

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента
образования и науки
Костромской области

(подпись)

Т.Е. Быстрыкова

(расшифровка подписи)

« 26 » января 2018 года

**План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов
от « 26 » января 2018 года**

Наименование учреждения	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шарьинский политехнический техникум Костромской области"		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Костромской области		
Адрес фактического местонахождения	157505, Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, ул. Имени 50-летия Советской власти, д. 7		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4407001196		
Код причины постановки на учет (КПП)	440701001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	34200710		
Единицы измерения (по ОКЕИ):	руб.		
Цели деятельности учреждения	Подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.		
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	1) Организация образовательного процесса по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования базовой подготовки: - на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; - на базе среднего общего образования; 2) Организация образовательного процесса по основным образовательным программам профессионального обучения; 3) Организация образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам: - по дополнительным общеразвивающим программам; - по дополнительным предпрофессиональным программам; 4) Организация образовательного процесса по дополнительным профессиональным образовательным программам: - повышение квалификации; - профессиональной подготовки.		
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 осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящуюся к его основным видам деятельности, в сфере образования,		
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	24 073 194,50	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	21 093 395,34	руб.	
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 027 140,76	руб.	
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений)	14,00	единиц	
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	11 007,10	кв.м	
в том числе: площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	0,00	кв.м	
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	0,00	кв.м	

Показатели финансового состояния учреждения
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шарьинский
политехнический техникум Костромской области"
на « 01 » января 2018 года

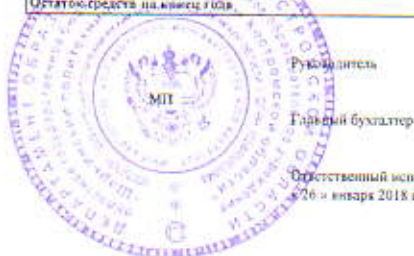
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	45 166 589,84
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	24 073 194,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 027 140,76
	в том числе:	
	остаточная стоимость	25 055,22
2	Финансовые активы, всего:	-45 540 563,13
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	778 216,18
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	778 216,18
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	394 690,51
	дебиторская задолженность по расходам	62 257,29
3	Обязательства, всего:	4 065 878,80
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	4 065 878,80
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	212 666,32

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шарьинский политехнический техникум Костромской области"

на 2018 финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	26 109 104,00	17 051 447,00	2 689 265,00	0,00	6 368 392,00	12 000,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 407 839,00	17 051 447,00	x	x	6 356 392,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x	x
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 689 265,00	x	2 689 265,00	x	x	x
прочие доходы	160	180	12 000,00	x	x	x	12 000,00	12 000,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	KBP	26 109 104,00	17 051 447,00	2 689 265,00	0,00	6 368 392,00	12 000,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	100	7 971 331,00	6 888 560,00	0,00	0,00	1 682 971,00	0,00
из них:								
фонд оплаты труда	211	111	6 104 338,00	5 280 338,00			824 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	47 579,00	13 560,00			34 019,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	1 819 614,00	1 594 662,00			224 952,00	
социальные обеспечения и иные выплаты населению, всего	220	300	2 701 265,00	0,00	2 689 265,00	0,00	12 000,00	12 000,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00					
стипендии	222	340	2 581 243,00		2 569 243,00		12 000,00	12 000,00
иные выплаты населению	223	360	120 022,00		120 022,00			
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	850 208,00	699 987,00	0,00	0,00	150 221,00	0,00
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	740 208,00	666 187,00			74 021,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	50 000,00	33 800,00			16 200,00	
уплата иных платежей		853	60 000,00				60 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	240	400	x	x	x	0,00	x	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности учреждений	241	407	x	x	x		x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		232 140,00	0,00	0,00	0,00	232 140,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251	243	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	252	244	232 140,00	0,00	0,00	0,00	232 140,00	0,00
из них:								
услуги связи	244	244	0,00					
транспортные услуги	244	244	0,00					
коммунальные услуги	244	244	0,00					
арендная плата за пользование имуществом	244	244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	70 140,00				70 140,00	
прочие работы, услуги	244	244	162 000,00				162 000,00	
прочие расходы	244	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств	244	244	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	244	244	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	14 353 960,00	9 462 900,00	0,00	0,00	4 891 060,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	14 353 960,00	9 462 900,00	0,00	0,00	4 891 060,00	0,00
из них:								
услуги связи	244	244	139 307,00	61 307,00			78 000,00	
транспортные услуги	244	244	5 109,00	5 109,00				
коммунальные услуги	244	244	6 915 444,00	5 786 825,00			1 128 619,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	244	637 700,00				637 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	798 676,00	364 028,00			434 648,00	
прочие работы, услуги	244	244	1 179 049,00	637 049,00			542 000,00	
прочие расходы	244	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств	244	244	821 000,00	438 000,00			383 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	244	3 857 675,00	2 170 582,00			1 687 093,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310	310	0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
от 26 января 2018 года

(подпись)

(подпись)
главный бухгалтер
(подпись)

Р.И.Рудакова
(расшифровка подписи)О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)8/49449/5-44-10
(сериал)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шарьинский политехнический техникум Костромской области"

на плановый период 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7		9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х			х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	х	х	х			х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х			х
безвозмездные поступления от надзорно-контрольных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	х	х	х			х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	х	х	х			х
прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х			х
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х			х
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	100	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда	211	111	0,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	0,00						
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00						
стипендии	222	340	0,00						
иные выплаты населению	223	360	0,00						
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	240	400	х	х	х	0,00	х	х	х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	241	407	х	х	х	0,00	х	х	х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	252	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
услуги связи		244	0,00						
транспортные услуги		244	0,00						
коммунальные услуги		244	0,00						
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	0,00						
прочие работы, услуги		244	0,00						
прочие расходы		244	0,00						
увеличение стоимости основных средств		244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
услуги связи		244	0,00						
транспортные услуги		244	0,00						
коммунальные услуги		244	0,00						
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	0,00						
прочие работы, услуги		244	0,00						
прочие расходы		244	0,00						
увеличение стоимости основных средств		244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	0,00						
Поступления финансовых вливаний, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	х	0,00						
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
« 26 » января 2018 года

(подпись)
главный бухгалтер
(должность)

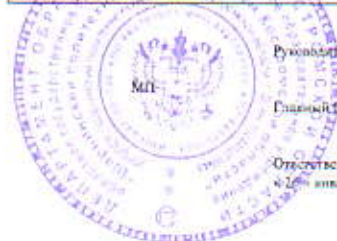
Р.И. Груздева
(подпись)О.Н. Рудикова
(подпись)О.Н. Рудикова
(подпись)8/49449/5-44-10
(подпись)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шарьянский политехнический техникум Костромской области"

на плановый период 2020 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х			х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00		х	х			х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х			х
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	х	х	х			х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	х			х		х
прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х			х
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х			х
Выплаты по расходам, всего:	200	KBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда	211	111	0,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	0,00						
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00						
стипендии	222	340	0,00						
иные выплаты населению	223	360	0,00						
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	240	400	х	х	х	0,00	х	х	х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	241	407	х	х	х		х	х	х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	252	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
услуги связи		244	0,00						
транспортные услуги		244	0,00						
коммунальные услуги		244	0,00						
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	0,00						
прочие работы, услуги		244	0,00						
прочие расходы		244	0,00						
увеличение стоимости основных средств		244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	0,00						
расход на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
услуги связи		244	0,00						
транспортные услуги		244	0,00						
коммунальные услуги		244	0,00						
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	0,00						
прочие работы, услуги		244	0,00						
прочие расходы		244	0,00						
увеличение стоимости основных средств		244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	х	0,00						
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель

Главный бухгалтер

Отчетный исполнитель
4-26 января 2018 года

Ирина Р.
(подпись)
О.Н. Рудикова
(подпись)

главный бухгалтер
(подпись)

Р.И. Грозилева
(подпись)

О.Н. Рудикова
(подпись)

О.Н. Рудикова
(подпись)

8/49449/3-44-10
(телефон)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шарьинский политехнический техникум Костромской области"
на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки / КВР	КОСГУ	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
				всего на закупки			в том числе:			в том числе:		
				на 2018 очередной финансовый год	на 2019 1-й год планового периода	на 2020 2-й год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 1-й год планового периода	на 2020 2-й год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 1-й год планового периода	на 2020 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		х	14 353 960,00	0,00	0,00	10 591 519,00	0,00	0,00	3 762 441,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	244	221.00		0,00	0,00	0,00						
транспортные услуги	244	222.00		0,00	0,00	0,00						
оплата потребления тепловой энергии	244	223.10		0,00	0,00	0,00						
оплата потребления электрической энергии	244	223.20		0,00	0,00	0,00						
оплата жилищно-коммунальных услуг	244	223.30		0,00	0,00	0,00						
арендная плата за пользование имуществом	244	224.00		0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	243	225.00		0,00	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	244	226.00		0,00	0,00	0,00						
прочие расходы	407			0,00	0,00	0,00						
приобретение основных средств	113	290.20		0,00	0,00	0,00						
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	310.10		0,00	0,00	0,00						
продукты питания	244	340.10		0,00	0,00	0,00						
оплата горюче-смазочных материалов	244	340.20		0,00	0,00	0,00						
прочие увеличение стоимости материальных запасов	244	340.30		0,00	0,00	0,00						
приобретение котельно-печного топлива	244	340.40		0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2018	14 353 960,00	0,00	0,00	10 591 519,00	0,00	0,00	3 762 441,00	0,00	0,00
услуги связи	244	221.00		139 307,00	0,00	0,00	63 307,00			76 000,00		
транспортные услуги	244	222.00		5 109,00	0,00	0,00	5 109,00					
оплата потребления тепловой энергии	244	223.10		4 964 673,00	0,00	0,00	4 964 673,00					
оплата потребления электрической энергии	244	223.20		1 606 509,00	0,00	0,00	1 606 509,00					
оплата жилищно-коммунальных услуг	244	223.30		344 262,00	0,00	0,00	344 262,00					
арендная плата за пользование имуществом	244	224.00		637 700,00	0,00	0,00				637 700,00		
работы, услуги по содержанию имущества	243	225.00		0,00	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	244	226.00		798 676,00	0,00	0,00	364 078,00			434 648,00		
прочие расходы	407			0,00	0,00	0,00						
приобретение основных средств	113	290.20		1 379 649,00	0,00	0,00	637 049,00			542 000,00		
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	310.10		0,00	0,00	0,00						
продукты питания	244	340.10		0,00	0,00	0,00						
оплата горюче-смазочных материалов	244	340.20		0,00	0,00	0,00						
прочие увеличение стоимости материальных запасов	244	340.30		0,00	0,00	0,00						
приобретение котельно-печного топлива	244	340.40		0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2018	821 000,00	0,00	0,00	438 000,00			383 000,00		
услуги связи	244	221.00		9 967,00	0,00	0,00	9 967,00					
транспортные услуги	244	222.00		2 203 635,00	0,00	0,00	1 523 134,00			680 501,00		
оплата потребления тепловой энергии	244	223.10		195 586,00	0,00	0,00	85 586,00			110 000,00		
оплата потребления электрической энергии	244	223.20		1 015 287,00	0,00	0,00	196 695,00			818 592,00		
оплата жилищно-коммунальных услуг	244	223.30		433 200,00	0,00	0,00	355 200,00			78 000,00		



