



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора департамента
образования и науки
Костромской области
(должность)

(подпись)

Е. В. Ляпина

(расшифровка подписи)

« 06 » июля 2018 года

**План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов
от « 06 » июля 2018 года**

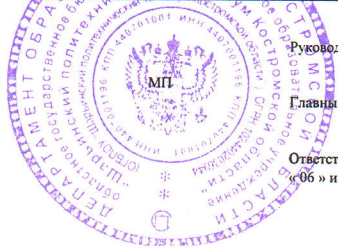
Наименование учреждения	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шарьинский политехнический техникум Костромской области"		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Костромской области		
Адрес фактического 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 направлениями 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	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	49 748 930,86	38 655 327,54	4 725 211,32	0,00	6 368 392,00	12 000,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 011 719,54	38 655 327,54	х	х	6 356 392,00	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х		х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	х	х	х		х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 725 211,32	х	4 725 211,32		х	х
прочие доходы	160	180	12 000,00	х	х	х	12 000,00	12 000,00
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	50 527 147,04	38 655 327,54	4 725 211,32	0,00	7 146 608,18	12 000,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	100	29 327 465,60	28 213 560,00	0,00	0,00	1 113 905,60	0,00
из них:								
фонд оплаты труда	211	111	22 485 666,69	21 658 986,00			826 680,69	
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, 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	6 794 219,91	6 541 014,00			253 205,91	
социальное обеспечение 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	1 219 601,28	1 057 050,59	0,00	0,00	162 550,69	0,00
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	426,50				426,50	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 097 271,59	1 023 250,59			74 021,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	59 515,44	33 800,00			25 715,44	
уплата иных платежей		853	62 387,75				62 387,75	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	240	400	х	х	х	0,00	х	х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	241	407	х	х	х		х	х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 268 086,32	0,00	2 035 946,32	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	2 268 086,32	0,00	2 035 946,32	0,00	232 140,00	0,00
из них:								
услуги связи		244	0,00					
транспортные услуги		244	0,00					
коммунальные услуги		244	14 422,90		14 422,90			
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	715 766,00		645 626,00		70 140,00	
прочие работы, услуги		244	166 032,00		4 032,00		162 000,00	
прочие расходы		244	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	1 323 280,00		1 323 280,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	48 585,42		48 585,42			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	15 010 728,84	9 384 716,95	0,00	0,00	5 626 011,89	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	15 010 728,84	9 384 716,95	0,00	0,00	5 626 011,89	0,00
из них:								
услуги связи		244	139 307,00	61 307,00			78 000,00	
транспортные услуги		244	35 109,00	5 109,00			30 000,00	
коммунальные услуги		244	6 949 486,18	5 780 885,37			1 168 600,81	
арендная плата за пользование имуществом		244	637 700,00				637 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	749 045,91	305 402,00			443 643,91	
прочие работы, услуги		244	1 175 364,71	672 017,00			503 347,71	
прочие расходы		244	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	821 000,00	438 000,00			383 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	4 503 716,04	2 121 996,58			2 381 719,46	
Поступление финансовых активов, 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	778 216,18				778 216,18	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель

Главный бухгалтер

 Ответственный исполнитель
 «06» июля 2018 года

 главный бухгалтер
 (подпись)

 Р.И.Грузева
 (расшифровка подписи)

 О.Н.Рудакова
 (расшифровка подписи)

 О.Н.Рудакова
 (расшифровка подписи)

 8/49449/5-44-10
 (телефон)

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	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	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00		x	x		x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x			x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	KBP	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
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
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
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	x	x	x	0,00	x	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	241	407	x	x	x		x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		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
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
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
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
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	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
« 06 » июля 2018 года

(подпись)

(подпись)

главный бухгалтер
(должность)

Р.И.Груздева
(расшифровка подписи)

О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)

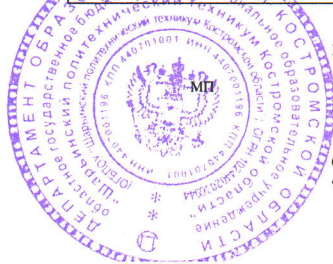
О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)8/49449-5-44-10
(телефон)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шарьинский 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
Поступления от доходов, всего:	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00		x	x		x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x			x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	KBP	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
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
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
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	x	x	x	0,00	x	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	241	407	x	x	x		x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		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
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
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
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
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	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

