

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора департамента
образования и науки
Костромской области
(подпись)

Е.В. Ляпина

(расшифровка подписи)

« 26 » сентября 2018 года

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

Наименование учреждения	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова Костромской области"	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Костромской области	
Адрес фактического местонахождения	157130, Костромская обл., Чухломский район, п.Анфимово, ул.Центральная д.7в	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4429001320	
Код причины постановки на учет (КПП)	442901001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	34200725	
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	7 345 941,00	руб.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	34 333 193,97	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	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 "Чухломский
лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова Костромской области"
на « 01 » января 2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	15 076 821,99
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	7 345 941,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	27 748 512,92
	в том числе:	
	остаточная стоимость	458 918,93
2	Финансовые активы, всего:	-11 984 058,50
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	123 441,56
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	123 441,56
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	753 037,56
	дебиторская задолженность по расходам	28 703,32
3	Обязательства, всего:	2 619 589,25
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 619 589,25
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	363 228,22

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова 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	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	17 226 795,01	11 871 164,34	1 620 630,67	0,00	3 735 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 376 164,34	11 871 164,34	x	x	3 505 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 620 630,67	x	1 620 630,67	x	x	x
прочие доходы	160	180	180 000,00	x	x	x	180 000,00	x
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	17 350 236,57	11 881 182,42	1 713 861,91	0,00	3 755 192,24	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	100	11 002 308,94	9 442 604,49	0,00	0,00	1 559 704,45	0,00
из них:								
фонда оплаты труда	211	111	8 435 169,45	7 243 985,33			1 191 184,12	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	11 235,35	3 230,00			8 005,35	
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	2 555 904,14	2 195 389,16			360 514,98	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	794 475,00	0,00	794 475,00	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	735 788,00		735 788,00			
иные выплаты населению	223	360	58 687,00		58 687,00			
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	334 821,04	183 352,92	0,00	0,00	151 468,12	0,00
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	15 266,48				15 266,48	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	190 095,67	144 956,92			45 138,75	
уплата прочих налогов, сборов		852	79 086,45	38 396,00			40 690,45	
уплата иных платежей		853	50 372,44				50 372,44	
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		1 064 386,91	0,00	919 386,91	0,00	145 000,00	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	1 064 386,91	0,00	919 386,91	0,00	145 000,00	0,00
из них:								
услуги связи		244	0,00					
транспортные услуги		244	0,00					
коммунальные услуги		244	61 742,82		61 742,82			
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	288 660,65		198 660,65		90 000,00	
прочие работы, услуги		244	144 023,00		89 023,00		55 000,00	
прочие расходы		244	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	569 960,44		569 960,44			
увеличение стоимости материальных запасов		244	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	4 154 244,68	2 255 225,01	0,00	0,00	1 899 019,67	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	4 154 244,68	2 255 225,01	0,00	0,00	1 899 019,67	0,00
из них:								
услуги связи		244	112 670,04	70 225,00			42 445,04	
транспортные услуги		244	9 217,00	1 217,00			8 000,00	
коммунальные услуги		244	675 652,92	472 030,61			203 622,31	
арендная плата за пользование имуществом		244	10 178,52				10 178,52	
работы, услуги по содержанию имущества		244	214 227,53	86 699,00			127 528,53	
прочие работы, услуги		244	534 708,29	73 500,00			461 208,29	
прочие расходы		244	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	196 554,90	50 000,00			146 554,90	
увеличение стоимости материальных запасов		244	2 401 035,48	1 501 553,40			899 482,08	
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	123 441,56	10 018,08	93 231,24		20 192,24	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель

МП

Руководитель финансово-экономической

Ответственный исполнитель
«30» сентября 2018 года

Романова
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Е.А. Ксенофонтова
(расшифровка подписи)

С.В. Романова
(расшифровка подписи)

С.В. Романова
(расшифровка подписи)

84944122341
(телефон)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	
							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	x	0,00	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, предоставляемые 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	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	x	x	x	0,00	x	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (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

МП.

