



Утверждаю:

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
образования Орловской области
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись) **В.В. Агибалов**
(расшифровка подписи)

"15" октября 2021 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.**

и плановый период 2022г. и 2023 годов.

от *"15" октября* 2021 г

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя

Департамент образования Орловской области

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

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Коды
Дата <i>15.10.2021 г.</i>
о Сводному реестру 54245982
глава по БК
о Сводному реестру
5751015761
575101001
383

о Сводному реестру
глава по БК
о Сводному реестру

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	5 111 445,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			82 754 432,02			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		52 997,84			
иные доходы от собственности	1110		129	52 997,84			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 778 836,93			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210		131	56 194 334,77			
Кредиторская задолженность прошлых лет	1210	131	131				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	16 584 502,16			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 922 597,25			
в том числе: целевые субсидии							
	1500		152	9 520 097,25			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	155	402 500,00			
Расходы, всего	2000	х		87 865 877,29			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		64 046 498,72			х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 979 438,67			х
расходы по выплате социальных пособий и компенсаций персоналу (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)							
	2110	111	266	142 836,05			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	6 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	99 000,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 719 224,00			х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 719 224,00			х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 931 309,25			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		79 200,00			х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	79 200,00			х
выплаты среднемесячного заработка на период трудоустройства уволенному (бывшему) работнику по причине ликвидации либо реорганизации учреждения, иных организационно-штатных мероприятий, приводящих к сокращению численности или штата учреждения			321	264			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	4 364 969,57			х
выплата стипендий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		340	262	447 139,68			
Выплата правительственной стипендии		340	296	40 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 387 407,00			х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 285 407,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	48 000,00			х
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	2340	853	293	4 000,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		27 000,00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	291	2 000,00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	25 000,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		16 473 662,32			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 473 662,32			
из них:							
услуги связи		244	221	356 626,00			
транспортные услуги		244	222	10 000,00			
коммунальные услуги		244	223	154 512,00			
коммунальные услуги		247	223	4 131 414,02			

Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 712 000,00		
прочие расходы, услуги		244	226	1 293 603,00		
прочие расходы		244	290	50 000,00		
увеличение стоимости основных средств						
		244	310	2 700 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	30 339,30		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 270 685,00		
прочие расходы		113	296	600000,00		
увеличение стоимости продуктов питания (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)		323	263	431 142,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	313 674,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 050 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря (материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)		323	263	195 761,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 093 906,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-4 531,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	16 473 662,32			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	Году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	16 473 662,32			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 621 074,32			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 621 074,32			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 947 588,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 947 588,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 905 000,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 905 000,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	16 473 662,32			
	в том числе по году начала закупки: 2020 год	26510		16 473 662,32			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Анисимова О.И.

(решифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

8(4862) 55-05-35

(телефон)

15 октября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления - главный бухгалтер

Департамента образования Орловской области

(наименование должности уполномоченного лица органе-учредителя)

Бурлакова О. А.

(решифровка подписи)

15 октября 20 21 г.