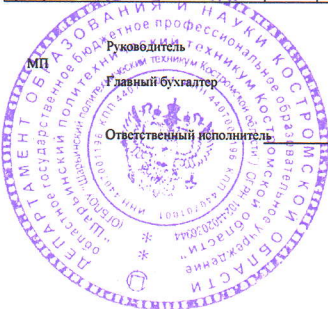
Ответственный исполнитель
«06» июля 2018 года

(подпись)
(подпись)

главный бухгалтер
(должность)*(подпись)*Р.И.Груздева
(расшифровка подписи)О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)8/49449/5-44-10
(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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
1	2	3	4	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		x	15 010 728,84	0,00	0,00	10 553 317,76	0,00	0,00	4 457 411,08	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		x	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 водоснабжения помещений	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						
	244			0,00	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	243	226.00		0,00	0,00	0,00						
	407			0,00	0,00	0,00						
прочие расходы	113	290.20		0,00	0,00	0,00						
	244			0,00	0,00	0,00						
приобретение основных средств	244	310.10		0,00	0,00	0,00						
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	340.10		0,00	0,00	0,00						
продукты питания	244	340.20		0,00	0,00	0,00						
оплата горюче-смазочных материалов	244	340.30		0,00	0,00	0,00						
прочее увеличение стоимости материальных запасов	244	340.40		0,00	0,00	0,00						
приобретение котельно-печного топлива	244	340.50		0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2018	15 010 728,84	0,00	0,00	10 553 317,76	0,00	0,00	4 457 411,08	0,00	0,00
услуги связи	244	221.00		139 307,00	0,00	0,00	61 307,00			78 000,00		
транспортные услуги	244	222.00		35 109,00	0,00	0,00	5 109,00			30 000,00		
оплата потребления тепловой энергии	244	223.10		4 976 667,54	0,00	0,00	4 976 667,54					
оплата потребления электрической энергии	244	223.20		1 618 353,86	0,00	0,00	1 618 353,86					
оплата водоснабжения помещений	244	223.30		354 464,78	0,00	0,00	354 464,78					
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						
	244			749 045,91	0,00	0,00	305 402,00			443 643,91		
прочие работы, услуги	243	226.00		0,00	0,00	0,00						
	244			1 175 364,71	0,00	0,00	672 017,00			503 347,71		
	407			0,00	0,00	0,00						
прочие расходы	113	290.20		0,00	0,00	0,00						
	244			0,00	0,00	0,00						
приобретение основных средств	244	310.10		821 000,00	0,00	0,00	438 000,00			383 000,00		
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	340.10		9 967,00	0,00	0,00	9 967,00					
продукты питания	244	340.20		2 574 966,09	0,00	0,00	1 523 134,00			1 051 832,09		
оплата горюче-смазочных материалов	244	340.30		195 624,78	0,00	0,00	85 586,00			110 038,78		
прочее увеличение стоимости материальных запасов	244	340.40		1 289 958,17	0,00	0,00	148 109,58			1 141 848,59		
приобретение котельно-печного топлива	244	340.50		433 200,00	0,00	0,00	355 200,00			78 000,00		



Главный бухгалтер
(должность)

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

О. Н. Рудакова
(расшифровка подписи)

8/49449/5-44-10
(телефон)

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		0,00
Выбытие	040	0,00
Обеспечение контрактов		0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 188 528,94
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	1 188 528,94
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		1 188 528,94
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00



Руководитель

МП

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись)

Р.И.Груздева

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.Н.Рудакова

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.Н.Рудакова

(расшифровка подписи)

**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	



Руководитель

МП

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель


(подпись)

Р.И.Груздева
(расшифровка подписи)


(подпись)

О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)


(подпись)