Главный бухгалтер
(подпись)

Р. И. Грузова
(расшифровка подписи)
О. Н. Рудкова
(расшифровка подписи)

О. Н. Рудкова
(расшифровка подписи)

849449/5-4
(подпись)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шарьинский
политехнический техникум Костромской области"
на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Обеспечение контрактов	040	0,00
Выбытие		0,00
Обеспечение контрактов		

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	880 784,32
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	880 784,32
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		880 784,32
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00



Груздева
(подпись)

Р.И.Груздева
(расшифровка подписи)

Рудакова
(подпись)

О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)

Рудакова
(подпись)

О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2018 финансовый год
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шарыпский политехнический техникум Костромской области"

Наименование показателя	КБК	Всего, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ТС 10.01.02)	по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений						
				Доходы от иной приносящей доход деятельности (ТС 10.02.03)					Целевые субсидии (ТС 20.00.00)	
				акции	гравиты, премии, пожертвования (ТС 10.02.01)	в том числе:			всего	иные субсидии из федерального бюджета (ТС 20.01.01)
						арендная плата от сдачи имущества в аренду (ТС 10.02.02)	платные услуги (ТС 10.02.03)	(ТС 10.02.04)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало года	073...510	0,00		0,00					0,00	
Поступления от доходов, всего:		26 109 104,00	17 051 447,00	6 368 392,00	12 000,00	0,00	6 356 392,00	0,00	2 689 265,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного задания	073...130	17 051 447,00	17 051 447,00	0,00					0,00	
Иные субсидии	073...180	2 689 265,00		0,00					2 689 265,00	2 689 265,00
Доходы от собственности (арендная плата от сдачи имущества в аренду)	073...120	0,00		0,00					0,00	
Налог на прибыль и НДС с доходов от собственности	073...180	0,00		0,00					0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности										
из оказания платных образовательных услуг	073...130	6 356 392,00	0,00	6 356 392,00	0,00	0,00	6 356 392,00	0,00	0,00	0,00
дополнительных образовательных услуг	073...130	4 966 000,00		4 966 000,00			4 966 000,00		0,00	
учебно-производственная деятельность мастерских	073...130	0,00		0,00					0,00	
реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися	073...130	0,00		0,00					0,00	
реализация продукции и услуг столовой	073...130	822 000,00		822 000,00			822 000,00		0,00	
предоставление услуг проживания и пользования коммунальными и жилищно-коммунальными услугами в общежитиях	073...130	568 392,00		568 392,00			568 392,00		0,00	
средства от арендаторов на возмещение эксплуатационных, коммунальных и жилищно-коммунальных услуг	073...130	0,00		0,00					0,00	
	073...130	0,00		0,00					0,00	
	073...130	0,00		0,00					0,00	
	073...130	0,00		0,00					0,00	
	073...130	0,00		0,00					0,00	
налог на прибыль и НДС	073...130	0,00		0,00					0,00	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение вреда (ОСАГО, КАСКО)	073...140	0,00		0,00					0,00	
Прочие доходы	073...180	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гравиты, премии	073...180	12 000,00		12 000,00	12 000,00				0,00	
добровольные пожертвования	073...180	0,00		0,00					0,00	
Доходы от продажи имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации	073...420	0,00		0,00					0,00	
Доходы от продажи товаров	073...440	0,00		0,00					0,00	
Поступления на счета бюджетов	073...510	0,00		0,00					0,00	
Выплаты по расходам, всего:	КВР КОСГУ	26 109 104,00	17 051 447,00	6 368 392,00	12 000,00	0,00	6 356 392,00	0,00	2 689 265,00	0,00
в том числе:										
заработная плата	111 211 00	6 104 338,00	5 280 338,00	824 000,00			824 000,00		0,00	
прочие выплаты	112 212 00	47 579,00	13 560,00	34 019,00			34 019,00		0,00	
прочие расходы	113 290 20	0,00		0,00					0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119 213 00	1 819 614,00	1 594 662,00	224 952,00			224 952,00		0,00	
услуги связи	244 221 00	139 307,00	61 307,00	78 000,00			78 000,00		0,00	
транспортные услуги	244 222 00	5 109,00	5 109,00	0,00					0,00	
оплата потребления тепловой энергии	244 223 10	4 964 673,00	4 186 918,00	777 755,00			777 755,00		0,00	
оплата потребления электрической энергии	244 223 20	1 606 509,00	1 324 809,00	281 700,00			281 700,00		0,00	
оплата водоснабжения, водоотведения, отопления	244 223 30	344 262,00	275 098,00	69 164,00			69 164,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244 224 00	637 700,00		637 700,00					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	243 225 00	0,00		0,00					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244 225 00	868 816,00	364 028,00	504 788,00			504 788,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	407 225 00	0,00		0,00					0,00	
прочие работы, услуги	244 226 00	1 341 049,00	637 049,00	704 000,00			704 000,00		0,00	
пособия по социальной помощи населению (при сокращении)	321 262 10	0,00		0,00					0,00	
пособия по социальной помощи населению (стипендии)	340 290 10	2 581 243,00		12 000,00	12 000,00				2 569 243,00	2 569 243,00
прочие расходы	244 290 20	0,00		0,00					0,00	
прочие расходы	360 290 20	120 022,00		0,00					120 022,00	120 022,00
прочие расходы	831 290 20	0,00		0,00					0,00	
прочие расходы	851 290 20	740 208,00	666 187,00	74 021,00			74 021,00		0,00	
прочие расходы	852 290 20	50 000,00	33 800,00	16 200,00			16 200,00		0,00	
прочие расходы	853 290 20	60 000,00		60 000,00			60 000,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	244 310 10	821 000,00	438 000,00	383 000,00			383 000,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение недвижимого имущества	244 340 10	9 967,00	9 967,00	0,00					0,00	
увеличение стоимости материальных запасов: продукты питания	244 340 20	2 203 635,00	1 523 134,00	680 501,00			680 501,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение ГСМ	244 340 30	195 586,00	85 586,00	110 000,00			110 000,00		0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных запасов	244 340 40	1 015 287,00	106 695,00	818 592,00			818 592,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение котельно-тепловой точки	244 340 50	433 200,00	355 200,00	78 000,00			78 000,00		0,00	
выбытие со счетов бюджетов	073...510	0,00		0,00					0,00	
Остаток средств на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель
 Главный бухгалтер
 Ответственный за

Главный бухгалтер
 (подпись)

Р. И. Груздев
 (подпись)

О. Н. Рудикова
 (подпись)

О. Н. Рудикова
 (подпись)

8/49449/5-44-10
 (телефон)

УТВЕРЖДАЮ
 Директор департамента образования
 и науки Костромской области
Т. Е. Быстрыкова
 « 26 » января 2018 года

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание областными государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества областных государственных учреждений на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шарьинский политехнический техникум Костромской области»

Наименование государственной услуги	Объем государственной услуги			Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (руб. на ед.)	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (руб. на ед.)	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги (руб. на ед.)*	Общий объем расчетно-нормативных затрат на оказание государственной услуги (руб.)	Затраты на содержание имущества (руб.)	Сумма финансового обеспечения выполнения государственного задания (руб.):**
	Наименование показатели	Ед. изм.	Объем						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуга №1 Реализация основных профессиональных образовательных программ	численность обучающихся, всего	человек	675	7 919,58	12 749,19	20 668,77	13 951 420,10	3 100 026,90	17 051 447,00
Итого текущий финансовый период	x	x	x	x	x	x	13 951 420,10	3 100 026,90	17 051 447,00



Р.И.Грузлева
 (подпись)
О.Н.Рудакова
 (подпись)

Р.И.Грузлева
 (расшифровка подписи)
 О.Н.Рудакова
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
 « 26 » января 2018 года

Главный бухгалтер
 (должность)

О.Н.Рудакова
 (подпись)

О.Н.Рудакова
 (расшифровка подписи)

8/49449/5-44-10
 (телефон)

Анализ потребности денежных средств, необходимых для обеспечения выполнения государственного задания на 2018 финансовый год (Тип средств 100103)
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шарьинский политехнический техникум Костромской области"

Наименование статьи расходов	КВР	КОСГУ	Объем средств, необходимых для обеспечения выполнения государственного задания на 2018 финансовый год по нормативным затратам, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, предусмотренная планом ФХД на 20__ финансовый год, руб.	Отклонение		Примечание
					в рублях, гр.5-гр.4	%, гр.5/гр.4* 100	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты на оказание государственной услуги (Нибуз 1)							
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно оказывающего государственную услугу (Нифоти)							
зарплата	111	211 00	9 242 150,00	2 310 537,50	-6 931 612,50	25,00	ФОТ выделен на 1 квартал
начисления на выплаты по оплате труда	119	213 00	2 791 129,30	697 782,33	-2 093 346,97	25,00	
Итого Нифоти:			12 033 279,30	3 008 319,83	-9 024 959,47	25,00	
Затраты на обеспечение учебного процесса (Ниуч)							
прочие выплаты	112	212 00	36 081,00	10 560,00	-25 521,00	29,27	Недостаточно выделено средств на возмещение командировочных расходов
услуги связи	244	221 00	54 000,12	54 000,12	0,00	100,00	
прочие работы, услуги	244	226 00	32 300,00	32 300,00	0,00	100,00	
прочие расходы	852	290 20	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310 10	364 004,00	364 004,00	0,00	100,00	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение ГСМ	244	340 30	81 639,00	81 639,00	0,00	100,00	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных запасов	244	340 40	180 350,00	180 350,00	0,00	100,00	
Итого Ниуч:			751 874,12	726 353,12	-25 521,00	96,61	
Прочие затраты на обеспечение учебного процесса (Нпроч)							
арендная плата за пользование имуществом	244	224 00	75 000,00		-75 000,00	0,00	Недостаточно выделено средств на оплату автодрома студентам очного обучения для проведения производственной практики
увеличение стоимости основных средств	244	310 10	260 000,00	73 996,00	-186 004,00	28,46	недостаточно выделено средств на пополнение библиотечного фонда
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение медикаментов	244	340 10	67 160,00	9 967,00	-57 193,00	14,84	Недостаточно выделено средств согласно расчету потребности
увеличение стоимости материальных запасов: продукты питания	244	340 20	2 538 556,71	1 523 134,00	-1 015 422,71	60,00	Недостаточно выделено средств согласно расчету потребности
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение ГСМ	244	340 30	52 155,00	3 947,00	-48 208,00	7,57	Недостаточно выделено средств на приобретение ГСМ при служебных командировках, обеспечении доставки продуктов питания, МЗ, прочих поездках
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных запасов	244	340 40	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
Итого Нпроч:			2 992 871,71	1 611 044,00	-1 381 827,71	53,83	
ВСЕГО затраты на оказание государственной услуги (Нибуз 1)			15 778 025,13	5 345 716,95	-10 432 308,18	33,88	
Затраты на общеобязательные нужды (Нибуз 2)							
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (Нфотаву)							
зарплата	111	211 00	11 879 202,00	2 969 800,50	-8 909 401,50	25,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213 00	3 587 518,70	896 879,67	-2 690 639,03	25,00	
Итого Нфотаву:			15 466 720,70	3 866 680,17	-11 600 040,53	25,00	
Затраты на компенсационные работникам (Нки)							
прочие выплаты	112	212 00	29 700,00	3 000,00	-26 700,00	10,10	Недостаточно выделено средств на возмещение расходов за первичный медосмотр работников
пособия по социальной помощи населению (при сокращении)	321	262 10	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
Итого Нки:			29 700,00	3 000,00	-26 700,00	10,10	
Затраты на услуги связи (Нус)							
услуги связи	244	221 00	64 400,00	7 306,88	-57 093,12	11,35	Недостаточно выделено средств на оплату услуг связи
Итого Нус:			64 400,00	7 306,88	-57 093,12	11,35	
Затраты на транспортные услуги (Нтр)							
транспортные услуги	244	222 00	5 109,00	5 109,00	0,00	100,00	
Итого Нтр:			5 109,00	5 109,00	0,00	100,00	
Затраты на коммунальные услуги (Нку)							
оплата потребления тепловой энергии	244	223 10	2 203 640,82	2 093 459,00	-110 181,82	95,00	Недостаточно выделено средств согласно расчету потребности
оплата потребления электрической энергии	244	223 20	1 436 540,40	1 192 378,10	-244 212,30	83,00	Недостаточно выделено средств согласно расчету потребности
оплата водоснабжения, водоотведения помещений	244	223 30	391 927,61	275 098,00	-116 829,61	70,19	Недостаточно выделено средств согласно расчету потребности
работы, услуги по содержанию имущества	244	225 00	43 715,00	43 715,00	0,00	100,00	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение котельно-печного топлива	244	340 50	222 000,00	177 600,00	-44 400,00	80,00	Недостаточно выделено средств согласно расчету потребности
Итого Нку:			4 297 823,83	3 782 200,10	-515 623,73	88,00	
Затраты на содержание недвижимого имущества (Нни)							
работы, услуги по содержанию имущества	244	225 00	341 650,00	285 313,00	-56 337,00	83,51	Недостаточно выделено средств на санитарную обработку, косметический ремонт, ремонт системы эл. снабжения, протечку, опрессовку
прочие работы, услуги	244	226 00	93 108,00	93 108,00	0,00	100,00	
Итого Нни:			434 758,00	378 421,00	-56 337,00	87,04	
Затраты на содержание особо ценного движимого имущества (Нди)							
работы, услуги по содержанию имущества	244	225 00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	
прочие работы, услуги	244	226 00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00	
Итого Нди:			69 000,00	69 000,00	0,00	100,00	
Затраты на прочие общеобязательные нужды (Нпроч обш)							
прочие расходы	113	290 20	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
арендная плата за пользование имуществом	244	224 00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225 00	14 800,00		-14 800,00	0,00	Недостаточно выделено средств на измерение сопротивления и изоляции электропроводки, зарядку огнетушителей

