

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

"31" января 20 17 г.

Наименование
государственного
учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Московской области
"Химкинский техникум"

ИНН/КПП

5047017009/504701001

Единица измерения: руб.

Форма по
КФД
Дата

2017
53120431
383

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Министерство образования Московской области

Адрес фактического
местонахождения
государственного
учреждения
(подразделения)

141400, Московская область, г. Химки, ул. Березовая
аллея, д. 1

I. Основные сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- а) удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования;
- б) удовлетворение потребностей Московской области в работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием;
- в) формирование у лиц, обучающихся в Учреждении, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- г) удовлетворение потребностей общества в специалистах с начальным профессиональным образованием;
- д) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, формирование общей культуры личности обучающихся.

1.2. Виды деятельности учреждения :

- а) реализация основных образовательных программ начального профессионального образования;
- б) дополнительных профессиональных образовательных программ;
- в) реализация основных общеобразовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Учреждение оказывает услуги (выполняет работы), не финансируемые за счет средств бюджета Московской области и относящиеся к основной деятельности: а) реализация программ дополнительных профессиональных образовательных программ и программ повышения квалификации; б) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; в) репетиторство с обучающимся другого образовательного учреждения; г) курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение; д) курсы по изучению иностранных языков; е) курсы повышения квалификации; ж) курсы по переподготовке кадров с освоением новых специальностей; з) различные кружки: по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, видео-, радиолобительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам, компьютерным технологиям и т.д.; и) создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д.

Учреждение вправе вести следующие виды приносящей доход деятельности: – организация туризма, экскурсий, отдыха граждан; – организация и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий; – организация и проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий (конкурсы, фестивали, выставки–продажи, ярмарки, дискотеки, театральные-концертная деятельность и др.); – услуги по проведению конференций, совещаний, семинаров; – услуги связи, включая услуги в областях информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги передачи данных; – выполнение копировальных и множительных работ; – редакционно-издательская деятельность; – реализация методической, информационной продукции, произведенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; – реализация интеллектуальной продукции; – транспортные перевозки; – производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения; – ремонт и обслуживание автотранспортных средств; – производство и реализация продукции (услуг) общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности; – организация фото- и видео-съемки; – оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебно-производственной деятельности, по изготовлению продукции из материалов заказчика; – дополнительные платные услуги для проживающих в общежитии; – сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана - 171 509 870,73 рублей.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

96 872 501,93 рублей.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана 74 637 368,80 рублей.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

52 002 646,39 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "___" _____ 2017г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	152 948 418,30
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	96 872 501,93
	в том числе:	
	остаточная стоимость	60 104 823,61
	особо ценное движимое имущество, всего:	52 002 646,39
	в том числе:	
	остаточная стоимость	25 348 476,56
	Финансовые активы, всего:	-143 804 296,48
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 805 317,40
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 805 317,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	-188 182,14
	дебиторская задолженность по расходам	47 267,42
	Обязательства, всего:	1 044 635,47
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	-76 741,74
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Кару

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на " ____ " _____ 20_17_ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	161 121,60
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	161 121,60
Выбытие	040	322 243,20

Шаф

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	9 873 392,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	9 873 392,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + (1 + гр. 8 / 100 x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель, заместители, главный бухгалтер учреждения	6	28 045,05	25 495,50		2 549,55			2 019 243,60
2	Врачебный и старший медицинский персонал	1	12 556,50	11 415,00		1 141,50			150 678,00
3	Работники культуры	1	24 281,30	24 281,30					291 375,60
4	Общотраслевые работники	28,5	15 975,76	14 523,42		1 452,34			5 463 711,00
5	Рабочие	31,5	10 263,42	8 489,09	925,43	848,90			3 879 581,40
6	Преподаватели	23,5	30 451,05	26 479,18	3 971,87				8 587 196,10
7	Воспитатели	1	18 101,00	15 740,00	2 361,00				207 768,00
8	Мастера производственного обучения	16	26 442,52	22 993,50	3 449,02				6 769 286,40
9	Другие педагогические работники	4	25 000,55	21 739,60	3 260,95				1 200 026,40
10	Педагоги дополнительного образования	1	26 329,60	22 895,30	3 434,30				315 951,60
Итого:		113,5	198 402,68	x	x	x	x	x	28 569 986,28

