

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента
образования и науки
Костромской области

М.П.

Т.Е. Быстрыкова

" 27 " января 2017г.

**План финансово - хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2017 финансовый год
от " 27 " января 2017 г.**

Наименование учреждения

**Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Чухломский лесопромышленный
техникум имени Ф.В.Чижова Костромской области"**

Наименование органа, осуществляющего

Департамент образования и науки Костромской области

Адрес фактического местонахождения
ИНН/КПП

157130, Костромская обл., Чухломский район, п.Анфимова, ул.Центральная д.7в
4429001320/442901001

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.

Основные виды деятельности по уставу

- 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.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

7 345 941,00

руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

33 777 050,00

руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

27 748 512,92

руб.

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений)

17,00

единиц

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением

5 370,20

кв.м.

в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

кв.м.

площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

кв.м.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	41 093 507
из них: недвижимое имущество, всего:	7 345 941
в том числе: остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	27 748 512
в том числе: остаточная стоимость	714 668
Финансовые активы, всего	1 824 418
из них: дебиторская задолженность по доходам	1 283 450
дебиторская задолженность по расходам	19 638
Обязательства, всего	1 953 215
из них: просроченная кредиторская задолженность	473 615

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам)

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КБК	Всего, руб.	в том числе		
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
				Субсидии на выполнение госзадания, средства сверх госзадания	Иные субсидии	По обеспечению публичных обязательств
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток средств на начало планируемого периода		0,00		0,00	0,00
2	Поступления, всего:		14 852 300,00	13 542 474,00	722 600,00	587 226,00
	в том числе:					
	субсидии на выполнение государственного задания		9 792 474,00	9 792 474,00		
	субсидии на иные цели		722 600,00		722 600,00	
	затраты на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством		587 226,00			587 226,00
	бюджетные инвестиции		0,00			
	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности		3 750 000,00	3 750 000,00		
3	Расходы (выплаты), всего:	КОСГУ	14 852 300,00	13 542 474,00	722 600,00	587 226,00
	в том числе:					
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, включая прочие выплаты	210	9 043 954,00	9 043 954,00	0,00	0,00
	услуги связи	221	146 250,00	146 250,00	0,00	0,00
	транспортные услуги	222	25 875,00	25 875,00	0,00	0,00
	коммунальные услуги	223	569 400,00	569 400,00	0,00	0,00
	арендная плата за пользование имуществом	224	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	услуги по содержанию имущества	225	372 885,00	372 885,00	0,00	0,00
	прочие услуги	226	636 440,00	636 440,00	0,00	0,00
	пособия по социальной помощи населению	262	587 226,00	0,00	0,00	587 226,00
	прочие расходы	290	1 005 330,00	282 730,00	722 600,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	310	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости нематериальных активов	340	2 409 940,00	2 409 940,00	0,00	0,00
	уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	610.00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Остаток средств на конец планируемого периода		0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно					
5	Объем публичных обязательств, всего*		587 226,00			587 226,00

Директор учреждения

Главный бухгалтер

М.П.

" 27" января 2017г.

(подпись)

(подпись)

Ксенофонтова Е.А.

расшифровка подписи

Романова С.В.

расшифровка подписи

Таблица 2.1

Плановое распределение средств, полученных за счет областного бюджета на лицевых счетах