Наименование статьи расходов	КВР	КОСГУ	Объем средств необходимых для обеспечения выполнения государственного задания на 2018 финансовый год по нормативным затратам, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, предусмотренная планом ФХД на 20__ финансовый год, руб.	Отклонение		Примечание
					в рублях, гр.5-гр.4	%, гр.5/гр.4*100	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги	244	226.00	494 458,00	477 641,00	-16 817,00	96,60	Недостаточно выделено средств на обслуживание программных продуктов- 1С, Деканат, Приобретение программы "Компас-3-D" в учебных целях, бак. анализы готовой продукции, полуфабрикатов, изготовление бланочной продукции
прочие расходы	244	290.20	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
прочие расходы	852	290.20	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
прочие расходы	853	290.20	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных запасов	244	340.40	196 196,00	16 345,00	-179 851,00	8,33	недостаточно выделено средств на приобретение строительных материалов, хозяйственных инвентаря, канц. товаров
Итого Норматив общ:			705 454,00	493 986,00	-211 468,00	70,02	
ВСЕГО затраты на общехозяйственные нужды (Нбаз 2)			21 072 965,53	8 605 703,15	-12 467 262,38	40,84	
Затраты на уплату налогов (Nyn)							
прочие расходы	851	290.20	666 186,51	666 187,00	0,49	100,00	
прочие расходы	852	290.20	33 300,00	30 300,00	-3 500,00	89,64	Недостаточно выделено средств на оплату госпошлины за лицензирование
прочие расходы	853	290.20	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	Недостаточно выделено средств на оплату за негативное воздействие на окружающую среду
Итого Nyn:			705 986,51	696 487,00	-9 499,51	98,65	
Затраты на содержание имущества (Nci)							
оплата потребления тепловой энергии	244	223.10	2 203 640,81	2 093 459,00	-110 181,81	95,00	Недостаточно выделено средств согласно расчета потребности
оплата потребления электрической энергии	244	223.20	159 615,60	132 480,90	-27 134,70	83,00	Недостаточно выделено средств согласно расчета потребности
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение котельно-печного топлива	244	340.50	222 000,00	177 600,00	-44 400,00	80,00	Недостаточно выделено средств согласно расчета потребности
Итого Nci:			2 585 256,41	2 403 539,90	-181 716,51	92,97	
ВСЕГО затраты на уплату налогов и содержание имущества (Nyn и Nci)			3 291 242,92	3 100 026,90	-191 216,02	94,19	
ВСЕГО:			40 142 233,58	17 051 447,00	-23 090 786,58	42,48	
заработная плата	111	211.00	21 121 352,00	5 280 338,00	-15 841 014,00	25,00	
прочие выплаты	112	212.00	65 781,00	13 560,00	-52 221,00	20,61	
прочие расходы	113	290.20	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213.00	6 378 648,00	1 594 662,00	-4 783 986,00	25,00	
услуги связи	244	221.00	118 400,12	61 307,00	-57 093,12	51,78	
транспортные услуги	244	222.00	5 109,00	5 109,00	0,00	100,00	
оплата потребления тепловой энергии	244	223.10	4 407 281,63	4 186 918,00	-220 363,63	95,00	
оплата потребления электрической энергии	244	223.20	1 596 156,00	1 324 809,00	-271 347,00	83,00	
оплата водоснабжения, водоотведения помещений	244	223.30	391 927,61	275 098,00	-116 829,61	70,19	
арендная плата за пользование имуществом	244	224.00	75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225.00	435 165,00	164 028,00	-271 137,00	37,65	
прочие работы, услуги	244	226.00	653 866,00	637 049,00	-16 817,00	97,43	
пособия по социальной помощи населению (при сокращении)	321	262.10	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
прочие расходы	851	290.20	666 186,51	666 187,00	0,49	100,00	
прочие расходы	852	290.20	37 300,00	33 800,00	-3 500,00	90,62	
прочие расходы	853	290.20	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310.10	624 004,00	438 000,00	-186 004,00	70,19	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение медикаментов	244	340.10	67 360,00	9 967,00	-57 393,00	14,84	
увеличение стоимости материальных запасов: продукты питания	244	340.20	2 538 556,71	1 523 134,00	-1 015 422,71	60,00	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение GSM	244	340.30	133 794,00	85 586,00	-48 208,00	63,97	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных запасов	244	340.40	176 546,00	196 695,00	179 851,00	52,24	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение котельно-печного топлива	244	340.50	444 000,00	355 200,00	-88 800,00	80,00	

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Р.Н.Груздева

(расшифровка подписи)

О.Н.Рудакон

(расшифровка подписи)

О.Н.Рудакон

(расшифровка подписи)

8/49449/5-44-10

(телефон)

**Потребность в средствах на обеспечения гарантий по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей**

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шарьинский политехнический
техникум Костромской области"
на 2018 финансовый год

Наименование показателя	Норматив по приказу департамента образования и науки Костромской области на 1 человека, руб.	Периодичность	Потребность в средствах на год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
Прогнозное количество детей-сирот и опекаемых на 01.01.2018 г., всего, чел.			32	
в том числе:				
дети-сироты, чел.			23	
опекаемые, чел.			9	
предполагаемый выпуск, чел.			8	
Компенсация на питание детей-сирот во время практики, каникул и пр.	163,50	в день	658 087,50	23 чел.*163,50 руб.*175 дн.
Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря	14 000,00	в год	322 000,00	
Компенсация детям-сиротам на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены	138,15	в месяц	38 129,40	
Компенсация детям-сиротам на проезд в городском, пригородном транспорте	138,15	в месяц	38 129,40	
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	2 190,00	в год	70 080,00	
Компенсация на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием	30 000,00	при выпуске	240 000,00	
Единовременное денежное пособие при выпуске	500,00	при выпуске	4 000,00	
Компенсация на проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы		при обращении		
Итого:			1 370 426,30	



(подпись)

Р.И.Груздева
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Шарьинский политехнический
техникум Костромской области"
на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов**

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда. Код вида расходов - 111 КОСГУ - 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Занятые ставки, единиц	Средне- списочная численность, чел.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Источник финансового обеспечения	
						средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	руководитель организации	1	1	1	672 000,00	672 000,00	
2	заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования) и их заместители	15	9	8	2 952 192,00	2 952 192,00	
3	педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования						
3.1	из них: учителя						
3.2	педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей						
4	педагогические работники образовательных организаций среднего профессионального образования, реализующие образовательные программы подготовки специалистов среднего звена	92	52	37	9 892 320,00	9 242 150,00	650 170,00
4.1	из них: преподаватели	56	32	22	5 881 920,00	5 630 295,00	251 625,00
4.2	мастера производственного обучения	36	20	15	4 010 400,00	3 611 855,00	398 545,00
5	педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного профессионального образования, осуществляющие подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих среднее профессиональное образование						
5.1	из них: преподаватели						
6	профессорско-преподавательский состав образовательных организаций, реализующий программы дополнительного профессионального образования, осуществляющий подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих высшее образование						
7	врачи (кроме зубных), включая врачей - руководителей структурных подразделений	0,5	0,0	0,0			
8	средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	1	1	1	216 000,00	216 000,00	
9	младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)						
10	работники культуры	56	54	47	8 212 840,00	8 039 010,00	173 830,00
11	прочий персонал				21 945 352,00	21 121 352,00	824 000,00
	Итого:	165,5	117	94			
СПРАВОЧНО:							
	группы работников, непосредственно оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) (Nifotn)	92	52	37	9 892 320,00	9 242 150,00	650 170,00
	группы работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании (выполнении) государственной услуги (работы) (Nfotau)	72	64	56	12 053 032,00	11 879 202,00	173 830,00



Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись)
Р.И.Грузлева

Р.И.Грузлева
(расшифровка подписи)

(подпись)
О.Н.Рудакова

О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)

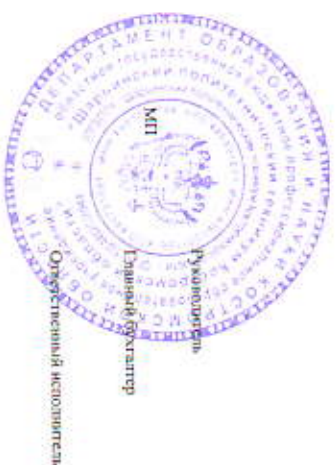
ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРЕХОДЯЩИЙ КОНТИНЕНТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОЕКТИРОВОАННОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2018 ГОД