Руководитель финансово-экономической

Ответственный исполнитель
« 26 » сентября 2018 года

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.А. Ксенофонтова
(подпись)С.В. Романова
(подпись)С.В. Романова
(подпись)Главный бухгалтер
(подпись)8494414434
(телефон)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова 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	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	x	0,00	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	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	x	x	x	0,00	x	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	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

Руководитель финансово-экономической

Ответственный исполнитель
26 сентября 2018 года

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.А. Ксенофонтова

(расшифровка подписи)

С.В. Романова

(расшифровка подписи)

С.В. Романова

(расшифровка подписи)

84944122341

(телефон)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чусовской лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чикова 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 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»		
				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		x	4 154 244,68	0,00	0,00	2 453 843,32	0,00	0,00	1 700 401,36	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	244	225.00		0,00	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	244	226.00		0,00	0,00	0,00						
прочие расходы	113	290.20		0,00	0,00	0,00						
приобретение основных средств	244	310.10		0,00	0,00	0,00						
медицинские, 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						
прочие увеличение стоимости материальных запасов	244	340.40		0,00	0,00	0,00						
приобретение котельно-печного топлива на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2018	4 154 244,68	0,00	0,00	2 453 843,32	0,00	0,00	1 700 401,36	0,00	0,00
услуги связи	244	221.00		112 670,04	0,00	0,00	70 225,00			42 445,04		
транспортные услуги	244	222.00		9 217,00	0,00	0,00	1 217,00			8 000,00		
оплата потребления тепловой энергии	244	223.10		0,00	0,00	0,00						
оплата потребления электрической энергии	244	223.20		618 988,70	0,00	0,00	618 988,70					
оплата водоснабжения помещений	244	223.30		56 664,22	0,00	0,00	51 660,22			5 004,00		
арендная плата за пользование имуществом	244	224.00		10 178,52	0,00	0,00				10 178,52		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225.00		214 227,53	0,00	0,00	86 699,00			127 528,53		
прочие работы, услуги	244	226.00		534 708,29	0,00	0,00	73 500,00			461 208,29		
прочие расходы	113	290.20		0,00	0,00	0,00						
приобретение основных средств	244	310.10		196 554,90	0,00	0,00	50 000,00			146 554,90		
медицинские, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	340.10		4 333,00	0,00	0,00	4 333,00					
продукты питания	244	340.20		532 500,97	0,00	0,00	406 951,40			125 549,57		
оплата горюче-смазочных материалов	244	340.30		666 998,76	0,00	0,00	154 428,00			512 570,76		
прочие увеличение стоимости материальных запасов	244	340.40		215 697,53	0,00	0,00	47 841,00			167 856,53		
приобретение котельно-печного топлива	244	340.50		981 505,22	0,00	0,00	888 000,00			93 505,22		



Руководитель
 Руководитель финансово-экономической службы
 Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
 (подпись)

Тошанова
 (подпись)
Тошанова
 (подпись)

Е.А. Ксенофонтова
 (расшифровка подписи)
 С.В. Романова
 (расшифровка подписи)

С.В. Романова
 (расшифровка подписи)

84944122341
 (телефон)

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чухломский
лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова 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	835 600,15
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	835 600,15
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		835 600,15
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00



Руководитель

МП

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

Е.А. Ксенофонта
(подпись)

Е.А.Ксенофонта
(расшифровка подписи)

С.В. Романова
(подпись)

С.В.Романова
(расшифровка подписи)

С.В. Романова
(подпись)