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Разъездные сотрудникам	400,00	5	10	20 000,00
2.	Разъездные сотрудникам	500,00	2	5	5 000,00
3.	Разъездные сотрудникам	800,00	10	10	60 017,87
Итого:		x	x	x	85 017,87

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	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) 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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6285396,98
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28569986,28	6285396,98
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	885669,57
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28569986,28	828529,6
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28569986,28	57139,97
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28569986,28	1457069,3
Итого:		x	8628135,85

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7253)

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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

расходов финансового обеспечения				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	60973654,6	1,5	914635
2	Налог на имущество	90000000	2,2	1980000
3	Госпошлины			20000
4	Штрафы, пени			245000
	Итого:			3199635

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за прямые номера	3 номера	12	236,00	8 496,00
2	Абонентская плата за прямые номера	6 номеров	12	188,80	13 593,60
3	Абонентская плата за параллельные номера	5 номеров	12	70,80	4 248,00
4	Внутризоновые соединения на коды (до 20 км)	1443,26 минут	12	1,4632	25 341,34
5	Внутризоновые соединения на коды (до 100 км)	671,83 минут	12	2,5340	20 429,29
6	Внутризоновые соединения на коды (от 101 до 600 км)	4 746,73 минут	12	3,0680	27 491,77
7	Межгородские переговоры	12,27 минут	12	2,7164	400,00
8	Интернет	50 Мгб	12	300,00	180 000,00
9	Интернет для студентов (учебный корпус № 1)	30 Мгб	12	300,00	108 000,00
10	Интернет подключение (здание мастерских и учебный корпус № 2)	1	1	61000,00	61 000,00
11	Интернет для студентов (здание мастерских)	30 Мгб	10	300,00	90 000,00
12	Интернет для студентов (учебный корпус № 2)	30 Мгб	10	300,00	90 000,00
	Итого:	x	x	x	629 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплосеть	2380	2026,342029	10%	4822694,03
2	Электроэнергия	278780	4,663175264		1300000,00
3	Водопотребление	16253	23,57048976		383091,17
4	Водоотведение	16253	28,25628622		459249,42
	Итого:	x	x	x	6965034,62

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по ремонту и наладке систем пожарной сигнализации	4	1	31 000,00
2	Техническое обслуживание и ремонт пожарного оборудования РСПИ	4	1	180 000,00
3	Услуги по вывозу бытового мусора	4	1	238 218,79
4	Услуги по дезинфекции помещений	2	1	81 327,25
5	Лабораторные исследования воды	2	1	50 272,72
6	Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода горячей и холодной воды	4	1	188 209,92
7	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники	2	1	100 000,00

16	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту торгово-технологического оборудования	2	1	173 400,00
17	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту металлообрабатывающего оборудования	2	1	36 000,00
18	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту компрессоров	2	1	142 560,00
19	Проведение испытаний на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	2	1	57 500,00
20	Техническое обслуживание и ремонт системы противопожарной безопасности (АПС)	2	1	197 340,00
21	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения	2	1	52 440,00
22	Техническое обслуживание средств охраны (кнопка тревожной сигнализации) и	1	1	143 021,52
23	Техническое обслуживание средств охраны (кнопка тревожной сигнализации)	1	1	33 453,60
24	Гидравлическое испытание теплотрасс	2	1	70 000,00
25	Замесы сопровствления	2	1	120 000,00
26	Выполнение работ по испытанию пожарных лестниц	1	1	30 000,00
27	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту домофонов	1	1	12 000,00
28	Услуги прачечной по стирке белья	1	1	31 152,00
29	Услуги по вывозу люминесцентных и ртутьсодержащих ламп	2	1	20 000,00
30	Услуги по утилизации техники	2	1	20 000,00
31	Услуги по зарядке (перезарядке) огнетушителей	2	1	21 000,00
32	Техническое обслуживание средств охраны (кнопка тревожной сигнализации) и	1	1	169 027,68
33	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники	1	1	8 755,60
34	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники	1	1	8 755,60
35	Очистка воды	1	1	97 800,00
	Итого:	x	x	2 313 314,68