О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	КБК	Всего, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ТС 10.01.03)	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений					Целевые субсидии (ТС 20.00.00)		
				всего	Доходы от иной приносящей доход деятельности (ТС 10.02.00)				всего	иные субсидии (ТС 20.01.01)	
					гранты, премии, пожертвования (ТС 10.02.01)	арендная плата от сдачи имущества в аренду (ТС 10.02.02)	платные услуги (ТС 10.02.03)	(ТС 10.02.04)		иные субсидии из областного бюджета (ТС 20.01.03)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало года	073...510	778 216,18		778 216,18	184 800,00	17 165,00	576 251,18		0,00		
Поступления от доходов, всего:		49 748 930,86	38 655 327,54	6 368 392,00	12 000,00	0,00	6 356 392,00	0,00	4 725 211,32	0,00	4 725 211,32
Субсидии на выполнение государственного задания	073...130	38 655 327,54	38 655 327,54	0,00					0,00		
Иные субсидии	073...180	4 725 211,32		0,00					4 725 211,32		4 725 211,32
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 за минусом налогов, не включаемых в состав расходов	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	0,00
предоставление платных образовательных услуг	073...130	4 966 000,00		4 966 000,00			4 966 000,00		0,00		
дополнительных образовательных услуг	073...130	0,00		0,00					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 хозяйственными услугами в общежитиях	073...130	568 392,00		568 392,00			568 392,00		0,00		
средства от арендаторов на возмещение эксплуатационных, коммунальных и хозяйственных 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 возмещений (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	0,00
гранты, 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...410	0,00		0,00					0,00		
Доходы от продажи товаров	073...440	0,00		0,00					0,00		
Поступление на счета бюджетов	073...510	0,00		0,00					0,00		
Выплаты по расходам, всего:	КВР КОСГУ	50 527 147,04	38 655 327,54	7 146 608,18	196 800,00	17 165,00	6 932 643,18	0,00	4 725 211,32	0,00	4 725 211,32
в том числе:											
заработная плата	111 211.00	22 485 666,69	21 658 986,00	826 680,69			826 680,69		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	6 794 219,91	6 541 014,00	253 205,91			253 205,91		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	35 109,00	5 109,00	30 000,00			30 000,00		0,00		
оплата потребления тепловой энергии	244 223.10	4 976 667,54	4 186 918,00	789 749,54			789 749,54		0,00		
оплата потребления электрической энергии	244 223.20	1 626 986,81	1 324 659,32	293 694,54			293 694,54		8 632,95		8 632,95
оплата водоснабжения, водоотведения помещений	244 223.30	360 254,73	269 308,05	85 156,73			85 156,73		5 789,95		5 789,95
арендная плата за пользование имуществом	244 224.00	637 700,00		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	1 464 811,91	305 402,00	513 783,91			513 783,91		645 626,00		645 626,00
работы, услуги по содержанию имущества	407 225.00	0,00		0,00					0,00		
прочие работы, услуги	244 226.00	1 341 396,71	672 017,00	665 347,71			665 347,71		4 032,00		4 032,00
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	426,50		426,50			426,50		0,00		
прочие расходы	851 290.20	1 097 271,59	1 023 250,59	74 021,00			74 021,00		0,00		
прочие расходы	852 290.20	59 515,44	33 800,00	25 715,44			25 715,44		0,00		
прочие расходы	853 290.20	62 387,75		62 387,75			62 387,75		0,00		
увеличение стоимости основных средств	244 310.10	2 144 280,00	438 000,00	383 000,00			383 000,00		1 323 280,00		1 323 280,00
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение медикаментов	244 340.10	9 967,00	9 967,00	0,00					0,00		
увеличение стоимости материальных запасов: продукты питания	244 340.20	2 574 966,09	1 523 134,00	1 051 832,09			1 051 832,09		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение ГСМ	244 340.30	195 624,78	85 586,00	110 038,78			110 038,78		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных запасов	244 340.40	1 338 543,59	148 109,58	1 141 848,59	184 800,00	17 165,00	939 883,59		48 585,42		48 585,42
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение котельно-печного топлива	244 340.50	433 200,00	355 200,00	78 000,00			78 000,00		0,00		
выбытие со счетов бюджетов	073...610	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	0,00

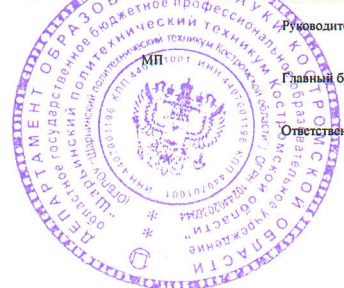
Руководитель _____ Р.И.Груздева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.Н.Рудакова (расшифровка подписи)

Ответственный ис _____ О.Н.Рудакова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.Н.Рудакова (расшифровка подписи)

8/49449/5-44-10 (телефон)





