УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора департамента
образования и науки
Костромской области
(должность)
(подпись) Е.В. Ляпина
(расшифровка подписи)
МП
« 06 » февраля 2019 года

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов
от « 06 » февраля 2019 года

Наименование учреждения	**Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Костромской политехнический колледж"**
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Департамент образования и науки Костромской области**
Адрес фактического местонахождения	156007, Костромская область, г.Кострома, ул.Ленина, 149
Индентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4401001619
Код причины постановки на учет (КПП)	440101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	34200711
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 и углубленной 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: повышения квалификации; профессиональной переподготовки.
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	68 223 670,00	руб.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	13 731 428,99	руб.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 534 327,47	руб.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений)	4,00	единиц
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	15 544,70	кв.м
в том числе: площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	0,00	кв.м
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	878,40	кв.м

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Костромской политехнический колледж"

на « 01 » января 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	114 907 006,73
	из них: недвижимое имущество, всего:	68 223 670,00
	в том числе: остаточная стоимость	39 053 035,66
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 534 327,47
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	13 920 010,66
	из них: денежные средства учреждения, всего	476 205,39
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	475 835,89
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	13 269 480,00
	дебиторская задолженность по доходам	13 429 190,93
	дебиторская задолженность по расходам	14 614,34
3	Обязательства, всего:	3 716 966,66
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	3 192 399,22
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Костромской политехнический колледж"

на 2019 финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	в том числе:				
				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**	**44 567 523,00**	**35 401 393,00**	**2 596 130,00**	**0,00**	**6 570 000,00**	**120 000,00**
в том числе:								
доходы от собственности	110	**120**	**0,00**	x	x	x		x
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	**130**	**41 801 393,00**	35 401 393,00	x	x	6 400 000,00	x
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	**140**	**0,00**	x	x	x		x
безвозмездные денежные поступления	140	**150**	**0,00**	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	**180**	**2 596 130,00**	x	2 596 130,00		x	x
прочие доходы	160	**180**	**170 000,00**	x	x	x	170 000,00	120 000,00
доходы от операций с активами	180	**x**	**0,00**	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**44 567 523,00**	**35 401 393,00**	**2 596 130,00**	**0,00**	**6 570 000,00**	**120 000,00**
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	*210*	*100*	*30 958 130,86*	*30 015 382,00*	*0,00*	*0,00*	*942 748,86*	*0,00*
из них:								
фонд оплаты труда учреждений		111	**23 727 150,00**	23 041 475,00			685 675,00	
иные выплатыперсоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		**112**	**65 382,00**	15 382,00			50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		**113**	**0,00**					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		**119**	**7 165 598,86**	6 958 525,00			207 073,86	
социальные и иные выплаты населению, всего	*220*	*300*	*2 716 130,00*	*0,00*	*2 596 130,00*	*0,00*	*120 000,00*	*120 000,00*
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		**321**	**0,00**					
стипендии		**340**	**2 716 130,00**		2 596 130,00		120 000,00	120 000,00
иные выплаты населению		**360**	**0,00**					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	*230*	*800*	*1 446 259,00*	*1 312 659,00*	*0,00*	*0,00*	*133 600,00*	*0,00*
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		**831**	**73 800,00**				73 800,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		**851**	**1 319 375,00**	1 309 375,00			10 000,00	
уплата прочих налогов, сборов		**852**	**6 284,00**	3 284,00			3 000,00	
уплата иных платежей		**853**	**46 800,00**				46 800,00	
безвозмездные перечисления организациям, всего	*240*	*x*	*0,00*					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	*245*	*400*	*x*	*x*	*x*	*0,00*	*x*	*x*
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		**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	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 (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	**0,00**					
прочие работы, услуги		244	**0,00**					
страхование		244	**0,00**					
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	**0,00**					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	**0,00**					
расходы на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности		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*	*9 447 003,14*	*4 073 352,00*	*0,00*	*0,00*	*5 373 651,14*	*0,00*
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	9 447 003,14	**4 073 352,00**	**0,00**	**0,00**	**5 373 651,14**	**0,00**
из них:								
услуги связи		244	**158 368,00**	28 368,00			130 000,00	
транспортные услуги		244	**4 601,00**	4 601,00				
коммунальные услуги		244	**5 170 285,00**	3 365 131,00			1 805 154,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	**0,00**					
работы, услуги по содержанию имущества		**244**	**840 097,04**	167 726,00			672 371,04	
прочие работы, услуги		244	**916 248,10**	182 269,00			733 979,10	
страхование		**244**	**22 000,00**				22 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0,00					
расходы на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности		244	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	832 089,00				832 089,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 503 315,00	325 257,00			1 178 058,00	
Поступление финансовых активов, всего:	*300*	*x*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	*400*	*x*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
из них:								
уменьшение остатков средств	410		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 (подпись) В.А. Смирнов (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер (должность) (подпись) Е.М. Стельмах (расшифровка подписи)

