуг;	увеличение доли внебюджетной составляющей	31.12.2017 г.

5.	дополнительных внебюджетных средств	эффективное использование имущественного комплекса	в общем бюджете техникума, укрепление материальной и финансовой базы	
6.	Укрепление и совершенствование материально-технической базы	Обеспеченность слушателей аудиторями, библиотекой, местами в общежитии. Создание условий для работы сотрудников техникума	Социальная защищенность слушателей и сотрудников техникума	

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на \_2017\_ г.

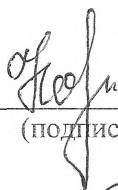
Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей		
		всего на закупки	в том числе:	
			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 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	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	12499434,20		12499434,20
в том числе:				
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	X	5567014,54		5567014,54
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		6932419,66		6932419,66

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Сумма, рублей
1	3
Остаток средств на начало года	
Остаток средств на конец года	
Поступление	
Выбытие	

Руководитель государственного  
учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)



(подпись)

*А.Н. Казakov*

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
государственного учреждения  
(подразделения)



(подпись)

*Белонogова С.Н.*

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

*Белонogова С.Н.*

(расшифровка подписи)

тел. 47-81-01(9)

« 31 » декабря 20 17 г.