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шаранский политехнический техникум Костромской области"												
ГОРОД												
Наименование профессии, специальности, квалификации*	ПЛАНИРУЕМЫЙ КОНТИНЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 01.01.2018 г., чел.						СЕЛО*					
	Очная форма обучения			Очно-заочная, заочная форма обучения			Очная форма обучения			Очно-заочная, заочная форма обучения		
	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего	обычно обучавшиеся	обычно обучавшиеся	обычно обучавшиеся	обычно обучавшиеся	обычно обучавшиеся	обычно обучавшиеся	обычно обучавшиеся	обычно обучавшиеся	обычно обучавшиеся	обычно обучавшиеся	обычно обучавшиеся	обычно обучавшиеся
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)	235	223	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Машинист доковотина	27	26	1									
Мастер общестроительных работ	25	22	3									
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	68	66	2	2								
Автомеханик	73	69	2	2								
Плотник, копирер	38	36	2									
Мастер по лесному хозяйству	4	4										
Программы профессионального обучения	65	2	4	4	30	25	0	0	0	0	0	0
Слесари по ремонту подвижного состава	10				10							
Слесари по ремонту автомобилей	25					25						
Электросварщик	10		2	2	6							
Швея	20	2	2	2	14							
Программы подготовки специалистов среднего звена	377	223	8	3	0	143	0	0	0	0	0	0
Технологи дроблестроения	86	25				61						
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	40	24		1		15						
Технология производства общестроительного материала	62	36	4			22						
Лариокадровское искусство	25	25										
Профессиональное обучение	15					15						
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог	68	67	1									
Лесной и бухгалтерский учет	15			2		15						
Коммерция	66	46	3			15						
Итого:	677	448	22	9	30	168	0	0	0	0	0	0

* В столбце "Дети-инвалиды" в том числе отражены дети-сироты - 1 чел.

СПРАВОЧНО НАЛИЧЕ:

Наименование объекта	Кол-во, ед.	Наименование объекта	Кол-во, ед.
многофункциональный центр	1	центр тестирования ГТО	0
сертификационная площадка (если она не состоит в составе многофункционального центра)	0	учебный центр	0
автообучающий центр	0	прочие многофункциональные структурные подразделения (Учебный политех на базе базовый центр инновационного образования инвалидов)	1
базовый центр инновационного образования инвалидов	0	столовая	1
ресурсный центр	0	объекты	1
специализированный центр компетенций	0	котельная	1



Руководитель:
 (подпись)
 Дата: _____ (подпись)
 О.Н. Рудкова (расшифровка подписи)
 А.В. Басов (расшифровка подписи)
 Р.И. Рулева (расшифровка подписи)
 8.49.49.5-44.23 (телефон)

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

Код вида расходов - 112 КОСГУ - 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения	
						средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
Затраты на обеспечение учебного процесса (Ниуч)							
1	Суточные	300,00	10,00	3,00	9 000,00	8 000,00	1 000,00
2	Транспортные расходы (на обучение преподавателей, мастеров)	1 800,00	7,00	3,00	37 800,00	21 600,00	16 200,00
3	Расходы по проживанию	750,00	6,00	2,00	9 000,00	6 481,00	2 519,00
	Итого:	x	x	x	55 800,00	36 081,00	19 719,00

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

Код вида расходов - 113 КОСГУ - 290.20

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения	
						средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
Затраты на прочие общехозяйственные нужды (Нпроч общ)							
1					0,00		
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код вида расходов - 112 КОСГУ - 212

№ 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×гр. 4×гр.5)	Источник финансового обеспечения	
						средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты на компенсационные работникам (Нкв)							
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5,00	12,00	50,00	3 000,00	3 000,00	
2	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	10,00	1,00	4 100,00	41 000,00	26 700,00	14 300,00
	Итого:	x	x	x	44 000,00	29 700,00	14 300,00

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

Код вида расходов - 119 КОСГУ - 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	средства областного бюджета		средства от иной приносящей доход деятельности	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 646 697,44	x	181 280,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	21 121 352,00	4 646 697,44	824 000,00	181 280,00
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	654 761,61	x	1 648,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	21 121 352,00	612 518,91	824 000,00	0,00
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 %	21 121 352,00	42 242,70	824 000,00	1 648,00
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 %)	21 121 352,00	1 077 188,95	824 000,00	42 024,00
	Итого:	x	6 378 648,00	x	224 952,00
	СПРАВОЧНО:				
	группы работников, непосредственно оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) (Нфотп)	9 242 150,00	2 791 129,30	650 170,00	196 351,34
	группы работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании (выполнении) государственной услуги (работы) (Нфотауп)	11 879 202,00	3 587 518,70	173 830,00	28 600,66

* 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. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код вида расходов - 321 КОСГУ - 262.10

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Источник финансового обеспечения	
					средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5=3*4	6	7
Затраты на компенсационные работникам (Нкв)						
1	Выплата работникам среднемесячного заработка на период трудоустройства при их увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения			0,00		
2	Оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации (в части расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации)			0,00		
				0,00		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код вида расходов - 340 КОСГУ 290.10 / 360 КОСГУ 290.20

№ п/п	Наименование показателя	Среднегодовая численность обучающихся, чел.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Выплата государственных академических стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета	464	487,00	12	2 711 616,00
2	Выплата государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, имеющим право на получение государственной социальной стипендии	176	730,00	12	1 541 760,00
2.1	в том числе: дети-сироты и опекаемые	31	730,00	12	271 560,00
2.2	малообеспеченные	145	730,00	12	1 270 200,00
	Итого КВР 340 КОСГУ 290.10:	x	x	x	4 253 376,00
3	Денежная выплата слушателям в размере государственной академической стипендии	34	487,00	12	198 696,00
4	Денежная выплата слушателям в размере государственной социальной стипендии		730,00	12	0,00
5	Ежемесячная компенсационная выплата студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям		50,00		0,00
	Итого КВР 360 КОСГУ 290.20:	x	x	x	198 696,00
5	поддержки обучающимся, нуждающимся в				1 063 344,00
6	Средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы, месячный размер части стипендиального фонда КОСГУ 226.00				354 448,00

Код вида расходов - 360 КОСГУ - 290.20

№ п/п	Наименование показателя	Среднегодовая численность обучающихся, чел.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Денежная компенсация студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также слушателям	225	20,00	49	221 400,00
2	Денежная компенсация обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также признанным в установленном порядке инвалидами	37	121,30	37	165 610,89
	Итого:		x	x	387 010,89

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код вида расходов - 831 КОСГУ - 290.20

№	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Источник финансового обеспечения	
					средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5=3*4	6	7
1	Уплата пеней и штрафов по контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг			0,00		
	Итого:		x	0,00	0,00	0,00

Код вида расходов - 851 КОСГУ - 290.20

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Источник финансового обеспечения	
					средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7
Затраты на уплату налогов (Nyn)						
1	Налог на имущество организаций: балансовая стоимость имущества на 01.01.2018 г. 39726839,19 руб. амортизация: 37956501,59 руб.	1 770 337,60	2,20	38 947,43	35 052,43	3 895,00
2	Земельный налог	46 750 671,89	1,50	701 260,08	631 134,08	70 126,00
	Итого:		x	740 207,51	666 186,51	74 021,00

Код вида расходов - 852 КОСГУ - 290.20

№	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Источник финансового обеспечения	
					средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5=3*4	6	7
Затраты на уплату налогов (Nyn)						
1	Транспортный налог	12 500,00	4,00	50 000,00	33 800,00	16 200,00
Затраты на обеспечение учебного процесса (Niyч)						
1	Госпошлина за лицензирование образовательных программ	3 500,00	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2	Госпошлина за аккредитацию образовательных программ			0,00		
Затраты на прочие общехозяйственные нужды (Nпроч общ)						
1	Госпошлина учреждением-ответчиком по решению суда			0,00		
	Итого:		x	53 500,00	37 300,00	16 200,00

Код вида расходов - 853 КОСГУ - 290.20

№	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Источник финансового обеспечения	
					средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5=3*4	6	7
Затраты на уплату налогов (Nyn)						
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет по использованию дров в отделении п.Поназырево)	6 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00	
Затраты на прочие общехозяйственные нужды (Nпроч общ)						
1	Штрафы (в т.ч. административные), пени (в т.ч. за несвоевременную уплату налогов и сборов)	30 000,00	2,00	60 000,00		60 000,00
	Итого:		x	60 000,00	0,00	60 000,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код вида расходов - 244

№ п/п	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Источник финансового обеспечения	
							средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	2	3	4	5	6	7	8
1	Уборка общественных мест в общежитии (вознаграждение+начисления)		225	1 500,00	12,00	18 000,00		18 000,00
2	Косметические ремонты в общежитии, учебном корпусе, мастерских (вознаграждение+начисления)		225	17 380,00	3,00	52 140,00		52 140,00
						0,00		
						0,00		
						0,00		
	Итого по КОСГУ :		225	x	x	70 140,00	0,00	70 140,00
1	Услуги механика (по предрейсовому и послереисовому осмотру ТС), вознаграждение+начисления		226	1 833,00	12,00	21 996,00		21 996,00
2	Услуги по распиловке дров в отделении п.Поназырево, сезонно (ноябрь, декабрь, январь, февраль), (вознаграждение+начисления)		226	17 800,00	4,00	71 200,00		71 200,00
3	Преподавательские услуги на вечерних курсах		226	8 600,50	8,00	68 804,00		68 804,00
						0,00		
						0,00		
	Итого по КОСГУ :		226	x	x	162 000,00	0,00	162 000,00
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
	Итого по КОСГУ :			x	x	0,00	0,00	0,00
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
	Итого по КОСГУ :			x	x	0,00	0,00	0,00
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
	Итого по КОСГУ :			x	x	0,00	0,00	0,00
						0,00		
						0,00		
						0,00		
	Итого по КОСГУ :			x	x	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО:			x	x	232 140,00	0,00	232 140,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи Код вида расходов - 244 КОСГУ - 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 6=3*4*5	Источник финансового обеспечения	
						средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
Затраты на обеспечение учебного процесса (Ниуч)							
1	Плата за пользование сетью Интернет	3	12	3 666,67	132 000,12	54 000,12	78 000,00
	Итого:	x	x	x	132 000,12	54 000,12	78 000,00
Затраты на услуги связи (Нус)							
1	Услуги телефонной связи	4	12	450,00	21 600,00	21 600,00	0,00
2	Услуг междугородной и международной связи	4	12	650,00	31 200,00	31 200,00	0,00
5	Приобретение конвертов, марок	1	2	3 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00
6	Доступ Контур	2	2	1 150,00	4 600,00	4 600,00	0,00
	Итого:	x	x	x	64 400,00	64 400,00	0,00
	ВСЕГО 221:	x	x	x	196 400,12	118 400,12	78 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг Код вида расходов - 244 КОСГУ - 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. 5=3*4	Источник финансового обеспечения	
					средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5=3*4	6	7
Затраты на транспортные услуги (Нтр)						
1	обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях на все виды общественного транспорта, а также возмещение должностным лицам указанных расходов, в случае, если они не были обеспечены в установленном порядке проездными документами	3	1 703,00	5 109,00	5 109,00	
	ВСЕГО 222:	x	x	5 109,00	5 109,00	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества Код вида расходов - 244 КОСГУ - 224

