

29.12.2017

Приложение 1 к Порядку
(форма)

УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловской области-руководитель
Департамента образования Орловской области



Т.А.Шевцова
(подпись) (расшифровка подписи)
20_17_г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 года плановый период 2019 год, 2019 год

от "29" декабря 20_17 г.

Наименование учреждения Бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Орловский реставрационно-строительный техникум"

КОДЫ

ИНН/КПП 5752010389/575201001

Адрес учреждения г.Орел, ул.Латышских стрелков д.98

Форма по КФД

Дата

27.12.2017

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия

учредителя Департамент образования Орловской области

по ОКПО

2518095

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

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 среднего профессионального образования в соответствии федеральными государственными образовательными стандартами и профессиональными стандартами		
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения	Образовательная деятельность по реализации программ подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности с выдачей диплома государственного образца о среднем профессиональном образовании.		
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.	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих), программы профессионального обучения, дополнительные образовательные программы		
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (на дату составления Плана)	80487637,1	В разрезе закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 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.	15637403,84	Всего	В т. ч. особо ценного движимого имущества 13250585,14

II. Табличная часть

1. Показатели финансового состояния Учреждения

на 01 января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	173309446,32
	недвижимое имущество, всего	80487637,10
	в том числе:	
	остаточная стоимость	32444616,50
	особо ценное движимого имущество, всего	13213595,14
	в том числе остаточная стоимость	385149,95
	Финансовые активы, всего	351600,24
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	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	280222,96
	дебиторская задолженность по расходам	71377,28
	Обязательства, всего	3204788,73
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3204788,73
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2018_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	57897155,77	43400076,00	11997079,77		X	2500000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	160000,00	X	X	X	X	160000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45740076,00	43400076,00	X	X	X	2340000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	11997079,77	X	11997079,77		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	57897155,77	43400076,00	11997079,77		X	2500000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	36270980,00	35536380,00			X	734600,00		
из них: оплата труда	211	111	27793687,00	27293687,00			X	500000,00		
прочие выплаты	212	112	83600,00					83600,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8393693,00	8242693,00			X	151000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852,853	155000,00				X	155000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг): всего	250		5639665,77		5639665,77		X			
в том числе:	X									
пособия по социальной помощи населению	251	340	1330924,80		1330924,80					
	251	323	1657970,49		1657970,49					
прочие расходы	252	340	2650770,48		2650770,48					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15831510,00	7863696,00	6357414,00		X	1610400,00		
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244	234000,00				X	234000,00		
транспортные услуги	262	244	4000,00				X	4000,00		
коммунальные услуги	263	244	7863696,00	7863696,00			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	244	330000,00				X	330000,00		
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	205000,00				X	205000,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	125000,00				X	125000,00		
прочие работы, услуги	270	244	50000,00					50000,00		
увеличение стоимости основных	280	244	250000,00					250000,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244	7099814,00		6357414,00			742400,00		
в том числе:	X									
питание	291	244	6357414,00		6357414,00					
лекарства	292	244	40000,00		0,00			40000,00		
прочие	293	244	702400,00					702400,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	57897155,77	43400076,00	11997079,77		X	2500000,00		
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310	710	57897155,77	43400076,00	11997079,77		X	2500000,00		
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400		57897155,77	43400076,00	11997079,77		X	2500000,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410	720	57897155,77	43400076,00	11997079,77		X	2500000,00		
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00		0,00		X	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		0,00		X	0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2019 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 obligательно го медицинско го 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)
9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X					X			
в том числе: доходы от собственности				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	
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					X			
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): всего	250						X			
в том числе:	X									
пособия по социальной помощи населению	251	321								
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	244					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								
увеличение стоимости основных	280	244								
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244								
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						X			
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400						X			
Из них: уменьшение остатков средств	410						X			
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00		0,00		X	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		0,00		X	0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020 г.
(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 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					X			
в том числе: доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120	130			X		X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	130			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140			X	X	X	X		X	
прочие доходы	150	180		X			X	X	X	
доходы от операций с активами	160			X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	180	X		X	X	X	X		X	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	200									
из них: оплата труда	210	110					X			
прочие выплаты	211	111					X			
начисления на выплаты по оплате труда	212	112								
социальные и иные выплаты населению, всего	213	119					X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	220						X			
безвозмездные перечисления организациям	230	852,853					X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг): всего	240						X			
в том числе:	250						X			
пособия по социальной помощи населению	X									
прочие расходы	251	321								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	252	340								
в том числе:	260	X					X			
услуги связи	X						X			
транспортные услуги	261	244					X			
коммунальные услуги	262	244					X			
арендная плата за пользование имуществом	263	244					X			
из них:	264						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	X						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	265						X			
работы, услуги по содержанию имущества	266						X			
из них:	267	244					X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	X						X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	268	244					X			
прочие работы, услуги	269	244					X			
увеличение стоимости основных материальных запасов, всего:	270	244								
в том числе:	280	244								
питание	X									
медикаменты	290	244								
прочие	291	244								
Поступление финансовых активов, всего:	292	244								
из них:	293	244								
увеличение остатков средств	300	X					X			
прочие поступления	X						X			
увеличение остатков средств	310						X			
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств							X			
прочие выбытия	410						X			
Остаток средств на начало года	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00		0,00		X	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		0,00		X	0,00		

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2018 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:					
						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"		
1	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15831510,00			15831510,00					
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		15831510,00			15831510,00					

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на 2017 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	2874475,00
в том числе:		
1. компенсация на выпуск детей-сирот		865225,00 ✓
2. компенсация на производственную практику		1942050,00 ✓
3. Губернаторская стипендия		67200,00 ✓
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	

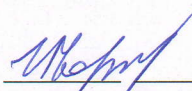
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)  С.И.Лупин
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения  (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  А.Н.Лукьянчикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник управления финансового планирования, учета и отчетности органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

 И.В.Коростелева
(подпись) (расшифровка подписи)

2017 г.