С.В.Романова
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2018 финансовый год
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова 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)			
				Доходы от иной приносящей доход деятельности (ТС 10.02.00)			всего	в том числе:			
				всего	гранты, премии, пожертвования (ТС 10.02.01)	арендная плата от сдачи имущества в аренду (ТС 10.02.02)		платные услуги (ТС 10.02.03)	иные субсидии из федерального бюджета (ТС 20.01.01)	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	123 441,56	10 018,08	20 192,24	1 252,14		18 940,10		93 231,24		93 231,24
Поступления от доходов, всего:		17 226 795,01	11 871 164,34	3 735 000,00	180 000,00	0,00	3 555 000,00		1 620 630,67	0,00	1 620 630,67
Субсидии на выполнение государственного задания	073...130	11 871 164,34	11 871 164,34	0,00					0,00		
Иные субсидии	073...180	1 620 630,67		0,00					1 620 630,67		1 620 630,67
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	3 505 000,00	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	3 505 000,00		0,00	0,00	0,00
предоставление платных образовательных услуг	073...130	2 850 000,00		2 850 000,00			2 850 000,00		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	150 000,00		150 000,00			150 000,00		0,00		
реализация продукции и услуг	073...130	125 000,00		125 000,00			125 000,00		0,00		
пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях	073...130	0,00		0,00					0,00		
средства от арендаторов на возмещение эксплуатационных, коммунальных и хозяйственных услуг	073...130	380 000,00		380 000,00			380 000,00		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	50 000,00		50 000,00			50 000,00		0,00		
Прочие доходы	073...180	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
гранты, премии	073...180	0,00		0,00					0,00		
добровольные пожертвования	073...180	180 000,00		180 000,00	180 000,00				0,00		
Доходы от продажи имущества, находящихся 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	17 350 236,57	11 881 182,42	3 755 192,24	181 252,14	0,00	3 573 940,10		1 713 861,91	0,00	1 713 861,91
в том числе:											
заработная плата	111 211.00	8 435 169,45	7 243 985,33	1 191 184,12			1 191 184,12		0,00		
прочие выплаты	112 212.00	11 235,35	3 230,00	8 005,35			8 005,35		0,00		
прочие расходы	113 290.20	0,00		0,00					0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	119 213.00	2 555 904,14	2 195 389,16	360 514,98			360 514,98		0,00		
услуги связи	244 221.00	112 670,04	70 225,00	42 445,04			42 445,04		0,00		
транспортные услуги	244 222.00	9 217,00	1 217,00	8 000,00			8 000,00		0,00		
оплата потребления тепловой энергии	244 223.10	0,00		0,00					0,00		
оплата потребления электрической энергии	244 223.20	680 731,52	445 632,19	173 356,51			173 356,51		61 742,82		61 742,82
оплата водоснабжения, водоотведения помещений	244 223.30	56 664,22	26 398,42	30 265,80			30 265,80		0,00		
арендная плата за пользование имуществом	244 224.00	10 178,52		10 178,52			10 178,52		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	243 225.00	198 660,65		0,00					198 660,65		198 660,65
работы, услуги по содержанию имущества	244 225.00	304 227,53	86 699,00	217 528,53			217 528,53		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	407 225.00	0,00		0,00					0,00		
прочие работы, услуги	244 226.00	678 731,29	73 500,00	516 208,29	30 000,00		486 208,29		89 023,00		89 023,00
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	735 788,00		0,00					735 788,00		735 788,00
прочие расходы	244 290.20	0,00		0,00					0,00		
прочие расходы	360 290.20	58 687,00		0,00					58 687,00		58 687,00
прочие расходы	831 290.20	15 266,48		15 266,48			15 266,48		0,00		
прочие расходы	851 290.20	190 095,67	144 956,92	45 138,75			45 138,75		0,00		
прочие расходы	852 290.20	79 086,45	38 396,00	40 690,45			40 690,45		0,00		
прочие расходы	853 290.20	50 372,44		50 372,44			50 372,44		0,00		
увеличение стоимости основных средств	244 310.10	766 515,34	50 000,00	146 554,90			146 554,90		569 960,44		569 960,44
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение медикаментов	244 340.10	4 333,00	4 333,00	0,00					0,00		
увеличение стоимости материальных запасов: продукты питания	244 340.20	532 500,97	406 951,40	125 549,57			125 549,57		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение ГСМ	244 340.30	666 998,76	154 428,00	512 570,76	131 252,14		381 318,62		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных запасов	244 340.40	215 697,53	47 841,00	167 856,53	20 000,00		147 856,53		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение котельно-теплого топлива	244 340.50	981 505,22	888 000,00	93 505,22			93 505,22		0,00		
выбытие со счетов бюджетов	073...610	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		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

Руководитель финансово-экономической

Ответственный исполн.

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.А. Кеснофонтова

(расшифровка подписи)

С.В. Романова

(расшифровка подписи)

С.В. Романова

(расшифровка подписи)

84944122341

(телефон)