№ п/п	Наименование показателя	Контрагент	Количество выплат в год	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения	
						средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие затраты на обеспечение учебного процесса (Нпроч)							
1	Аренда автодрома (обучение групп "Автомеханик") ПОУ "Шарьинская автошкола ДОСААФ России"	25	1	3 000,00	75 000,00	75 000,00	
	Итого:	x	x	x	75 000,00	75 000,00	0,00
Затраты на прочие общеобразовательные нужды (Нпроч общ)							
3	Лизинговые платежи	1	11	45 700,00	502 700,00		502 700,00
4	Аренда автодрома (обучение вечерних групп) ПОУ "Шарьинская автошкола ДОСААФ России"	1	45	3 000,00	135 000,00		135 000,00
5					0,00		
	Итого:	x	x	x	637 700,00	0,00	637 700,00
	ВСЕГО 224:	x	x	x	712 700,00	75 000,00	637 700,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код вида расходов - 244 КОСГУ - 223, 225, 340.50

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Объем потребления ресурсов					Тариф (с учетом НДС, руб.	Индекс цены, %	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения					Средства от иной принесенный доход деятельности
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	на год				средства областного бюджета	в том числе				
												коэф.	сумма	коэф.	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9	10	11=(4+5)*9+ (6+7)*9*10	12	13	14=12*13	15	16=12*15	17
1	Затраты за потребление тепловой энергии (№о)	223.10	980,000	240,000	0,000	360,000	1 580,000	3 252,03	1,040	5 185 036,63	4 407 281,63	0,5	2 203 640,82	0,5	2 203 640,81	777 755,00
2	Затраты на потребление природного газа (№о)	223.10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1,040	0,00	0,00	0,5	0,00	0,5	0,00	
3	Затраты на торговое водоснабжение (№т) в случае, если выписывают отдельные счета на торговое водоснабжение	223.10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1,040	0,00	0,00	1,0	0,00		0,00	
4	Затраты на потребление электрической энергии (№э)	223.20	91 800,000	64 500,000	55 000,000	85 000,000	296 300,000	6,20	1,047	1 877 856,00	1 596 156,00	0,9	1 436 540,40	0,1	159 615,60	281 700,00
5	Затраты на холодное водоснабжение (№хв)	223.30	1 233,000	1 010,000	1 200,000	1 233,000	4 676,000	39,40	1,037	187 781,23	159 614,23	1,0	159 614,23		0,00	28 167,00
6	Затраты на водоотведение (№вод)	223.30	1 233,000	1 010,000	1 200,000	1 233,000	4 676,000	45,69	1,037	217 759,50	185 095,50	1,0	185 095,50		0,00	32 664,00
7	Плата за неоплаченное возмещение на работу негражданской системы водоотведения	223.30	1 233,000	1 010,000	1 200,000	1 233,000	4 676,000	11,88	1,000	55 550,88	47 217,88	1,0	47 217,88		0,00	8 333,00
8	Затраты на вывоз и утилизацию отходов (№отх)	225.00	25,000	45,000	50,000	25,000	145,000	335,00	1,000	48 575,00	43 715,00	1,0	43 715,00		0,00	4 860,00
9	Котельно-печное топливо (дрова)	340.50	580,000		580,000		1 160,000	450,00	1,000	522 000,00	444 000,00	0,5	222 000,00	0,5	222 000,00	78 000,00
	Итого:		x	x	x	x	x	x	x	8 094 559,24	6 883 080,24	x	4 297 823,83	x	2 585 256,41	1 211 479,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код вида расходов - 244 КОСГУ - 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения	
						средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты на содержание недвижимого имущества (Нви)							
1	Затраты на охрану:	x	x	x	60 000,00	54 000,00	6 000,00
	обслуживание средств охраны объектов (охранно-пожарная сигнализация, 2 объекта - Шарья, п.Понизырево)	2	12	5 000,00	60 000,00	54 000,00	6 000,00
	обслуживание систем видеонаблюдения			0,00			
	прочее (УКАЗАТЬ)			0,00			
2	Затраты на противопожарную безопасность	x	x	x	44 800,00	40 300,00	4 500,00
	обслуживание оборудования прямой телефонной линии			0,00			
	обслуживание оборудования Стрелец-Мониторинг, 2 объекта - Шарья, п.Понизырево)	2	4	6 200,00	24 800,00	22 300,00	2 500,00
	проведение регламентных работ системы автоматической пожарной сигнализации (1 раз в квартал, 2 объекта - Шарья, п.Понизырево)	2	4	5 000,00	20 000,00	18 000,00	2 000,00
3	Затраты на содержание прилегающей территории:	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	расчистка снега			0,00			
4	Затраты на санитарную обработку помещений:	x	x	x	3 600,00	3 000,00	600,00
	дератизационные и/или дезинсекционные, дезинфекционные мероприятия (4объекта - стадион, территория вокруг техникума г.Шарья, стадион, территория вокруг техникума отд.п.Понизырево)	4	2	1 800,00	3 600,00	3 000,00	600,00
5	Затраты на техническое обслуживание инженерного, технологического, медицинского и других видов оборудования:	x	x	x	76 600,00	43 550,00	33 050,00
	ТО и ремонт производственного оборудования (столовая, лаборатория, регулярно ломаются холодильники и мясорубка)	2	6	2 100,00	12 600,00	6 300,00	6 300,00
	ТО и ремонт газового оборудования			0,00			
	ТО контрольно-кассовой техники	1	1	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00
	ТО и ремонт оргтехники (принтеры приобретены в 2005 году, постоянно заменяется фотобарабан, заправка в целом по организации по 4500руб/месяц	25	25	2 500,00	62 500,00	36 250,00	26 250,00
6	Прочие затраты:	x	x	x	547 738,00	200 800,00	346 938,00
	измерение уровня шума (кондитерский цех), освещенности (4 уч.кабинета), параметров микроклимата	5	8	3 500,00	28 000,00	25 200,00	2 800,00
	промывка и опрессовка систем отопления (2 объекта-общедение, учебный корпус)	2	1	80 000,00	80 000,00	72 000,00	8 000,00
	ремонт электроосветительных систем (регулярно 1 раз в месяц, 12 объектов (кабин) в 2018г. в Уч.корпусе)	1	12	2 000,00	24 000,00	21 600,00	2 400,00
	очистка сетей водоотведения (коммуник.сети 1970 года, прочистка проводится регулярно, расчет на 1 раз в квартал (4объекта-уч.корпус г.Шарья, уч.корпус отд.п.Понизырево, общежитие г.Шарья, здание мастерских г.Шарья)	4	4	12 000,00	48 000,00	38 000,00	10 000,00
	косметический ремонт помещений учреждения перед приемкой		1	223 738,00	223 738,00		223 738,00
	прочее (косметический ремонт кондитерского цеха после установки оборудования при лицензировании в 2017г., по требованию Роспотребнадзор, 3 объекта (3части цеха) - заключение договора на проведение ремонта, стоимость предварительная)	3	1	144 000,00	144 000,00	44 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	732 738,00	341 650,00	391 088,00
Затраты на содержание особо ценного движимого имущества (Нди)							
1	Затраты на содержание транспорта:	x	x	x	50 000,00	35 000,00	15 000,00
	ТО и ремонт транспорта (транспорт выпуска 2003-2010гг, учебные машины постоянно на ТО)	5	4	2 500,00	50 000,00	35 000,00	15 000,00
Затраты на прочие общехозяйственные нужды (Нпроч.общ.)							
1	Затраты, не включенные в вышеперечисленные категории:	x	x	x	108 640,00	14 800,00	93 840,00
	поверка (калибровка) средств измерений (весов)	2	2	1 800,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00
	измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления (1 раз в год перед началом уч.года, частично в 10 каб. В 2018году)	1	10	2 500,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00
	зарядка огнетушителей		6	1 650,00	9 900,00	3 000,00	6 900,00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количе- ство работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения	
						средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	договора гражданско-правового характера (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда), Уборка общественных мест в общежитии ежемесячно, ремонтные работы (сезонно)		15	4 676,00	70 140,00	0,00	70 140,00
	ВСЕГО 225:	х	х	х	891 378,00	391 450,00	499 928,00
						435 165,00	504 788,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код вида расходов - 244 КОСГУ - 226