в том числе												
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений												
№ п/п	Наименование показателя	КБК	Всего, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания государственного задания	иные субсидии	всего иные субсидии	на погашение кредиторской задолженности, источником образования которой являются средства областного бюджета	субсидии на проведение капитального и текущего ремонта	субсидии на выплаты стипендий и других денежных выплат в пределах стипендиального фонда обучающихся в образовательных организациях	субсидии на выплаты денежных компенсаций стоимости льготного питания обучающихся в образовательных организациях, кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по образовательным программам высшего профессионального образования	Осуществление иных расходов, не входящих в нормативные затраты	По обеспечению публичных обязательств
1	Код субсидии	3	4	5	6	7	7	073 20.0300	073 20.0600	073 20.0601	073 20.1800	13
	Тип средств			10.01.03	20.01.03	20.01.03	20.01.03	20.01.03	20.01.03	20.01.03	20.01.03	03.01.00
1	Планируемый остаток средств на начало		0,00									
2	Поступления, всего:											
3	Расходы (выплаты), всего:	КОСГУ	11 102 300,00	9 792 474,00	722 600,00				722 600,00	0,00		587 226,00
	в том числе:		11 102 300,00	9 792 474,00	722 600,00	0,00	0,00	0,00	722 600,00	0,00	0,00	587 226,00
	заработная плата	211.00	5 673 160,00	5 673 160,00	0,00							
	прочие выплаты	212.00	10 000,00	10 000,00	0,00							
	начисления на выплаты по оплате труда	213.00	1 713 294,00	1 713 294,00	0,00							
	услуги связи	221.00	101 250,00	101 250,00	0,00							
	транспортные услуги	222.00	10 875,00	10 875,00	0,00							
	оплата потребления тепловой энергии	223.10	0,00	0,00	0,00							
	оплата потребления электрической энергии	223.20	404 400,00	404 400,00	0,00							
	оплата водоснабжения помещений	223.30	0,00	0,00	0,00							
	арендная плата за пользование имуществом	224.00	0,00	0,00	0,00							
	работы, услуги по содержанию имущества	225.00	112 885,00	112 885,00	0,00							
	прочие работы, услуги	226.00	253 940,00	253 940,00	0,00							
	пособия по социальной помощи населению	262.10	587 226,00	587 226,00	0,00							587 226,00
	прочие расходы: стипендии	290.10	722 600,00	722 600,00	0,00				722 600,00			
	прочие расходы	290.20	142 730,00	142 730,00	0,00							
	увеличение стоимости основных средств	310.10	0,00	0,00	0,00							
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение медикаментов	340.10	25 800,00	25 800,00	0,00							
	увеличение стоимости материальных запасов: продукты питания	340.20	603 820,00	603 820,00	0,00							
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение ГСМ	340.30	133 750,00	133 750,00	0,00							
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных	340.40	68 800,00	68 800,00	0,00							
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение котельно-печного	340.50	537 770,00	537 770,00	0,00							
	уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	000.00	0,00		0,00							
4	Остаток средств на конец года		0,00		0,00							
5	Сравочно											
5	Объем публичных обязательств, всего*		1 174 452,00	587 226,00	0,00							587 226,00

Директор учреждения

Главный бухгалтер

М.П.

Ксенофонтова Е.А.

расшифровка подписи

Романова С.В.

расшифровка подписи

(подпись)

Плановое распределение средств, полученных от приносящей доход деятельности на лицевых счетах

Таблица 2.2

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КБК	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			
			Субсидии на выполнение госзадания, средства сверх госзадания			
			итого внебюджетные средства т.с. 10.02.00	внебюджетные средства т.с. 10.02.01	внебюджетные средства т.с. 10.02.02	внебюджетные средства т.с. 10.02.03
1	2	3	5	8	9	10
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого периода	07300000000000000000000010				
2	ПОСТУПЛЕНИЯ из внебюджета		3 750 000,00	150 000,00	0,00	3 600 000,00
2.1	Доходы от оказания услуг за минусом налогов, не включаемых в состав расходов		3 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
	платной образовательной деятельности	073000000000000000000000130	2 750 000,00			2 750 000,00
	дополнительных платных образовательных услуг	073000000000000000000000130	0,00			
	средств, получаемых от физических и (или) юридических лиц в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии	073000000000000000000000130	0,00			
	реализация продукции и услуг учебно-производственных мастерских	073000000000000000000000130	500 000,00			500 000,00
	реализация продукции и услуг столовой	073000000000000000000000130	200 000,00			200 000,00
	средства на возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг, полученных от арендаторов (Услуги в области лесозаготовки)	073000000000000000000000130	0,00			
	оказание транспортных услуг	073000000000000000000000130	0,00			
	налог на прибыль и НДС	073000000000000000000000130	100 000,00			100 000,00
2.2	Доходы от реализации активов за минусом налогов, не включаемых в состав расходов		0,00	0,00	0,00	0,00
	в части реализации основных средств	073000000000000000000000420	0,00			
	в части реализации материальных запасов	073000000000000000000000440	0,00			
			0,00			
2.3	Безвозмездные поступления за минусом налогов, не включаемых в состав расходов		200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
	гранты, премии, добровольные пожертвования	073000000000000000000000180	150 000,00	150 000,00		
	средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда по договорам ОСАГО	073000000000000000000000140	50 000,00			50 000,00
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
2.4	Доходы от сдачи имущества в аренду за минусом налогов, не включаемых в состав расходов		0,00	0,00	0,00	0,00
	средства, поступающие от арендаторов	073000000000000000000000120	0,00			
	налог на прибыль и НДС	073000000000000000000000180	0,00			
3	Расходы (выплаты), всего:	КОСГУ	3 750 000,00	150 000,00	0,00	3 600 000,00
	в том числе:					
	заработная плата	211.00	1 250 000,00			1 250 000,00
	прочие выплаты	212.00	20 000,00			20 000,00
	начисления на выплаты по оплате труда	213.00	377 500,00			377 500,00
	услуги связи	221.00	45 000,00			45 000,00
	транспортные услуги	222.00	15 000,00			15 000,00
	оплата потребления тепловой энергии	223.10	0,00			
	оплата потребления электрической энергии	223.20	140 000,00			140 000,00
	оплата водоснабжения помещений	223.30	25 000,00			25 000,00
	арендная плата за пользование имуществом	224.00	20 000,00			20 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	225.00	260 000,00			260 000,00
	прочие работы, услуги	226.00	382 500,00	30 000,00		352 500,00
	пособия по социальной помощи населению	262.10	0,00			
	прочие расходы: стипендии	290.10	0,00			
	прочие расходы	290.20	140 000,00			140 000,00
	увеличение стоимости основных средств	310.10	35 000,00			35 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение медикаментов	340.10	10 000,00			10 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов: продукты питания	340.20	200 000,00			200 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение ГСМ	340.30	480 000,00	100 000,00		380 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных запасов	340.40	270 000,00	20 000,00		250 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение котельно-печного топлива	340.50	80 000,00			80 000,00
4	Остаток средств на конец года		0,00			

