

УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловской области - руководитель  
Департамента образования Орловской области

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)



Т.А. Шевцова

(подпись) (расшифровка подписи)  
28 декабря 2018 г.

План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от " 28 " декабря 2018 г.

Наименование учреждения бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Орловской области «Орловский технический колледж»

КОДЫ

ИНН/КПП 5720001198/572001001

Форма по КФД

Адрес учреждения 302502, Орловская обл., Орловский р-н.,  
п.Стрелецкий, ул.Ляскового, 20

Дата

28.12.2018

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

по ОКПО

00665047

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 с федеральными государственными образовательными стандартами и профессиональными стандартами			
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения	Образовательная деятельность (образование профессиональное среднее)			
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, основных программ профессионального обучения; основных общеобразовательных программ на уровне профессионального образования, дополнительных образовательных программ			
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	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
	154 325 210,59	154 325 210,59		
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		
	25 512 481,81	19 086 231,15		



**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:	711 105 770,72
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	158 575 706,59
	в том числе:	
	остаточная стоимость	79 292 133,35
	особо ценное движимого имущество, всего	20 922 682,91
	в том числе остаточная стоимость	1 822 225,70
	Финансовые активы, всего	129 888,32
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	117 597,74
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	117 597,74
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	12 290,58
	Обязательства, всего	583 726,33
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	583 726,33
	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)
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Поступления от доходов, всего:	100	X	55 907 856,30	41 655 337,30	5 573 519,00		X	8 529 000,00		150 000,00
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 184 337,30	41 655 337,30	X	X	X	8 529 000,00		
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	5 573 519,00	X	5 573 519,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	150 000,00	X	X	X	X			150 000,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	55 907 856,30	41 655 337,30	5 573 519,00		X	8 529 000,00		150 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		35 189 913,30	32 455 913,30	100 000,00		X	2 634 000,00		
из них: оплата труда	211	111	27 633 498,07	25 633 498,07			X	2 000 000,00		
прочие выплаты	212	112	33 000,00	3 000,00				30 000,00		
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений		113	100 000,00		100 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 423 415,23	6 819 415,23			X	604 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851 852 853	212 132,00 100 000,00 40 000,00	162 132,00 40 000,00			X	50 000,00 60 000,00 40 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг): всего	250		2 798 544,00		2 788 544,00		X	10 000,00		
в том числе:	X									
пособия по социальной помощи населению	251	323								
прочие расходы	252	340	2 798 544,00		2 788 544,00			10 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	17 567 267,00	8 997 292,00	2 684 975,00		X	5 735 000,00		150 000,00
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244	257 137,00	122 137,00			X	135 000,00		
транспортные услуги	262	244	30 000,00				X	30 000,00		
коммунальные услуги	263	244	9 907 808,00	7 407 808,00			X	2 500 000,00		
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	1 300 000,00	850 000,00			X	450 000,00		
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	450 000,00	200 000,00			X	250 000,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	850 000,00	650 000,00			X	200 000,00		
прочие работы, услуги	270	243 244	50 000,00 700 000,00					50 000,00 400 000,00		
прочие расходы	271	244	85 000,00	10 000,00	15 000,00			60 000,00		
увеличение стоимости основных материальных запасов, всего:	280	244	1 100 000,00					1 000 000,00		100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244 323	2 862 029,00 1 275 293,00	307 347,00	1 394 682,00 1 275 293,00			1 110 000,00		50 000,00
в том числе:	X									
питание	291	244 323	1 494 682,00 939 438,00		1 394 682,00 939 438,00			100 000,00		
медикаменты	292	244 323	25 000,00 335 855,00	15 000,00	335 855,00			10 000,00		
прочие	293	244	1 342 347,00	292 347,00				1 000 000,00		50 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	55 907 856,30	41 655 337,30	5 573 519,00		X	8 529 000,00		150 000,00
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310	510	55 907 856,30	41 655 337,30	5 573 519,00		X	8 529 000,00		150 000,00
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	55 907 856,30	41 655 337,30	5 573 519,00		X	8 529 000,00		150 000,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	55 907 856,30	41 655 337,30	5 573 519,00		X	8 529 000,00		150 000,00
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				X			
Остаток средств на конец года	600	X					X			

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
на 2020 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, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательно 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)	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	2 000 000,00	0,00			X	2 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 000 000,00	0,00	X	X	X	2 000 000,00		
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	0,00	X			X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	2 000 000,00	0,00			X	2 000 000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		0,00				X			
из них: оплата труда	211	111	0,00				X			
прочие выплаты	212	112	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0,00				X			
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851 852 853	0,00 0,00 0,00				X			
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг): всего	250		0,00				X			
в том числе:	X									
пособия по социальной помощи населению	251	321								
прочие расходы	252	340 360	0,00 0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 000 000,00	0,00			X	2 000 000,00		
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244	0,00				X			
транспортные услуги	262	244	0,00				X			
коммунальные услуги	263	244	2 000 000,00				X	2 000 000,00		
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				X			
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	0,00				X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	0,00				X			
прочие работы, услуги	270	244	0,00							
прочие расходы	271	244	0,00							
увеличение стоимости основных материальных запасов, всего:	280	244	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244	0,00							
в том числе:	X									
питание	291	244	0,00							
медикаменты	292	244	0,00							
прочие	293	244	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	2 000 000,00	0,00			X	2 000 000,00		
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310	510	2 000 000,00	0,00			X	2 000 000,00		
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	2 000 000,00	0,00			X	2 000 000,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	2 000 000,00	0,00			X	2 000 000,00		
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 2021 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 обязательно 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)
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Поступления от доходов, всего:	100	X	2 000 000,00	0,00			X	2 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 000 000,00	0,00	X	X	X	2 000 000,00		
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	0,00	X			X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	2 000 000,00	0,00			X	2 000 000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		0,00				X			
из них: оплата труда	211	111	0,00				X			
прочие выплаты	212	112	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0,00				X			
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851 852 853	0,00 0,00 0,00				X			
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг): всего	250		0,00				X			
в том числе:	X									
пособия по социальной помощи населению	251	321								
прочие расходы	252	340 360	0,00 0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 000 000,00	0,00			X	2 000 000,00		
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244	0,00				X			
транспортные услуги	262	244	0,00				X			
коммунальные услуги	263	244	2 000 000,00				X	2 000 000,00		
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				X			
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	0,00				X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	0,00				X			
прочие работы, услуги	270	244	0,00							
прочие расходы	271	244	0,00							
увеличение стоимости основных средств	280	244	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244	0,00							
в том числе:	X									
питание	291	244	0,00							
медикаменты	292	244	0,00							
прочие	293	244	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	2 000 000,00	0,00			X	2 000 000,00		
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310	510	2 000 000,00	0,00			X	2 000 000,00		
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	2 000 000,00	0,00			X	2 000 000,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	2 000 000,00	0,00			X	2 000 000,00		
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X					X			
Остаток средств на конец года	600	X					X			

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 20\_\_ 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 3 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 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	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	17 567 267,00	2 000 000,00	2 000 000,00	17 567 267,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		16 567 267,00	0,00	0,00	16 567 267,00	0,00	0,00			

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	570 446,00
в том числе:		
1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		146 410,00
2. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях. Денежная компенсация взамен горячего питания.		385 636,00
3. Стипендия Губернатора Орловской области		38 400,00
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:		23 932,93

Руководитель Учреждения (уполномоченное лицо) Н.А. Коробецкий (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы Учреждения Н.А. Бодрова (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Бурлакева В.А. (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " 2018 г.