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Обучение сотрудников по пожарно-техническому минимуму в 2017 году	1	75 000,00
2	Право на использование программы 1С Бухфет	1	14 400,00
3	Практика вождения	1	120 000,00
4	Курсы повышения квалификации для поваров	1	50 000,00
5	Экстренный вызов наряда милиции	1	61 963,20
6	Оказание услуг по охране зданий	1	3 518 544,00
7	Замесы производственных факторов	1	80 400,00
8	Аттестация технического персонала (слесари-сантехники)	1	12 000,00
9	Аттестация специалистов, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей	1	60 000,00
10	Услуги по хранению документов	1	40 000,00
11	Услуги по размещению рекламы (информации) в федеральных печатных изданиях	1	60 000,00
12	Услуги по изготовлению полиграфической продукции	1	80 000,00
13	Услуги по изготовлению полиграфической продукции	1	80 000,00
14	Услуги по подписке на отечественные периодические издания (Открытый урок)	1	6 000,00
15	Услуги по подписке на отечественные периодические издания	1	44 690,00
16	Услуги по подписке на отечественные периодические издания	1	44 690,00
17	Бланки строгой отчетности	1	21 000,00
18	Оказание услуг на предоставление права использования информационно-справочной системы	1	68 880,00
19	Информационно-техническое сопровождение базы данных 1С Предприятие	1	29 664,00
20	Оказание консультационных услуг 1С Предприятие	1	100 700,00
21	Изготовление и обслуживание сертификата ключа проверки ЭП	1	6 000,00
22	Антивирусная программа	1	27 000,00
23	Право на использование и абонентское обслуживание программы Контур	1	14 250,00
24	Право на использование программы 1С Кадлодж	1	60 720,00
25	Право на использование программы 1С Предприятие клиентских лицензий	1	69 600,00
26	Право на использование программы 1С Предприятие лицензия на сервер	1	86 400,00
27	Независимая экспертиза	1	486 000,00
28	Экспертиза сметной документации	1	20 000,00
29	Разработка сайта	1	35 000,00
30	Курсы повышения квалификации	1	50 000,00
	Итого:	x	5 422 901,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Холодильная камера	1	54 060,00	54 060,00
2	Трубы металлические бесшовные	300	440,00	132 000,00
3	Блоки дверные в сборе (комплектно) прочие	10	9 000,00	90 000,00
4	Унитазы из фаянса	8	2 500,00	20 000,00
5	Строительные материалы	340	492,94	167 600,00
6	Электротовары	1550	161,29	250 000,00
7	Сантехнические товары	100	317,00	31 700,00
8	Хоттовары	2790	31,83	88 800,00
9	Средства чистящие и моющие	858	122,47	105 080,00
10	Бумага офисная	743	200,00	149 000,00
11	Металлопродукт для участия в соревнованиях Word Skills	1	100 000,00	100 000,00
12	Канцелярские товары	2340	56,15	131 399,09
13	Кудачки к патронам токарным	10	16 520,00	165 200,00
14	Пожарные рукава с головкой и стволом	20	1 265,00	25 300,00
15	Принтер лазерный	2	15 000,00	30 000,00
16	Спецоджда для поваров	1540	25,97	40 000,00
17	Посуда столовая	1800	55,56	100 000,00
18	Стиральная машина	1	15 000,00	15 000,00
19	Утюги	2	2 000,00	4 000,00
20	Мерильный слесарный инструмент	26	1 538,46	40 000,00
21	Ножовка по металлу	100	1 000,00	100 000,00
22	Металл для практических работ	20	2 000,00	40 000,00
23	Запасные части к токарным и фрезерным станкам	6	2 000,00	12 000,00
24	Медицинские препараты	1000	100,00	100 000,00
25	Приборы столовые	500	47,55	23 775,00
26	Посуда столовая	1200	47,18	56 616,00
27	Изделия столовые, кухонные и бытовые	30	1 343,53	40 306,00
28	Скатерть из хлопкольняных тканей	500	21,58	10 790,00
29	Посудомоечная машина	1	57 850,00	57 850,00
30	Продукты питания	40110	100,00	4 011 000,00
	Итого:	x	x	6 191 476,09