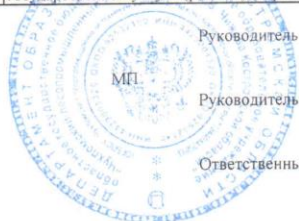


Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чухломский лесопромышленный техникум имени
Ф.В.Чижова Костромской области"
на 2018 финансовый год

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	314 600,00	314 600,00	
2	заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования) и их заместители	9	0	8	2 142 900,00	1 862 900,00	280 000,00
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	20,10	19	14,1	3 503 088,33	3 093 088,33	410 000,00
4.1	из них: преподаватели	13	12	7,7	2 022 733,33	1 937 733,33	85 000,00
4.2	мастера производственного обучения	5	5	3,4	968 224,00	712 224,00	256 000,00
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						
8	средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)						
9	младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)						
10	работники культуры				2 474 591,72		
11	прочий персонал	24,40	25	17,6	2 433 397,00	1 973 397,00	501 184,12
	Итого:	54,50	45	40,7	8 393 985,33	7 243 985,33	1 191 184,12
	СПРАВОЧНО:				2 435 189,45		
	группы работников, непосредственно оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) (НиФотп)	20	19	14	3 503 088,33	3 093 088,33	410 000,00
	группы работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании (выполнении) государственной услуги (работы) (НиФотауп)	35	26		4 890 897,00	4 150 897,00	781 184,12



Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

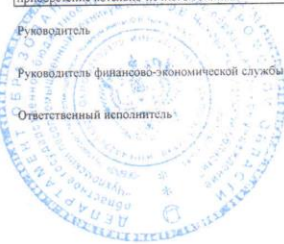
(подпись)

(подпись)

(подпись)

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

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 рубл., гр.5-гр.4	%, гр.5/гр.4*100	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги	244	226.00	219 690,00	18 967,00	-200 723,00	8,63	Недостаточно средств на изготовление энергопаспорта, обновление и работы по сопровождению программных продуктов 1С
прочие расходы	244	290.20	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
прочие расходы	831	290.20	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
прочие расходы	852	290.20	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
прочие расходы	853	290.20	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных запасов	244	340.40	273 000,00	17 841,00	-255 159,00	6,54	Недостаточно средств на приобретение котловаров и запасных частей.
Итого Нпроч общ:			492 690,00	36 808,00	-455 882,00	7,47	
ВСЕГО затраты на общехозяйственные нужды (Нбаз 2)			7 996 972,45	6 455 192,19	-1 541 780,26	80,72	
Затраты на уплату налогов (Nyn)							
прочие расходы	851	290.20	119 456,00	144 956,92	25 500,92	121,35	
прочие расходы	852	290.20	38 396,00	38 396,00	0,00	100,00	
прочие расходы	853	290.20	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
Итого Nyn:			157 852,00	183 352,92	25 500,92	116,15	
Затраты на содержание имущества (Nci)							
оплата потребления тепловой энергии	244	223.10	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	Недостаток выделенных средств согласно расчёта потребности
оплата потребления электрической энергии	244	223.20	44 563,22	44 563,22	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, связан с увеличением цен на дрова
Итого Nci:			599 563,22	488 563,22	-111 000,00	81,49	
ВСЕГО затраты на уплату налогов и содержание имущества (Nyn и Nci)			757 415,22	671 916,14	-85 499,08	88,71	
ВСЕГО:			14 236 023,51	11 871 164,34	-2 364 859,17	83,39	
заработная плата	111	211.00	7 243 985,33	7 243 985,33	0,00	100,00	
прочие выплаты	112	212.00	13 750,00	3 230,00	-10 520,00	23,49	
прочие расходы	113	290.20	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213.00	2 187 683,48	2 187 683,48	0,00	100,00	
услуги связи	244	221.00	128 750,00	70 225,00	-58 525,00	54,54	
транспортные услуги	244	222.00	10 000,00	1 217,00	-8 783,00	12,17	
оплата потребления тепловой энергии	244	223.10	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
оплата потребления электрической энергии	244	223.20	445 632,19	445 632,19	0,00	100,00	
оплата водоснабжения, водоотведения помещений	244	223.30	26 398,42	26 398,42	0,00	100,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	224.00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225.00	363 595,02	86 699,00	-276 896,02	23,84	
прочие работы, услуги	244	226.00	930 692,24	73 500,00	-857 192,24	7,90	
пособия по социальной помощи населению (при сокращении)	321	262.10	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
прочие расходы	831	290.20	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
прочие расходы	851	290.20	119 456,00	144 956,92	25 500,92	121,35	
прочие расходы	852	290.20	38 396,00	38 396,00	0,00	100,00	
прочие расходы	853	290.20	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости основных средств	244	310.10	200 000,00	50 000,00	-150 000,00	25,00	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение медикаментов	244	340.10	29 200,00	4 333,00	-24 867,00	14,84	
увеличение стоимости материальных запасов: продукты питания	244	340.20	674 397,83	404 639,00	-269 758,83	60,00	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение ГСМ	244	340.30	389 187,00	154 428,00	-234 759,00	39,68	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных запасов	244	340.40	324 900,00	47 841,00	-277 059,00	14,72	
увеличение стоимости материальных запасов: приобретение котельно-печного топлива	244	340.50	1 110 000,00	888 000,00	-222 000,00	80,00	
			0,00	0,00			



Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

Романова
(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

Романова
(подпись)

Е.А. Кеенофонтова
(расшифровка подписи)

С.В. Романова
(расшифровка подписи)

С.В. Романова
(расшифровка подписи)

84944122341
(телефон)