Директор учреждения

Главный бухгалтер

М.П.

(подпись)

(подпись)

Ксенофонтова Е.А.

расшифровка подписи

Романова С.В.

расшифровка подписи



УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
и науки Костромской области

Т.Е. Быстрыкова
"27" января 2017г.

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 2017 год

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова Костромской

Наименование государственной услуги	Объем государственной услуги			Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (руб. на ед.)	Нормативные затраты на общеобразовательные 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 среднего профессионального образования	численность обучающихся, всего	человек	105	47 126,72	48 711,55	95 838,28	9 340 419,00	452 055,00	9 792 474,00
Итого текущий финансовый период	X	X	X	X	X	X	9 340 419,00	452 055,00	9 792 474,00

(подпись)

(подпись)

Ксенофонтова Е.А.

расшифровка подписи

Романова С.В.

расшифровка подписи



Директор учреждения

Главный бухгалтер

М.П.

от "27" января 2017 г.

Дополнительное соглашение № 1

к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания № ГЗ-8/17 от 09.01.2017 г.

г. Кострома

«27» января 2017 г.

Департамент образования и науки Костромской области в лице директора Быстрыковой Татьяны Евгеньевны, действующего на основании Положения о департаменте образования и науки Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 14.11.2015 г. № 205, именуемый в дальнейшем «Учредитель» с одной стороны, и областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чухломской лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова Костромской области» в лице директора Ксенофонтовой Елены Александровны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом департамента образования и науки Костромской области от 25.12.2013 г. № 2276, именуемое в дальнейшем «Учреждение» с другой стороны, совместно именуемые стороны, в целях выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Пункт 3.2 раздела 3 «Порядок предоставления субсидии» изложить в следующей редакции:

3.2. Размер Субсидии, предоставляемой Учреждению, составляет 9 792 474,00 руб., в том числе:

на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам 9 340 419,00 рублей;

на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия Учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество 452 055,00 рублей.

2. Настоящее дополнительное соглашение считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

3. Настоящее Соглашение действует до 31 декабря 2017 года (включительно).

4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Учредитель

Департамент образования и науки
Костромской области

156000 ул. Ленина, д.20, г.Кострома

Тел. (4942) 51-34-16, Факс (4942) 31-42-71

E-mail: obrn@adm44.ru

ОКПО 00095680 ОГРН 1024400521111

ИНН 4401004835 КПП 440101001

УФК по Костромской области Департамент
финансов Костромской области (Департамент
образования и науки Костромской области)

л/с 073010012

р/сч 40201810900000100289 в Отделении

Кострома, г. Кострома

БИК 043469001

Директор департамента образования и науки
Костромской области

Т.Е. Быстрыкова

М.П.

Учреждение

ОГБПОУ «Чухломской лесопромышленный техникум
им. Ф.В. Чижова Костромской области»

157130, Костромская область, Чухломской район,

п.Анфимово

Тел.(4941) 2-23-41

ОКПО 02532190 ОГРН 1024401435893

ИНН 4429001320 КПП 442901001

Департамент финансов Костромской области (ОГБПОУ
«Чухломской лесопромышленный техникум имени Ф.В.
Чижова»)

л/с 073030454

р/сч 40601810334693000001 в Отделении Кострома,
г.Кострома

БИК 043469001

Директор техникума

Е.А. Ксенофонтова

М.П.