

УТВЕРЖДАЮ

Член правительства Орловской области-
руководитель Департамента образования
Орловской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Т.А.Шевцова

(подпись) (расшифровка подписи)

28 декабря 2018 год



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.
от "28" декабря 2018 г.**

Наименование учреждения Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области "Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова"

ИНН/КПП ИНН 5752003173/КПП 575101001

Адрес учреждения 302030, г. Орел, ул. Покровская, д. 8

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

2518112
383
643

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

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 с федеральными государственными 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		
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.	Подготовка кадров по программам среднего профессионального образования по специальностям: "Технология продукции общественного питания", "Конструирование, моделирование и технология швейных изделий", "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений"; по профессиям: "Мастер отделочных строительных работ", "Мастер столярно-плотничных работ", "Мастер жилищно-коммунального хозяйства", "Повар, кондитер"		
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
	10295918,70	10295918,70	
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	
	7 283 445,21	6 572 560,22	

II. Табличная часть

1. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	64042061.89
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	10295918.7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	22634.41
	особо ценное движимого имущество, всего	6572560.22
	в том числе остаточная стоимость	242724.25
	Финансовые активы, всего	92612.55
	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	11147.75
	дебиторская задолженность по расходам	81464.8
	Обязательства, всего	285531.99
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	285531.99
	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 5+6+9	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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	46153043,48	34411133,48	11341910,00			400000,00			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34811133,48	34411133,48	X	X	X	400000,00			
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		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	11341910,00	X	11341910,00	0	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	46153043,48	34411133,48	11341910,00		X	400000,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	30461193,48	30294537,48			X	166656,00			
из них: оплата труда	211	111	24023802,00	23895802,00			X	128000,00			
прочие выплаты	212	112	500,00	500,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6436891,48	6398235,48			X	38656,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852,853	21878,00	6878,00			X	15000,00			
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	323									
прочие расходы	252	340 113	4773134,00 300000,00		4773134,00 300000,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10596838,00	4109718,00	6268776,00		X	218344,00			
в том числе:	X						X				
услуги связи	261	244	153803,00	123803,00			X	30000,00			
транспортные услуги	262	244	0,00				X				
коммунальные услуги	263	244	2788096,00	2788096,00			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	867819,00	867819,00			X				
из них:	X						X				
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	200000,00	200000,00			X				
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	667819,00	667819,00			X				
прочие работы, услуги	270	244	0,00				X				
прочие расходы	271										
увеличение стоимости основных средств	280	244	50000,00					50000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244 323	2513881,00 4223239,00	330000,00	2045537,00 4223239,00			138344,00			
в том числе:	X										
питание	291	244 323	2045537,00 3241515,00		2045537,00 3241515,00						
медикаменты	292	244	30000,00	30000,00							
прочие	293	244 323	438344,00 981724,00	300000,00	981724,00			138344,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X				
из них:	X						X				
увеличение остатков средств	310	710	46153043,48	34411133,48	11341910,00		X	400000,00			
прочие поступления	320						X				
Выбытие финансовых активов, всего	400		46153043,48	34411133,48	11341910,00		X	400000,00			
Из них: уменьшение остатков средств	410	720	46153043,48	34411133,48	11341910,00		X	400000,00			
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 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 5-6-9	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 обязательно 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				всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	0,00	0	0			0		
в том числе: доходы от собственности				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0	X	X	X	0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	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	0	X	0	0	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	0,00	0	0	0	X	0		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	0,00	0	0		X	0		
из них: оплата труда	211	111	0,00	0	0		X	0		
прочие выплаты	212	112	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0,00	0	0		X	0		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852,853	0,00	0	0		X	0		
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг): всего	250		0,00	0	0		X	0		
в том числе:	X									
пособия по социальной помощи населению	251	323	0,00	0	0			0		
прочие расходы	252	360	0,00	0	0			0		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00	0	0		X	0		
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244	0,00	0	0		X	0		
транспортные услуги	262	244	0,00	0	0		X	0		
коммунальные услуги	263	244	0,00	0	0		X	0		
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	0,00	0	0		X	0		
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	0,00	0	0		X	0		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	0,00	0	0		X	0		
прочие работы, услуги	270	244	0,00	0	0			0		
прочие расходы	271									
увеличение стоимости основных средств	280		0,00	0	0			0		
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244 323	0,00	0	0			0		
в том числе:	X									
питание	291	244	0,00	0	0			0		
медикаменты	292	244	0,00	0	0			0		
прочие	293	244 323	0,00	0	0			0		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0	0		X	0		
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310	710	0,00	0	0		X	0		
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0	0		X	0		
Из них: уменьшение остатков средств	410	720	0,00	0	0		X	0		
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 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 5+6+9	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)
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	0,00	0	0			0		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0	X	X	X	0		
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	0	X	0	0	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	0,00	0	0	0	X	0		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	0,00	0	0		X	0		
из них: оплата труда	211	111	0,00	0	0		X	0		
прочие выплаты	212	112	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0,00	0	0		X	0		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852,853	0,00	0	0		X	0		
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг): всего	250		0,00	0	0		X	0		
в том числе:	X									
пособия по социальной помощи населению	251	323	0,00	0	0			0		
прочие расходы	252	340 360	0,00	0	0			0		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00	0	0		X	0		
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244	0,00	0	0		X	0		
транспортные услуги	262	244	0,00	0	0		X	0		
коммунальные услуги	263	244	0,00	0	0		X	0		
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	0,00	0	0		X	0		
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	0,00	0	0		X	0		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	0,00	0	0		X	0		
прочие работы, услуги	270	244	0,00	0	0			0		
прочие расходы	271									
увеличение стоимости основных средств	280		0,00	0	0			0		
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244 323	0,00	0	0			0		
в том числе:	X									
питание	291	244	0,00	0	0			0		
медикаменты	292	244	0,00	0	0			0		
прочие	293	244 323	0,00	0	0			0		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0	0		X	0		
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310	710	0,00	0	0		X	0		
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0	0		X	0		
Из них: уменьшение остатков средств	410	720	0,00	0	0		X	0		
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X					X			
Остаток средств на конец года	600	X					X			