УТВЕРЖАЮ

Заместитель директора департамента образования
и науки Костромской области

Е. В. Ляпина

« 06 » июля 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 общехозяйствен- ные 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 показателя	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	21 584,56	30 561,20	52 145,76	35 198 386,73	3 456 940,81	38 655 327,54
	Итого текущий финансовый период	x	x	x	x	x	35 198 386,73	3 456 940,81	38 655 327,54



Руководитель

(подпись)

Р.И.Груздева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н.Рудакова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

« 06 » июля 2018 года

Главный бухгалтер

(должность)

(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 (Нибаз 1)							
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно оказывающего государственную услугу (Нифотп)							
заработная плата	111	211.00	9 432 230,00	9 432 230,00	0,00	100,00	ФОТ выделен на 2018 год
начисления на выплаты по оплате труда	119	213.00	2 848 533,46	2 848 533,46	0,00	100,00	
Итого Нифотп:			12 280 763,46	12 280 763,46	0,00	100,00	
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	131 764,58	-48 585,42	73,06	недостаточно выделено средств на приобретение расходных материалов для учебного процесса
Итого Ниуч:			751 874,12	677 767,70	-74 106,42	90,14	
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 расчета 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 расчета 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, обеспечения 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 (Нибаз 1)			16 025 509,29	14 569 575,16	-1 455 934,13	90,91	
Затраты на общеобразовательные нужды (Нибаз 2)							
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (Нфотауп)							
заработная плата	111	211.00	12 226 756,00	12 226 756,00	0,00	100,00	ФОТ выделен на 2018 год
начисления на выплаты по оплате труда	119	213.00	3 692 480,54	3 692 480,54	0,00	100,00	
Итого Нфотауп:			15 919 236,54	15 919 236,54	0,00	100,00	
Затраты на компенсационные работникам (Нкв)							
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 Нкв:			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 расчета потребности
оплата потребления электрической энергии	244	223.20	1 436 540,40	1 192 328,10	-244 212,30	83,00	Недостаточно выделено средств согласно расчета потребности
оплата водоснабжения, водоотведения помещений	244	223.30	391 927,61	269 308,05	-122 619,56	68,71	Недостаточно выделено средств согласно расчета 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 расчета потребности
Итого Нку:			4 297 823,83	3 776 410,15	-521 413,68	87,87	
Затраты на содержание недвижимого имущества (Нни)							
работы, услуги по содержанию имущества	244	225.00	341 650,00	226 687,00	-114 963,00	66,35	Недостаточно выделено средств на санитарную обработку, косметический ремонт, ремонт системы эл.снабжения, промывку, опрессовку
прочие работы, услуги	244	226.00	93 108,00	93 108,00	0,00	100,00	
Итого Нни:			434 758,00	319 795,00	-114 963,00	73,56	
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 общеобразовательные нужды (Нпроч общ)							
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 эл.проводки, зарядку огнетушителей
прочие работы, услуги	244	226.00	512 609,00	512 609,00	0,00	100,00	
прочие расходы	244	290.20	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	

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 расходы	852	290.20	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
прочие расходы	853	290.20	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, хоз. товаров, кухонного инвентаря, канц. товаров
Итого Нпроч общ:			723 605,00	528 954,00	-194 651,00	73,10	
ВСЕГО затраты на общехозяйственные нужды (Нбаз 2)			21 543 632,37	20 628 811,57	-914 820,80	95,75	
Затраты на уплату налогов (Нун)							
прочие расходы	851	290.20	1 023 250,59	1 023 250,59	0,00	100,00	
прочие расходы	852	290.20	33 800,00	30 300,00	-3 500,00	89,64	Недостаточно выделено средств на оплату госпошлины за лицензирование
прочие расходы	853	290.20	6 000,00	*	-6 000,00	0,00	Недостаточно выделено средств на оплату за негативное воздействие на окружающую среду
Итого Нун:			1 063 050,59	1 053 550,59	-9 500,00	99,11	
Затраты на содержание имущества (Нси)							
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	132 331,22	-27 284,38	82,91	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 Нси:			2 585 256,41	2 403 390,22	-181 866,19	92,97	
ВСЕГО затраты на уплату налогов и содержание имущества (Нун и Нси)			3 648 307,00	3 456 940,81	-191 366,19	94,75	
ВСЕГО:			41 217 448,66	38 655 327,54	-2 562 121,12	93,78	
заработная плата	111	211.00	21 658 986,00	21 658 986,00	0,00	100,00	
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	6 541 014,00	6 541 014,00	0,00	100,00	
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	1 324 659,32	-271 496,68	82,99	
оплата водоснабжения, водоотведения помещений	244	223.30	391 927,61	269 308,05	-122 619,56	68,71	
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	305 402,00	-129 763,00	70,18	
прочие работы, услуги	244	226.00	672 017,00	672 017,00	0,00	100,00	
пособия по социальной помощи населению (при сокращении)	321	262.10	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
прочие расходы	851	290.20	1 023 250,59	1 023 250,59	0,00	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	67 160,00	9 967,00	-57 193,00	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 ГСМ	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	376 546,00	148 109,58	-228 436,42	39,33	
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