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения	
						средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты на обеспечение учебного процесса (Ниуч)							
1	Расходы на повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала:	х	х	х	120 400,00	32 300,00	88 100,00
	переподготовка педагогического персонала (проф. стандарт - введение нового предмета- астрономия, так же информатика-2чел, естествознание-1 чел)	чел.	4	6 500,00	26 000,00	20 000,00	6 000,00
	повышение квалификации педагогического персонала	чел.	6	1 500,00	9 000,00	7 500,00	1 500,00
	обучение руководителей, заместителей руководителей	чел.	2	15 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	обучение ответственных лиц по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности, гражданской обороне и пр.	чел.	3	1 800,00	5 400,00	4 800,00	600,00
	обучение сотрудников на семинарах по направлениям деятельности	бухгалтера, отдел кадров, юрист и др.	10	5 000,00	50 000,00		50 000,00
2	Оплата договоров с юридическими лицами по проведению циклов повышения квалификации специалистов:	х	х	х	0,00	0,00	0,00
					0,00		
					0,00		
3	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, предметом которых является оказание услуг по руководству практикой студентов:	х	х	х	0,00	0,00	0,00
					0,00		
					0,00		
	Итого:				120 400,00	32 300,00	88 100,00
Затраты на содержание недвижимого имущества (Нни)							
1	Затраты на охрану:	х	х	х	32 400,00	20 000,00	12 400,00
	вневедомственная охрана (тревожная кнопка на 2 объектах)	Шарья, Поназырево	12	2 700,00	32 400,00	20 000,00	12 400,00
	монтаж систем видеонаблюдения				0,00		
	прочее (УКАЗАТЬ)				0,00		
2	Затраты на противопожарную безопасность	х	х	х	16 224,00	8 000,00	8 224,00
	Пульт пожарной охраны г. Кострома, 2 объекта	Шарья, Поназырево	12	1 352,00	16 224,00	8 000,00	8 224,00
					0,00		
3	Затраты на содержание прилегающей территории:	х	х	х	24 000,00	10 000,00	14 000,00
	аккарицидная обработка территорий от клещей, 3 раза в год	Шарья, Поназырево	3	8 000,00	24 000,00	10 000,00	14 000,00
					0,00		
4	Межевание границ земельных участков	х	х	х	25 000,00	12 500,00	12 500,00
	Межевание границ земельных участков г. Шарья (размежевание земельного участка под эл.подстанцию для включения в приватизацию в Деп. имущества с дальнейшей продажей. Заявка от покупателей с 2016 года.)		1	25 000,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00
					0,00		
5	Оформление документов в БТИ:	х	х	х	4 000,00	2 000,00	2 000,00
	документация по передаче подстанции (оформление свидетельств на разделенные земельные участки после размежевания), 2объекта	2	2	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
					0,00		
6	Прочие затраты:	х	х	х	40 608,00	40 608,00	0,00
	услуги по страхованию имущества (здание уч. корпуса- 2 по 12000 руб., общежитие -1 по 12000 руб., транспорт -6 объектов, уч.машины (1500руб*2 руб=3000руб,3400руб*4=13608руб)	1	9	4 512,00	40 608,00	40 608,00	
					0,00		
					0,00		
	Итого:	х	х	х	142 232,00	93 108,00	49 124,00
Затраты на содержание особо ценного движимого имущества (Нди)							
1	Затраты на содержание транспорта:	х	х	х	127 520,00	34 000,00	93 520,00
	услуги в сфере навигационной деятельности транспортных средств ГЛОНАСС	6	12	3 200,00	38 400,00	20 000,00	18 400,00
	ОСАГО, КАСКО (ОСАГО бед. *3500руб=21000(4учебн.машины), 1ед*12000руб., КАСКО 1ед. 56120)	8	1	89 120,00	89 120,00	14 000,00	75 120,00
	прочее (УКАЗАТЬ)				0,00		
2	Прочие затраты на содержание движимого имущества:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения	
						средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00		
					0,00		
					0,00		
	Итого:	х	х	х	127 520,00	34 000,00	93 520,00
Затраты на прочие общеобязательные нужды (Нпроч общ)							
1	Затраты на медицинских услуг:	х	х	х	452 580,00	392 058,00	60 522,00
	проведение периодических медосмотров работников, 3 вида осмотра(общий, психиатр-нарколог, бак-лаборат исследования)	чел.	89	4 500,00	400 500,00	360 450,00	40 050,00
	проведение санминимума работников	чел.	42	360,00	15 120,00	13 608,00	1 512,00
	проведение периодических медосмотров обучающихся	чел.			0,00	0,00	
	проведение санминимума обучающихся	чел.			0,00	0,00	
	оказание медицинских услуг для обучающихся (фельдшер)				0,00	0,00	
	проведение предрейсовых медосмотров водителей в отделении п. Поназырево (55руб.*2чел.*28дл.)	услуг	12	3 080,00	36 960,00	18 000,00	18 960,00
2	Расходы на оплату услуг по организации питания:	х	х	х	0,00	0,00	0,00
					0,00		
					0,00		
3	Затраты, не включенные в вышеперечисленные категории:	х	х	х	515 134,00	102 400,00	412 734,00
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (заказ студенческих билетов, пропусков, ежегодно перед началом уч. года по 175шт(7групп*25чел); дипломы, свидетельства для выпуска)	1	16	2 800,00	44 800,00	22 600,00	22 200,00
	проведение специальной оценки условий труда (частично, в 2018 году)	рабочих мест	15	6 500,00	97 500,00	18 000,00	79 500,00
	обработка архива за 2000-2003 годы		3	6 000,00	18 000,00	15 000,00	3 000,00
	подписка на периодические и справочные издания		4	1 200,00	4 800,00	4 000,00	800,00
	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		4	6 000,00	24 000,00	4 800,00	19 200,00
	Приобретение программы "Компас-3-D" в учебных целях		1	11 234,00	11 234,00	0,00	11 234,00
	услуги по годовому информационно-технологическому сопровождению программных продуктов системы 1С (2 раза в год)		2	8 500,00	17 000,00	10 000,00	7 000,00
	обновление и работы по сопровождению программных продуктов 1С (1 раз в квартал, средняя стоимость 3800руб.)		4	3 800,00	15 200,00	10 000,00	5 200,00
	ежемесячное проведение испытаний (исследований) проб пищевой продукции		10	2 160,00	21 600,00	10 000,00	11 600,00
	бактериологический и химический анализ воды, исследования смывов		4	3 000,00	12 000,00	8 000,00	4 000,00
	органозы за участие в конкурсах, олимпиадах и пр.(WSR ежегодно 4 компетенции (повар 2участника*26000руб= 52000руб., предпринимательство-7000руб, электрики,автомехники приобретают мат.запасы)	4	1	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00
	договора гражданско-правового характера (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда) предрейсовой и послерейсовой осмотру ТС-ежемесячно, распиловка дров(отд.п. Поназырево)-сезонно, преподавательские услуги (курсы 4 мес*2раза в год)		24	6 750,00	162 000,00	0,00	162 000,00
	прочее (рекламные мероприятия в период работы приемной комиссии)	8	8	3 500,00	28 000,00	0,00	28 000,00
	Итого:	х	х	х	967 714,00	494 458,00	473 256,00
	ВСЕГО 226:	х	х	х	1 357 866,00	653 866,00	704 000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код вида расходов - 244 КОСГУ - 310, 340

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения	
						средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
Затраты на обеспечение учебного процесса (Ниуч)							
1	Расходы на приобретение учебников и учебных пособий	310.10	x	x	279 000,00	244 000,00	35 000,00
1	Пополнение библиотечного фонда по профессиональным (требования при лицензировании по программе "Автомеханика")		250	900,00	225 000,00	200 000,00	25 000,00
2	Приобретение учебников английского языка, немецкого языка по 15 шт каждого (требование ФГОС)		30	900,00	27 000,00	27 000,00	
3	Комплект плакатов по безопасности жизнедеятельности и охране труда (требование ФГОС)		1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4	Комплект электронных плакатов по кулинарии и кондитерскому делу (требование ФГОС)		2	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
5	Комплект плакатов по автотехнике (требование ФГОС)		1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2	Расходы на приобретение технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров	x	x	x	450 893,00	381 993,00	68 900,00
2.1	Основные средства для обеспечения учебного процесса	310.10	x	x	160 004,00	120 004,00	40 000,00
1					0,00		
2	Приобретение инструментов для проведения учебных практик в учебных 3 мастерских (Болгарка Перфоратор Дрель Пневмопистолет Электролобзик Шуруповерт Ленточно-шлифовальная машина Электродрель Плоскошлифовальная машина Компрессор Плазменный резак Тележки инструментальная Набор ключей универсальный), электромастерская, слесарная мастерская, мастерская автомехаников		13	12 308,00	160 004,00	120 004,00	40 000,00
2.2	Горюче-смазочные материалы для обеспечения учебного процесса	340.30	x	x	81 639,00	81 639,00	6,00
	ГСМ гр."Автомеханики", 25 чел.*29 уч.выезда(58час/чел)*3л/чел		2 001	39,00	78 039,00	78 039,00	
	ГСМ масло, тосол, торм.жидк.		60	60,00	3 600,00	3 600,00	
2.3	Расходные материалы для обеспечения учебного процесса	340.40	x	x	129 250,00	100 350,00	28 900,00
1	проведение лабораторных работ по профессии "Мастер общестроительных работ" (2 подгруппы , каждой приобретение кирпича 1м3(1поддон)-5000руб, бетон -5 150 руб/м.куб. ,песок-1200руб/		1	11 350,00	11 350,00	11 350,00	
2	проведение лабораторных работ по профессии "Технология деревообработки" (2 подгруппы , каждой приобретение пиломатериала 1м3-1200руб* 2подгруппы)		1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
3	проведение лабораторных работ по профессии "Повар,Кондитер" (2 подгруппы , каждой приобретение продуктов питания на 5000руб.*2п/группы)		1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4	Инвентарь для лабораторных работ по физике (требование ФГОС)		1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
5	Стенд для лабораторных работ по электротехнике (требование ФГОС)		1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
6	Спортивный инвентарь- мячи баскетбольные, волейбольные по 1шт, сетка -1комплект		3	1 800,00	5 400,00	0,00	5 400,00
7	Спортивный инвентарь- Лыжи, ботинки 5пар*4700		5	4 700,00	23 500,00	0,00	23 500,00
2.4	Канцелярские товары для обеспечения учебного процесса	340.40	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00
	бумага офисная для изготовления журналов групп, раздаточного материала		160	500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Итого:		x	x	729 893,00	625 993,00	103 900,00
Прочие затраты на обеспечение учебного процесса (Нпроч)							
1	Расходы на приобретение обособленного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги:	310.10	x	x	568 000,00	260 000,00	308 000,00
1	Приобретение ОС для оборудования рабочих мест "Автомеханика" (лицензирование) подъемник 221000, заправочная станция -90000, диагностика- 20000руб.(по средней стоимости), мобильных установка для сбора выхлопных газов- 28000, компрессор поршневой-43000		5	80 400,00	402 000,00	260 000,00	142 000,00

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения	
						средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
2	оборудование конференц-зала для проведения вебинаров и дистанционного обучения (мультимедиапроектор с экраном, компьютер, ноутбук, плазменный телевизор)		4	41 500,00	166 000,00	0,00	166 000,00
3					0,00		0,00
2	Расходы на приобретение прочих материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной услуги	340.00	x	x	3 286 217,71	2 605 716,71	680 501,00
2.1	Медикаменты и перевязочные средства	340.10	23	2 920,00	67 160,00	67 160,00	0,00
2.2	Продукты питания. Обеспечение льготным питанием:	340.20	x	x	3 219 057,71	2 538 556,71	680 501,00
	студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также слушателей	246 уч.дня	225	20,00	885 600,00	885 600,00	
	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	246 уч.дня	23	163,50	714 495,00	714 495,00	
	обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также признанных в установленном порядке ювенальными	246 уч.дня	37	121,30	938 461,71	938 461,71	
	Организация питания за плату				680 501,00		680 501,00
	Итого:		x	x	3 854 217,71	2 865 716,71	988 501,00
Затраты на прочие общеобязательные нужды (Нпроч.общ.)							
1	Горюче-смазочные материалы на прочие цели	340.30	3 955	41,00	162 155,00	52 155,00	110 000,00
2	Прочие материальные запасы:	340.40	x	x	985 888,00	196 196,00	789 692,00
	мягкий инвентарь		30	1 200,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	строительные материалы		100	2 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00
	электроустройства		215	316,00	67 940,00	0,00	67 940,00
	хозтовары		530	500,00	265 000,00	55 610,00	209 390,00
	запасные части для машин и оборудования		48	2 961,00	142 128,00	32 086,00	110 042,00
	кухонные инвентарь		86	1 050,00	90 300,00	38 500,00	51 800,00
	канцелярские товары		659	280,00	184 520,00	50 000,00	134 520,00
					0,00		
					0,00		
	Итого:		x	x	1 148 043,00	248 351,00	899 692,00
Затраты на прочие общеобязательные нужды (Нпроч.общ.)							
1	Приобретение по КВР 244 КОСГУ 290.20	290.20	x	x	0,00	0,00	0,00
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
	Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО:		x	x	5 732 153,71	3 740 060,71	1 992 093,00
	310.10		x	x	1 007 004,00	624 004,00	383 000,00
	340.10		x	x	67 160,00	67 160,00	0,00
	340.20		x	x	3 219 057,71	2 538 556,71	680 501,00
	340.30		x	x	243 794,00	133 794,00	110 000,00
	340.40		x	x	1 195 138,00	376 546,00	818 592,00
	290.20		x	x	0,00	0,00	0,00



Руководитель

Главный бухгалтер
МП

Грудева
(подпись)
Ерудакова
(подпись)

Р.И.Грудева
(расшифровка подписи)

О.Н.Рудакон
(расшифровка подписи)

6. Расчёт расходов на устранение предписаний контролирующих органов на 2018 год
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шарьинский политехнический техникум Костромской области"

№ п/п	Наименование контролирующего (иного) органа	№ и дата предписания, акта и пр.	Суть предписания	КОСГУ	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения	
						средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТО в Шарьинском районе УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области (Роспотребнадзор)	№ 250 от 19.10.2016	В отделении п.Поназырево-провести ремонт стен, потолков в скаском помещении для хранения овощей и бакалеи (склад №1) на пищеблоке, в складе №2 (для хранения выпечки продуктов), в мясорыбном цехе провести ремонт потолков, полов, отделку стен	225	350 000,00	350 000,00	0,00
2	ТО в Шарьинском районе УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области (Роспотребнадзор)	№ 250 от 19.10.2016	В отделении п.Поназырево- в мясорыбном цехе провести ремонт потолков, полов, отделку стен	225	150 000,00	150 000,00	0,00
3	ТО в Шарьинском районе УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области (Роспотребнадзор)	№ 250 от 19.10.2016	В отделении п.Поназырево-предусмотреть поточность технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды в горячем цехе пищеблока. Перепланировка мясорыбного цеха, перепланировка помещения с чистой посудой и места приема использованной посуды. Перенос стен, установка дверных проемов, малярно-строительные работы	225	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Итого:					1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

* в настоящее время столовая в отделении п.Поназырево закрыта. Огромный и сложный объем работ требует приглашение специалиста Договора ГИХ.