Исполнитель финансово-экономической службы (подпись) Е.М. Стельмах (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель (должность) (подпись) Е.М. Стельмах (расшифровка подписи) 8 (4942) 55-08-13 (телефон)

« 06 » февраля 2019 года

Таблица 2.3

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Костромской политехнический колледж"

на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показатели	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 том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
				на 2019 очередной финансовый год	на 2020 1-й год планового периода	на 2021 2-й год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 1-й год планового периода	на 2021 2-й год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 1-й год планового периода	на 2021 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	9 447 003,14	0,00	0,00	5 981 304,44	0,00	0,00	3 465 698,70	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, водоотведения помещений	244	223.30		0,00	0,00	0,00						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224.00		0,00	0,00	0,00						
арендная плата за пользование земельными	244	229.00		0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	243	225.00		0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225.00		0,00	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	243	226.00		0,00	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	244	226.00		0,00	0,00	0,00						
страхование	244	227.00		0,00	0,00	0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228.00		0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352.00		0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353.00		0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	244	310.10		0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341.00		0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости продукты питания	244	342.00		0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343.00		0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости строительных материалов	244	344.00		0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345.00		0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346.00		0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347.00		0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349.00		0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	*2001*		*2019*	*9 447 003,14*	*0,00*	*0,00*	*5 981 304,44*	*0,00*	*0,00*	*3 465 698,70*	*0,00*	*0,00*
услуги связи	244	221.00		158 368,00	0,00	0,00	132 747,44			25 620,56		
транспортные услуги	244	222.00		4 601,00	0,00	0,00	4 601,00					
оплата потребления тепловой энергии	244	223.10		3 198 165,00	0,00	0,00	3 198 165,00					
оплата потребления электрической энергии	244	223.20		1 539 884,00	0,00	0,00	1 539 884,00					
оплата водоснабжения, водоотведения помещений	244	223.30		432 236,00	0,00	0,00	432 236,00					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224.00		0,00	0,00	0,00						
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229.00		0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	243	225.00		840 097,04	0,00	0,00	167 726,00			672 371,04		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225.00		0,00	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	243	226.00		916 248,10	0,00	0,00	182 269,00			733 979,10		
прочие работы, услуги	244	226.00		0,00	0,00	0,00						
страхование	244	227.00		22 000,00	0,00	0,00				22 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228.00		0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352.00		0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353.00		0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	244	310.10		832 089,00	0,00	0,00				832 089,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341.00		1 581,00	0,00	0,00				1 581,00		
увеличение стоимости продукты питания	244	342.00		667 932,00	0,00	0,00	132 932,00			535 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343.00		75 000,00	0,00	0,00				75 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344.00		282 000,00	0,00	0,00				282 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345.00		16 760,00	0,00	0,00				16 760,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346.00		386 502,00	0,00	0,00	190 744,00			195 758,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347.00		23 540,00	0,00	0,00				23 540,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349.00		50 000,00	0,00	0,00				50 000,00		

Руководитель (подпись) В.А. Смирнов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) Е.М. Стельмах (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись) Е.М. Стельмах (расшифровка подписи) 8 (4942) 55-08-13 (телефон)