(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

Р.И.Грузева
(расшифровка подписи)

О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)

О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)

8/49449/5-44-10
(телефон)



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора департамента образования и науки Костромской области
наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Е. В. Ляпина

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

от « 06 » июля 2018 года

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого-счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН/КПП
4407001196/440701001

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

Департамент образования и науки Костромской области

Департамент финансов Костромской области

ИНН/КПП
4407001196/440701001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.			Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет			Планируемые
				код	сумма	код	сумма	код	сумма	
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, источником образования которой являются средства областного бюджета	073.20.0100	073 0000000000000000 180	4	5	6	7	8	9	10	
		073 07 04 0000000000 244 223.20								
		073 07 04 0000000000 244 223.30								
		073 07 04 0000000000 244 225.00								
		073 07 04 0000000000 244 226.00								
Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта	073.20.0300	073 07 04 0000000000 244 310.10								
		073 07 04 0000000000 244 340.40								
		073 0000000000000000 180								
		073 07 04 0000000000 244 225.00								
		073 07 04 0000000000 340 290.10								
Субсидия на выплаты стипендий и других денежных выплат в пределах стипендиального фонда обучающимся в профессиональных образовательных организациях	073.20.0600	073 07 04 0000000000 360 290.20								
				Всего	0,00	x	0,00			
				Р.И.Груздева (подпись)			Номер страницы Всего страниц			
							1 1			

Руководитель

Р.И. Груздева

(расшифровка подписи)

О.Н. Рудакова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

О.Н. Рудакова

(расшифровка подписи)

О.Н. Рудакова

(расшифровка подписи)

О.Н. Рудакова

(расшифровка подписи)

О.Н. Рудакова

(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

« 06 » июля 2018 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "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	10	9	9	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	76	52	35,6	10 082 400,00	9 432 230,00	650 170,00
4.1	из них: преподаватели	41	32	22,1	6 072 000,00	5 820 375,00	251 625,00
4.2	мастера производственного обучения	35	20	13,5	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	0,25	0,0	0,0			
8	средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	1	1	1	220 000,00	220 000,00	
9	младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)						
10	работники культуры						
11	прочий персонал	76	54	46,5	8 559 074,69	8 382 564,00	176 510,69
	Итого:	164,3	117	93,1	22 485 666,69	21 658 986,00	826 680,69
	СПРАВОЧНО:						
	группы работников, непосредственно оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) (Нфотп)	76	52	36	10 082 400,00	9 432 230,00	650 170,00
	группы работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании (выполнении) государственной услуги (работы) (Нфотауп)	87	64	57	12 403 266,69	12 226 756,00	176 510,69



Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Р.И.Груздева
(расшифровка подписи)

О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)

О.Н.Рудакова
(расшифровка подписи)

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	4 764 976,92	x	181 869,75
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	21 658 986,00	4 764 976,92	826 680,69	181 869,75
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	671 428,79	x	29 175,44
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	21 658 986,00	628 110,82	826 680,69	27 522,08
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 %	21 658 986,00	43 317,97	826 680,69	1 653,36
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 %)	21 658 986,00	1 104 608,29	826 680,69	42 160,72
	Итого:	x	6 541 014,00	x	253 205,91
	СПРАВОЧНО:				
	группы работников, непосредственно оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) (Nфотп)	9 432 230,00	2 848 533,46	650 170,00	196 351,34
	группы работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании (выполнении) государственной услуги (работы) (Nфотауп)	12 226 756,00	3 692 480,54	176 510,69	56 854,57

* 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).