

УТВЕРЖДАЮ

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



Г. А. Шевцова
(Подпись) (расшифровка подписи)
"11 декабря" 2017 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

от "11 декабря" 2017 г.

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

КОДЫ

ИНН/КПП 5751015761/575101001

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

Форма по КФД

Дата

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

по ОКПО

2518037

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

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
	12609144,72	12609144,72	
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	
		18978675,63	8706895,28

II. Табличная часть

1. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01.01.2017 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	176227405,17
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	12609144,72
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5648305,43
	особо ценное движимого имущество, всего	8706895,28
	в том числе остаточная стоимость	663907,49
	Финансовые активы, всего	2114231,53
	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	1904286,73
	дебиторская задолженность по расходам	209944,8
	Обязательства, всего	1432485,84
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1432485,84
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

2. 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	57604146,52	39667824,00	11436322,52		X	6500000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130,00	46167824,00	39667824,00	X	X	X	6500000,00		
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	180,00	11436322,52	X	11436322,52		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	57604146,52	39667824,00	11436322,52		X	6500000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110,00	39838867,00	36173467,00			X	3665400,00		
из них: оплата труда	211	111,00	30483001,00	27783001,00			X	2700000,00		
прочие выплаты	212	112,00	150000,00					150000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119,00	9205866,00	8390466,00				815400,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831,852,853,	199600,00				X	199600,00		
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		7302745,52		7302745,52		X			
в том числе:		X								
пособия по социальной помощи населению	251	323,00	286548,44		286548,44					
прочие расходы	252	340,00	6416197,08		6416197,08					
прочие расходы	252	360,00	600000,00		600000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10262934,00	3494357,00	4133577,00		X	2635000,00		
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244,00	200000,00				X	200000,00		
транспортные услуги	262	244,00	200000,00				X	200000,00		
коммунальные услуги	263	244,00	3494357,00	3494357,00			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		615000,00				X	615000,00		
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244,00	250000,00				X	250000,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244,00	350000,00				X	350000,00		
прочие работы услуги	270	244,00	15000,00					15000,00		
прочие расходы	271									
увеличение стоимости основных средств	280	244,00	800000,00					800000,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290		5133577,00		4133577,00			1000000,00		
в том числе:		X								
Питание	291	244,00	4133577,00		4133577,00					
Медикаменты	292	244,00								
Прочие	293	244,00	1000000,00					1000000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	57604146,52	39667824,00	11436322,52		X	6500000,00		
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310	710,00	57604146,52	39667824,00	11436322,52		X	6500000,00		
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	57604146,52	39667824,00	11436322,52		X	6500000,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410	720,00	57604146,52	39667824,00	11436322,52		X	6500000,00		
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 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:						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 обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
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	360									
увеличение стоимости основных средств	280	244									
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290										
в том числе:		X									
питание	291	244									
лекарственные препараты	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				

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020г.
(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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе из них гранты	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	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	720					X				

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2018-2020г

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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"			
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	10262934,00			10262934						
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10262934,00			10262934						

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на 2018 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	1054202,00
в том числе:		
1 Компенсация при выпуске детей сирот		295321,00 ✓
2 Именная стипендия Губернатора Орловской области		57600,00 ✓
3 Денежная компенсация взамен горячего питания за выходные и праздничные дни, каникулы, производственная практика		701281,00 ✓
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) А.И. Шенникова О.И. (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения С.В. Воронцова Т.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель С.В. Воронцова Т.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано: Начальник управления финансового планирования, учета и отчетности органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Мороз У.В. Коростинцева (подпись) (расшифровка подписи)

2017 г.