Анализ потребности денежных средств, необходимых для обеспечения выполнения государственного задания на 2018 финансовый год (Тип средств 100103)
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова 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 2018 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 (Нбаз 1)							
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно оказывающего государственную услугу (Нифотп)							
заработная плата	111	211.00	3 093 088,33	3 093 088,33	0,00	100,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213.00	934 112,68	934 112,68	0,00	100,00	
Итого Нифотп:			4 027 201,01	4 027 201,01	0,00	100,00	
Затраты на обеспечение учебного процесса (Ничу)							
прочие выплаты	112	212.00	13 750,00	3 230,00	-10 520,00	23,49	Недостаточно средств для оплаты командировочных расходов работникам
услуги связи	244	221.00	96 000,00	70 225,00	-25 775,00	73,15	Недостаточно средств на уплату услуг интернета за 3 месяца
прочие работы, услуги	244	226.00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
прочие расходы	852	290.20	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости основных средств	244	310.10	200 000,00	50 000,00	-150 000,00	25,00	Не выполним предписание №116-Л от 19.06.2017 отдела по надзору и контролю в сфере образования ДОН КО (Срок исполнения до 19 марта 2018)
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение ГСМ	244	340.30	389 187,00	154 428,00	-234 759,00	39,68	Недостаточно средств для приобретения ГСМ для организации учебного процесса
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных запасов	244	340.40	51 900,00	30 000,00	-21 900,00	57,80	Недостаточно средств для приобретения расходных материалов по профессии "Повар, кондитер"
Итого Ничу:			750 837,00	307 883,00	-442 954,00	41,01	
Прочие затраты на обеспечение учебного процесса (Нпроч)							
арендная плата за пользование имуществом	244	224.00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости основных средств	244	310.10	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение медикаментов	244	340.10	29 200,00	4 333,00	-24 867,00	14,84	Недостаточно средств на приобретение медикаментов для детей сирот
увеличение стоимости материальных запасов: продукты питания	244	340.20	674 397,83	404 639,00	-269 758,83	60,00	Недостаточно средств на приобретение продуктов питания, согласно расчета потребности.
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение ГСМ	244	340.30	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных запасов	244	340.40	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Итого Нпроч:			703 597,83	408 972,00	-294 625,83	58,13	
ВСЕГО затраты на оказание государственной услуги (Нбаз 1)			5 481 635,84	4 744 056,01	-737 579,83	86,54	
Затраты на общеобязательные нужды (Нбаз 2)							
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (Нфотавп)							
заработная плата	111	211.00	4 150 897,00	4 150 897,00	0,00	100,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213.00	1 253 570,80	1 253 570,80	0,00	100,00	
Итого Нфотавп:			5 404 467,80	5 404 467,80	0,00	100,00	
Затраты на компенсационные работникам (Нкв)							
прочие выплаты	112	212.00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
пособия по социальной помощи населению (при сокращении)	321	262.10	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Итого Нкв:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Затраты на услуги связи (Нус)							
услуги связи	244	221.00	32 750,00	0,00	-32 750,00	0,00	Недостаточно средств на уплату услуг связи
Итого Нус:			32 750,00	0,00	-32 750,00	0,00	
Затраты на транспортные услуги (Нтр)							
транспортные услуги	244	222.00	10 000,00	1 217,00	-8 783,00	12,17	Недостаточно средств для оплаты договора об оказании транспортных услуг (подвоз учащихся на соревнования)
Итого Нтр:			10 000,00	1 217,00	-8 783,00	12,17	
Затраты на коммунальные услуги (Нку)							
оплата потребления тепловой энергии	244	223.10	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
оплата потребления электрической энергии	244	223.20	401 068,97	401 068,97	0,00	100,00	Недостаток выделенных средств согласно расчета потребности
оплата водоснабжения, водоотведения помещений	244	223.30	26 398,42	26 398,42	0,00	100,00	Недостаток выделенных средств согласно расчета потребности
работы, услуги по содержанию имущества	244	225.00	37 539,18	37 539,18	0,00	100,00	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение котельно-печного топлива	244	340.50	555 000,00	444 000,00	-111 000,00	80,00	Недостаточно средств на приобретение дров, всякий с увеличением цен на дрова
Итого Нку:			1 020 006,57	909 006,57	-111 000,00	89,12	
Затраты на содержание недвижимого имущества (Нни)							
работы, услуги по содержанию имущества	244	225.00	326 055,84	49 159,82	-276 896,02	15,08	Недостаточно средств на противопожарные мероприятия
прочие работы, услуги	244	226.00	629 816,96	0,00	-629 816,96	0,00	Недостаточно средств на установку видеонаблюдения по предписанию Прокуратуры Солнечногорского района, на страхование по акту проверки Департамента имущественных и земельных отношений
Итого Нни:			955 872,80	49 159,82	-906 712,98	5,14	
Затраты на содержание особо ценного движимого имущества (Нди)							
работы, услуги по содержанию имущества	244	225.00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
прочие работы, услуги	244	226.00	81 185,28	54 533,00	-26 652,28	67,17	Недостаточно средств на оплату услуг в сфере навигационной деятельности транспортных средств ГЛОНАСС за 4 месяца
Итого Нди:			81 185,28	54 533,00	-26 652,28	67,17	
Затраты на прочие общеобязательные нужды (Нпроч общ)							
прочие расходы	113	290.20	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
арендная плата за пользование имуществом	244	224.00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225.00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	