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

главный бухгалтер
(должность)

Р.И.Груздева
(расшифровка подписи)

О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)

О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)

8/49449/5-44-10
(телефон)

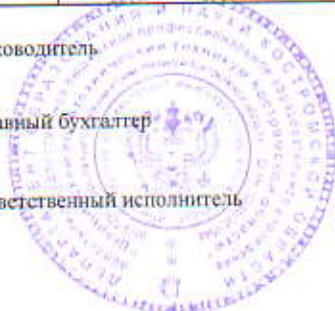
7. Расчёт расходов на развитие материальной базы (без учета предписаний и актов) на 2018 год
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шарьинский политехнический техникум
Костромской области"

Порядк овый номер по значи мости	Предмет, вид ремонта	КОСГУ	Потребность в средствах, руб.	Источник финансового обеспечения		Примечание (наличие проектно- сметной документации)
				средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт учебной автомастерской, требуется ремонт помещения - замена окон на пластиковые с частичной закладкой оконных проемов, т.к. огромные оконные проемы разрушаются от времени, стекла составные и холодно зимний период -привлечение специалистов по договорам ГПХ (лицензирование в марте 2018 года), система отпоянения и вытяжка в аварийном состоянии, освещение требует замены, т.к. высокие потолки, лампы в подвесном состоянии. С момента постройки (1990г) кап.ремонт не проводился.	225	1 500 000,00	1 470 000,00	0,00	отсутствует
2	Ремонт кондитерского цеха, необходима перепланировка, т.к. требования при лицензировании заменить оборудование и разместить его соблюдая точность практических работ. Перенос стен, проведение малярно-строительных работ, установка перегородок следуя точности операций, замена составных окон на пластиковые, ремонт вытяжки, ремонт трещины на стене. Требуется привлечение специалистов (дог.ГПХ)	225	1 500 000,00	1 470 000,00	0,00	отсутствует
	ИТОГО	225				
1	Комплекты мебели в учебные классы (замена частично в 2018г- 5каб, мебель в 80% учебных классов с 1980г)	310.10	300 000,00	300 000,00		не требуется
2	учебный компьютерный класс (имеющийся подарен в 2005г)	310.10	360 000,00	360 000,00		не требуется
	ИТОГО	310.10	660 000,00	660 000,00	0,00	
1	Спортивный инвентарь- мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные по 3шт каждого (в наличии образца 2005 года), сетки 2комплекта - 3200руб.	340.40	14 000,00	8 600,00	5 400,00	не требуется
2	Спортивный инвентарь- Лыжи, ботинки, крепления, палки лыжные (в наличии образца 2003-2006 года), 20пар*4700=94000	340.40	94 000,00	70 500,00	23 500,00	не требуется
	ИТОГО	340.40	108 000,00	79 100,00	28 900,00	
	Итого:		4 428 000,00	4 339 100,00	28 900,00	

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель




(подпись)


(подпись)

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Р.И.Груздева
(расшифровка подписи)

О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)

О.Н.Рудакова 8/49449/5-44-10
(расшифровка подписи) (телефон)

Наименование организации

ОГБОУ "Шарынский политехнический техникум Костромской области"

Длиной смет	КВР расходов	Статья расходов	2017 год						Итого бюджет и внебюджет (окончат.)						2018 год						Итого бюджет и внебюджет			
			бюджет			внебюджет			(окончат.)			бюджет			внебюджет									
			план	коэф.	касса	% использо- ван	план	коэф.	успе- льн нос	касса	% использо- ван	план	касса	%	план	к 2017 году	коэф.	план	% к 2017 году	коэф.	успе- льн нос			
073.03.034.4	111	211.00	20 322 728.00	0.97	20 322 728.00	100%	569 640.00	0.03	0.08	566 958.09	100%	20 892 568.00	20 889 686.09	104%	21 121 352.00	104%	0.96	824 000.00	145%	0.04	0.13	21 945 352.00		
073.03.034.4	112	212.00	50 000.00	0.64	50 000.00	100%	28 237.00	0.36	0.00	28 237.00	100%	78 237.00	78 237.00	27%	13 560.00	27%	0.28	34 019.00	120%	0.72	0.01	47 579.00		
073.03.034.4	113	290.20	###	###	###	#ДЕЛ101	###	0.00	0.00	###	#ДЕЛ101	0.00	0.00	0.00	6 378 648.00	104%	0.97	224 952.00	134%	0.03	0.04	6 603 600.00		
073.03.034.4	119	213.00	6 137 464.00	0.97	6 137 464.00	100%	167 814.67	0.03	0.02	139 547.91	83%	6 305 278.67	6 277 011.91	99%	61 307.00	99%	0.44	78 000.00	100%	0.56	0.01	139 307.00		
073.03.034.4	244	221.00	103 300.00	0.57	103 300.00	100%	78 000.00	0.43	0.01	78 000.00	100%	181 300.00	181 300.00	100%	5 109.00	#ДЕЛ101	1.00	777 755.00	81%	0.16	0.12	4 964 673.00		
073.03.034.4	244	222.00	###	###	###	#ДЕЛ101	###	0.00	0.00	###	#ДЕЛ101	0.00	0.00	0.00	4 186 918.00	81%	0.84	777 755.00	81%	0.16	0.12	4 964 673.00		
073.03.034.4	244	223.10	5 138 412.79	0.84	5 138 412.79	100%	960 083.50	0.16	0.14	960 083.50	100%	6 098 496.29	6 098 496.29	86%	1 324 809.00	86%	0.82	281 700.00	118%	0.18	0.04	1 666 509.00		
073.03.034.4	244	223.20	1 539 340.00	0.87	1 539 340.00	100%	239 263.80	0.13	0.03	239 263.80	100%	1 778 603.80	1 778 603.80	103%	275 098.00	103%	0.80	69 164.00	40%	0.20	0.01	344 262.00		
073.03.034.4	244	223.30	266 830.50	0.61	266 830.50	100%	171 993.24	0.39	0.02	171 993.24	100%	438 823.74	438 823.74	100%	300 000.00	100%	0.00	637 700.00	213%	1.00	0.10	637 700.00		
073.03.034.4	244	224.00	42 500.00	0.05	42 500.00	100%	300 000.00	1.00	0.04	300 000.00	100%	300 000.00	300 000.00	100%	364 028.00	857%	0.42	504 788.00	59%	0.58	0.08	868 816.00		
073.03.034.4	244	225.00	42 500.00	0.05	42 500.00	100%	855 973.52	0.95	0.12	855 973.52	100%	898 473.52	898 473.52	100%	637 049.00	135%	0.48	704 000.00	52%	0.52	0.11	1 341 049.00		
073.03.034.4	244	226.00	472 710.00	0.26	472 710.00	100%	1 356 835.40	0.74	0.19	1 356 487.53	100%	1 829 545.40	1 829 197.53	100%	637 049.00	#ДЕЛ101	###	###	###	###	###	0.00	0.00	
073.03.034.4	321	262.10	###	###	###	#ДЕЛ101	###	0.00	0.00	###	#ДЕЛ101	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ101	###	###	###	###	###	0.00	0.00	
073.03.034.4	340	290.10	###	###	###	#ДЕЛ101	###	0.00	0.00	###	#ДЕЛ101	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ101	###	###	###	###	###	0.00	0.00	
073.03.034.4	244	290.20	###	###	###	#ДЕЛ101	###	0.00	0.00	###	#ДЕЛ101	0.00	0.00	0.00	666 187.00	45%	0.90	74 021.00	145%	0.10	0.01	740 208.00		
073.03.034.4	851	290.20	1 479 812.58	0.97	1 479 812.58	100%	89 000.00	1.00	0.01	88 573.31	100%	89 000.00	88 573.31	100%	33 800.00	#ДЕЛ101	0.68	16 200.00	34%	0.32	0.00	50 000.00		
073.03.034.4	852	290.20	47 256.82	1.00	47 256.82	99%	46 741.15	0.01	0.01	46 741.15	99%	47 256.82	46 741.15	99%	47 256.82	#ДЕЛ101	0.00	60 000.00	66%	1.00	0.01	60 000.00		
073.03.034.4	853	290.20	90 477.46	1.00	90 477.46	100%	88 088.62	0.01	0.01	88 088.62	100%	90 477.46	88 088.62	100%	438 000.00	#ДЕЛ101	0.53	383 000.00	92%	0.47	0.06	821 000.00		
073.03.034.4	244	310.10	416 243.55	1.00	416 243.55	100%	416 243.55	0.06	0.06	416 243.55	100%	416 243.55	416 243.55	29%	9 967.00	29%	1.00	0.00	#ДЕЛ101	-	0.00	0.00	9 967.00	
073.03.034.4	244	340.10	34 900.00	1.00	34 900.00	100%	34 900.00	0.00	0.00	34 900.00	100%	34 900.00	34 900.00	93%	680 501.00	130%	0.31	0.11	680 501.00	130%	0.31	0.11	2 203 635.00	
073.03.034.4	244	340.20	1 612 569.27	0.76	1 612 569.27	99%	522 000.00	0.24	0.07	522 000.00	100%	2 151 657.49	2 134 569.27	99%	85 586.00	36%	0.44	110 000.00	100%	0.56	0.02	195 586.00		
073.03.034.4	244	340.30	236 707.03	0.68	236 707.03	100%	110 000.00	0.32	0.02	109 961.20	100%	346 707.03	346 668.23	100%	85 586.00	1311%	0.19	818 592.00	90%	-0.81	0.13	1 015 287.00		
073.03.034.4	244	340.40	15 000.00	0.02	15 000.00	100%	908 738.99	0.98	0.13	908 738.99	100%	520 156.11	520 156.11	93%	355 200.00	93%	0.82	78 000.00	56%	0.18	0.01	433 200.00		
073.03.034.4	244	340.50	382 040.00	0.73	382 040.00	100%	138 116.11	0.27	0.02	138 116.11	100%	44 952 082.04	44 900 327.28	100%	37 676 447.00	100%	0.86	6 356 392.00	90%	0.14	1.00	44 032 839.00		
Итого			37 851 402.39	0.84	37 834 314.17	100%	7 100 679.65	0.16	1.00	7 066 013.11	100%	44 952 082.04	44 900 327.28	100%	37 676 447.00	100%	0.86	6 356 392.00	90%	0.14	1.00	44 032 839.00		

