

Приложение 1 к Порядку
(форма)
УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловской области - руководитель
Департамента образования Орловской области



Т.А. Шевцова
(подпись) (расшифровка подписи)
18.09.2019 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 года плановый период 2020 год, 2021 год
от *18.09.2019* г.

Наименование учреждения **Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области "Орловский реставрационно-строительный**
ИНН/КПП 5752010389/575201001
Адрес учреждения **г.Орел, ул.Латышских стрелков д.98**

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
уполномоченного органа **Департамент образования Орловской области**

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

2518095

по ОКЕИ
по ОКВ

383

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.	16437393,73	Всего	В т. ч. особо ценного движимого имущества 13776468,03

II. Табличная часть

1. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	287534084,51
	недвижимое имущество, всего	80487637,10
	в том числе:	
	остаточная стоимость	30758103,86
	особо ценное движимого имущество, всего	13676468,03
	в том числе остаточная стоимость	1867049,67
	Финансовые активы, всего	625656,00
	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	625656,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего	1242087,15
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1242087,15
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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	64807481,20	48322911,50	13804569,70		X	2680000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	180000,00	X	X	X	X	180000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50822911,50	48322911,50	X	X	X	2500000,00		
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	13804569,70	X	13804569,70		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	64807481,20	48322911,50	13804569,70		X	2680000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	39447876,80	38737876,80			X	710000,00		
из них: оплата труда	211	111	30983990,00	30483990,00			X	500000,00		
прочие выплаты	212	112	50000,00					50000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8413886,80	8253886,80			X	160000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852,853	116777,00	56777,00			X	60000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг): всего	250		5892896,00		5892896,00		X			
в том числе:	X									
стипендия	252	340	4892896,00		4892896,00					
прочие расходы	252	113	1000000,00		1000000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	19349931,40	9528257,70	7911673,70		X	1910000,00		
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244	292030,00	196030,00			X	96000,00		
транспортные услуги	262	244	20000,00				X	20000,00		
коммунальные услуги	263	244	6734483,70	6734483,70			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	1450000,00	760000,00	90000,00		X	600000,00		
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	480000,00	330000,00			X	150000,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	530000,00	430000,00			X	100000,00		
прочие работы, услуги	270	244								
увеличение стоимости основных	280	244	440000,00		90000,00			350000,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244	10853417,70	1837744,00	7821673,70			1194000,00		
в том числе:	X									
питание	291	244	2143356,70		2143356,70					
питание	291	323	3116400,00		3116400,00					
медикаменты	292	244	50000,00	50000,00	0,00					
прочие	293	323	1561917,00		1561917,00					
прочие	293	244	5481744,00	1787744,00	1000000,00			1194000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	64807481,20	48322911,50	13804569,70		X	2680000,00		
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310	710	64807481,20	48322911,50	13804569,70		X	2680000,00		
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400		64807481,20	48322911,50	13804569,70		X	2680000,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410	720	64807481,20	48322911,50	13804569,70		X	2680000,00		
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X			0,00		X			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		0,00		X	0,00		

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, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства obligательно 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	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			
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						X			
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			
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	290	244								
медикаменты	X									
прочие	291	244								
Поступление финансовых активов, всего:	292	244								
из них:	293	244								
увеличение остатков средств	300	X					X			
прочие поступления	X						X			
Выбытие финансовых активов, всего	310						X			
Из них: уменьшение остатков средств	320						X			
прочие выбытия	400						X			
Остаток средств на начало года	410						X			
Остаток средств на конец года	420						X			
	500	X	0,00		0,00		X	0,00		
	600	X	0,00		0,00		X	0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2021 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:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
				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	всего	из них гранты		
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	120		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				
а, 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 материальных запасов, всего:	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			X	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X		0,00			X	0,00			

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2019 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"			
1	2	3	4	5	6	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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19349931,40			19349931,40						
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		19349931,40			19349931,40						

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на 2019 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	2773884,00
в том числе:		
1. компенсация на выпуск детей-сирот		1290002,00
2. компенсация на производственную практику		1416682,00
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	

Директор (уполномоченное лицо)

С.И.Лупин

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плано-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)

" " 2018 г.