

УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента
образования Орловской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т. А. Шевцова
(подпись) (расшифровка подписи)

28.12.2018 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
от *28.12.2018* г.**

Наименование учреждения: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области "Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина"

КОДЫ

ИНН/КПП 5751015761/575101001

Форма по КФД

Адрес учреждения: 302030 г.Орел ул.Московская д.26

Дата

<i>28.12.2018</i>
2518037
383
643

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя: Департамент образования Орловской

по ОКПО

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКВ

I Описательная часть

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения	Реализация конституционных прав граждан на получение профессионального образования по образовательным программам СПО		
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения	Образовательная деятельность		
3. 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.	1)Реализация основных профессиональных образовательных программ;2)Реализация основных программ профессионального обучения;3)Реализация образовательных программ среднего общего образования;4)Реализация дополнительных образовательных программ;5)Оказание платных образовательных услуг.		
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (на дату составления Плана)	Всего	В разрезе	
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств
	12496291,08	12496291,08	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (на дату составления Плана), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	Всего	В т. ч. особо ценного движимого имущества	
	19698392,21	9353168,92	

II. Табличная часть

I. Показатели финансового состояния Учреждения на 01.01.2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	176943978,94
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	12496291,08
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5567362,79
	особо ценное движимого имущество, всего	9353168,92
	в том числе остаточная стоимость	613448,27
	Финансовые активы, всего	2747640,22
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2736483,89
	дебиторская задолженность по расходам	11156,33
	Обязательства, всего	644763,82
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	644763,82
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2019 г.

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:							
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	63929842,14	41772532,14	11157310,00			X	11000000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120								X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	52772532,14	41772532,14					11000000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	11157310,00		11157310,00					X	
прочие доходы	160	180									
доходы от операций с активами	180	X								X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	63929842,14	41772532,14	11157310,00				11000000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	43590270,14	37260870,14					6329400,00		
из них: оплата труда	211	111	33974656,00	29274656,00					4700000,00		
прочие выплаты	212	112	260000,00	50000,00					210000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	9355614,14	7936214,14					1419400,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831,852,853.	379050,00	128450,00					250600,00		
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		7430774,00		7430774,00						
в том числе:		X									
пособия по социальной помощи населению	251										
прочие расходы	252	340	6430774,00		6430774,00						
прочие расходы правит.стипендия	252	340									
прочие расходы	252	113	1000000,00		1000000,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12529748,00	4383212,00	3726536,00				4420000,00		
в том числе:	X										
услуги связи	261	244	528155,00	328155,00					200000,00		
транспортные услуги	262	244	30000,00	10000,00					20000,00		
коммунальные услуги	263	244	3117751,00	3117751,00							
арендная плата за пользование имуществом	264										
из них:	X										
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265										
арендная плата за пользование движимым имуществом	266										
работы, услуги по содержанию имущества	267		2392306,00	692306,00					1700000,00		
из них:	X										
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	1125000,00	325000,00					800000,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	1197306,00	347306,00					850000,00		
прочие работы услуги	270										
прочие расходы	271	244	70000,00	20000,00					50000,00		
увеличение стоимости основных средств	280	244	1120000,00		120000,00				1000000,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290		5341536,00	235000,00	3606536,00				1500000,00		
в том числе:		X									
Питание	291	323	548977,00		548977,00						
Питание	292	244	2787612,00		2787612,00						
Медикаменты	293	244	35000,00	35000,00							
Прочие	294	244	1700000,00	200000,00					1500000,00		
Прочие	295	323	269947,00		269947,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	63929842,14	41772532,14	11157310,00				11000000,00		
из них:	X										
увеличение остатков средств	310	710	63929842,14	41772532,14	11157310,00				11000000,00		
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	63929842,14	41772532,14	11157310,00				11000000,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410	720	63929842,14	41772532,14	11157310,00				11000000,00		
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X						X			
Остаток средств на конец года	600	X						X			

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020 г.
(на 1-ый год планового периода)

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:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей		Иные поступления (в т.ч. от оказания благотворительной помощи)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X					X			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130			X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X					X			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110					X			
из них: оплата труда	211	111					X			
прочие выплаты	212	112								
начисления на выплаты по оплате труда	213	119								
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852-853					X			
безвозмездные перечисления	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						X			
в том числе		X								
пособия по социальной помощи населению	251	340								
прочие расходы	252	340								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X					X			
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244					X			
транспортные услуги	262	244					X			
коммунальные услуги	263	244					X			
арендная плата за пользование имуществом	264						X			
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267						X			
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244					X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244					X			
прочие работы, услуги	270	244								
прочие расходы	271	360								
увеличение стоимости основных средств	280	244								
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290									
в том числе:		X								
питание	291	323								
питание		244								
медикаменты	292	244								
прочие	293	244								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X			
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310	710					X			
прочие поступления	320	X					X			
Выбытие финансовых активов, всего	400						X			
Из них: уменьшение остатков средств	410	720					X			
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X					X			
Остаток средств на конец года	600	X					X			

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2021г.
(на 2-ой год планового периода)

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:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X					X			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130			X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X					X			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110					X			
из них: оплата труда	211	111					X			
прочие выплаты	212	112								
начисления на выплаты по оплате труда	213	119								
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852-853					X			
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						X			
в том числе		X								
пособия по социальной помощи населению	251	340								
прочие расходы	252	340								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X					X			
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244					X			
транспортные услуги	262	244					X			
коммунальные услуги	263	244					X			
арендная плата за пользование имуществом	264						X			
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267						X			
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244					X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244					X			
прочие работы, услуги	270	244								
прочие расходы	271									
увеличение стоимости основных средств	280	244								
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290									
в том числе		X								
питание	291	244								
медикаменты	292	244								
прочие	293	244								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X			
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310	710					X			
прочие поступления	320									
	400	X					X			
	410	770					X			

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2019-2021 г

Наименование показателя	Код строки	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						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
7	8	9	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	12 529 748,00			12 529 748,00						
В том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 529 748,00			12 529 748,00						

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на _____ 20__ г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	X
Остаток средств на конец года	020	X
Поступление	030	X
Выбытие	040	X

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	961 100,00
в том числе:		
1 Компенсация при выпуске детей сирот		311 924,00
2 Именная стипендия Губернатора Орловской области		57 600,00
3 Денежная компенсация взамен горячего питания за выходные и праздничные дни, каникулы, производственная практика		591 576,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) И.И. Шенников (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения С.С. Чернышова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель С.С. Чернышова (подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано: С.С. Чернышова
 Начальник управления финансового планирования, учета и отчетности органа, осуществляющего функции полномочия учредителя
 (подпись) (расшифровка подписи)
С.С. Чернышова
 "28" "12" 2018 г.