СВЕДЕНИЯ

о плановых счетах налице по нефтебюджетной деятельности на 2018 год
без учета остатков 2017 года

Код бюджетной классификации	Гранты, премии, вознаграждения	Аренда	Платные услуги	в том числе (необходимо указать виды деятельности)										ВСЕГО	в том числе остаток на 01.01.2018
				платные образовательные услуги	платные дополнительные образовательные услуги	учебно-производственная деятельность мастеров	реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися	реализация продукции и услуг основной деятельности (в т.ч. 21%)	услуги от продаж и оказания услуг	возмещение затрат на оплату коммунальных и жилищно-коммунальных услуг	доход от сдачи имущества, оборудования, инвентаря	иная деятельность, связанная с основной деятельностью	транспортные услуги		
Остаток средств на начало года	10.02.01	10.02.02	10.02.03	10.02.05	10.02.03	10.02.03	10.02.03	10.02.03	10.02.03	10.02.03	10.02.03	10.02.03	10.02.03	201.965,00	778.216,18
Поступления от доходов, всего	12.000,00	17.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00	568.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356.392,00	
073 - 120 (бюджетная часть)			0,00											0,00	
073 - 180 (налог на прибыль и НДС)			0,00											0,00	
073 - 130 (платные услуги за минусом прибыли и НДС)			6.356.392,00	4.966.000,00				822.000,00	568.392,00					6.356.392,00	
073 - 140 (прочие поступления от зеленых компаний (бизнеса) и иных видов в бюджетные фонды)			0,00											0,00	
073 - 180 (прочие доходы)	12.000,00		0,00											12.000,00	
073 - 440 (прочие от продаж)		17.165,00	0,00				0,00							0,00	
Выплаты по расходам, всего	196.800,00		6.356.392,00	4.966.000,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00	568.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570.157,00	
112	211,00		824.000,00	824.000,00										824.000,00	
113	212,00		34.019,00	34.019,00										34.019,00	
119	213,00		0,00											0,00	
244	221,00		224.952,00	224.952,00										224.952,00	
244	222,00		0,00											0,00	
244	223,10		777.755,00	440.488,10				95.499,00	241.767,90					777.755,00	
244	223,20		281.700,00	61.735,00				35.000,00	184.965,00					281.700,00	
244	223,30		69.164,00	7.080,90				11.000,00	51.083,10					69.164,00	
244	224,00		637.700,00	637.700,00										637.700,00	
243	225,00		0,00						0,00					0,00	
243	225,00		504.788,00	432.604,00					72.184,00					504.788,00	
244	225,00		0,00											0,00	
244	226,00		704.000,00	704.000,00										704.000,00	
321	265,10		0,00											0,00	
340	290,10	12.000,00	0,00											12.000,00	
244	290,20		0,00											0,00	
360	290,20		0,00											0,00	
831	290,20		0,00											0,00	
831	290,20		74.021,00	74.021,00										74.021,00	
831	290,20		16.200,00	16.200,00										16.200,00	
832	290,20		60.000,00	60.000,00										60.000,00	
833	290,20		383.000,00	383.000,00										383.000,00	
244	310,10		0,00											0,00	
244	340,10		680.501,00	116.000,00				680.501,00						680.501,00	
244	340,20		110.000,00	110.000,00										110.000,00	
244	340,30		838.757,00	838.757,00					18.392,00					838.757,00	
244	340,40	17.165,00	78.000,00	78.000,00										78.000,00	
Остаток на конец периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Подпись: _____
Инициалы: _____

Подпись: _____
Инициалы: _____

Подпись: _____
Инициалы: _____

ОГБУНО "Шарынский политехнический техникум Костромской области"

План по доходам и расходам от оказания платных образовательных услуг на 2018 год

Наименование показателя	код	Наименование профессии, специальности, квалификации											ВСЕГО	
		Помощник машиниста электровоза (3 разряд)	Слесарь по ремонту подвижного состава (3 разряд)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3-4 разряд)	Электросварщик ручной сварки (3-4 разряд)	Парикмахер (3 разряд)	Каменщик (3 разряд)	Воинтер погрузчика (3-4 разряд)	Оператор электроинструмента и вычислительных машин (3 разряд)	Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (зачисление) (1,2,3,4 разряд)	Профессиональное обучение (мастер производственный) отсюда (3,4 разряд)	Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (зачисление) (3,4 разряд)	Зарплата (4 разряд)	
Количество обучающихся	45	15	16	15	15	20	15	20	25	40	12	49	15	x
Стоимость обучения 1 чел	18 000,00	26 000,00	12 500,00	15 000,00	19 000,00	20 000,00	13 000,00	20 000,00	16 000,00	15 000,00	10 000,00	14 000,00	17 000,00	x
Общая стоимость обучения	810 000,00	390 000,00	200 000,00	225 000,00	285 000,00	400 000,00	195 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	120 000,00	686 000,00	255 000,00	4 966 000,00
Налог на прибыль, НДС	0,00	390 000,00	200 000,00	225 000,00	285 000,00	400 000,00	195 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	120 000,00	686 000,00	255 000,00	4 966 000,00
Налог на прибыль, НДС	810 000,00	390 000,00	200 000,00	225 000,00	285 000,00	400 000,00	195 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	120 000,00	686 000,00	255 000,00	4 966 000,00
Итого доходы:	810 000,00	390 000,00	200 000,00	225 000,00	285 000,00	400 000,00	195 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	120 000,00	686 000,00	255 000,00	824 000,00
Итого расходы:	54 963,92	79 316,16	62 096,00	60 081,60	61 771,20	62 320,32	46 771,20	85 248,48	53 096,00	82 560,68	50 924,80	82 560,68	42 288,96	34 019,00
111	211,00	2 303,36	2 303,36	2 303,36	2 303,36	2 303,36	2 303,36	3 366,48	3 366,48	3 366,48	3 366,48	3 366,48	3 366,44	0,00
112	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	290,20	21 933,48	16 982,20	16 402,28	14 238,84	17 559,44	13 321,08	23 272,70	14 495,20	22 539,06	13 902,25	22 539,06	12 771,26	224 952,00
119	213,00	15 005,15	5 875,00	6 875,00	6 875,00	6 875,00	4 875,00	5 116,55	4 875,00	11 004,22	4 875,00	11 004,22	4 875,00	78 000,00
244	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	222,00	27 009,90	27 043,98	51 577,88	41 314,50	51 110,20	26 220,18	27 457,40	50 613,60	33 410,88	15 046,50	33 410,88	39 093,05	440 488,10
244	223,10	17 279,15	3 454,68	3 281,04	8 283,23	6 042,20	4 828,78	2 755,40	5 129,50	3 281,04	1 872,89	3 281,04	5 316,55	61 735,00
244	223,20	8 949,65	5 292,00	503,00	367,47	1 806,40	683,36	404,80	504,00	454,00	101,80	454,00	507,78	7 080,90
244	223,30	602,13	308,00	384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 700,00
244	224,00	637 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	225,00	33 006,75	0,00	0,00	17 189,63	63 008,75	0,00	26 017,50	40 372,62	115 000,00	0,00	115 000,00	23 008,75	432 604,00
244	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	225,00	23 387,41	50 168,83	16 233,00	10 500,00	53 874,07	7 264,02	73 111,85	46 873,51	167 324,66	0,00	238 324,65	16 938,00	704 000,00
244	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	290,20	5 693,00	2 653,00	5 975,00	6 495,75	6 495,75	5 693,00	6 495,75	6 495,75	6 369,50	5 092,00	6 369,50	5 193,00	74 021,00
831	290,20	0,00	1 802,16	1 812,40	1 802,16	802,16	689,16	1 698,50	805,40	812,40	114,00	812,40	954,00	16 200,00
832	290,20	2 208,62	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	8 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	60 000,00
833	290,20	4 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	70 523,52	0,00	30 192,65	90 000,00	50 000,00	0,00	65 000,00	12 283,83	383 000,00
244	310,10	35 900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
244	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 200,00
244	340,40	10 291,38	50 000,00	45 955,44	89 958,86	51 278,83	78 350,86	55 861,94	57 372,94	95 877,08	20 704,28	95 877,08	84 403,38	78 000,00
244	340,50	58 000,00	18 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснения: в 2017 году перешедший контингент 11 чел.; принят на вечернее обучение 25 чел., выпуск -291 чел, отчислены -17 чел, перешедший контингент на 01.01.2018 -61 чел. Закрытое платное отделение -49 чел.

Пояснения: в кбж 226 по тем направлениям обучения, где практика не на базе техникума включены договоры ПИХ.

Генеральный директор (подпись)

О.Н.Рудкова (расшифровка подписи)

ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум Костромской области"

План по доходам и расходам от проживания в общежитии на 2018 год

Наименование показателя	Виды (объекты и пр.) возмещения			ВСЕГО
	Обучающиеся	Жильцы	Разовые договора	
Количество проживающих, чел.	110	15	5	x
Стоимость проживания 1 человека/мес:	200,00	2 266,25	6 000,00	x
Плата за пользование жилым помещением	14,61		3 733,75	x
Содержание и ремонт жилого помещения		322,00	322,00	x
Отопление (7 мес.)	84,00	928,73	928,73	x
Горячее водоснабжение (7 мес.)	21,39	215,26	215,26	x
Газоснабжение				x
Электрическая энергия	62,70	627,00	627,00	x
Холодное водоснабжение	4,80	48,07	48,07	x
Водоотведение	12,50	125,19	125,19	x
Общая стоимость проживания	220 000,00	322 125,75	30 000,00	572 125,75
Налог на прибыль, НДС			-3 733,75	-3 733,75
Итого доходы:	220 000,00	322 125,75	26 266,25	568 392,00
Итого расходы:	220 000,00	322 125,75	26 266,25	568 392,00
111	211.00			0,00
112	212.00			0,00
113	290.20			0,00
119	213.00			0,00
244	221.00			0,00
244	222.00			0,00
244	223.10	115 929,00	120 118,95	5 719,95
244	223.20	68 970,00	112 860,00	3 135,00
244	223.30	19 030,00	31 186,80	866,30
244	224.00			0,00
243	225.00			0,00
244	225.00		57 960,00	14 224,00
407	225.00			0,00
244	226.00			0,00
321	262.10			0,00
340	290.10			0,00
244	290.20			0,00
360	290.20			0,00
831	290.20			0,00
851	290.20			0,00
852	290.20			0,00
853	290.20			0,00
244	310.10			0,00
244	340.10			0,00
244	340.20			0,00
244	340.30			0,00
244	340.40	16 071,00	2 321,00	18 392,00
244	340.50			0,00

Главный бухгалтер



О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)