

Приложение № 1

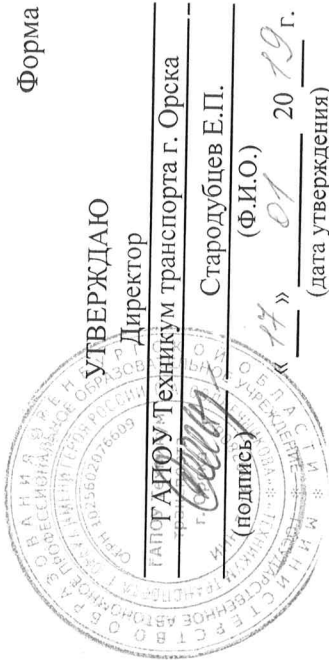
к Порядку составления, утверждения и внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении министерства образования Оренбургской области, утвержденному приказом министерства образования Оренбургской области от 13.12.2018 № 01-21/2304

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

Бунеев А.В.
(подпись)
« 17 » января 20 19 г.
(дата утверждения)

Форма



ПЛАН № 1 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 20 19 ГОД

и НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ

от « 01 » января 20 19 г.

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения учреждения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска»

министерство образования Оренбургской области

Оренбургская область, город Орск, ул.Братская, 54

5616002808

102560276609

561401001

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

по ОКВ

05933848

871

53723000

383

Номер страницы

Всего страниц

1

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1 Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения (подразделения):

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

85.21 Образование профессиональное среднее

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату, с указанием размера платы:

Согласно лицензии и прайс-листа на обучение

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

83 356 753,76 рублей

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

64 567 702,15 руб. (в том числе ОЦД 4 267 075,97 руб.)

1.6 Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации, права оперативного управления и права постоянного (бессрочного) пользования учреждения (подразделения) на недвижимое имущество, включая земельные участки:

Учебный корпус г. Орск ул. Братская, 54, Св-во № 027378 от 23.07.2015 г.

Учебно-производственный комбинат, г. Орск ул. Перегонная, 2, Св-во № 027371 от 23.07.2015 г.

Гараж, г. Орск ул. Перегонная, 2, Св-во № 027365 от 23.07.2015 г

Автомастерская, г. Орск ул. Перегонная, 2, Св-во № 027362 от 23.07.2015 г.

Котельная, г. Орск ул. Молодогвардейская, 63, Св-во № 207128 от 03.03.2016 г.

Общезнание, г. Орск ул. Молодогвардейская, 63, Св-во № 207136 от 04.03. 2016 г.

Корпус практических занятий, г. Орск ул. Молодогвардейская, 63, Св-во № 207127 от 03.03.2016 г.

Корпус теоретических занятий, г. Орск ул. Молодогвардейская, 63, Св-во № 207116 от 03.03.2016 г.
Гараж Котельная, Кваркенский район, с. Кваркено, пер. Дорожный, 2, Св-во № 210671 от 14.06.2016 г.
Ангар, Кваркенский район, с. Кваркено, пер. Дорожный, 2, Св-во № 210672 от 14.06.2016 г.
Спальный корпус, Кваркенский район, с. Кваркено, пер. Дорожный, 2, Св-во № 210670 от 14.06.2016 г.
Учебный корпус, Кваркенский район, с. Кваркено, пер. Дорожный, 2, Св-во № 210060 от 12.05.2016 г.

1.7 Сведения об имуществе, арендуемом учреждением (подразделением) или предоставленном учреждению (подразделению) по договору безвозмездного пользования:

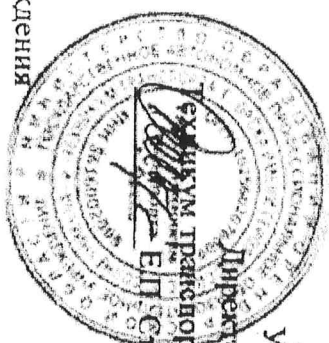
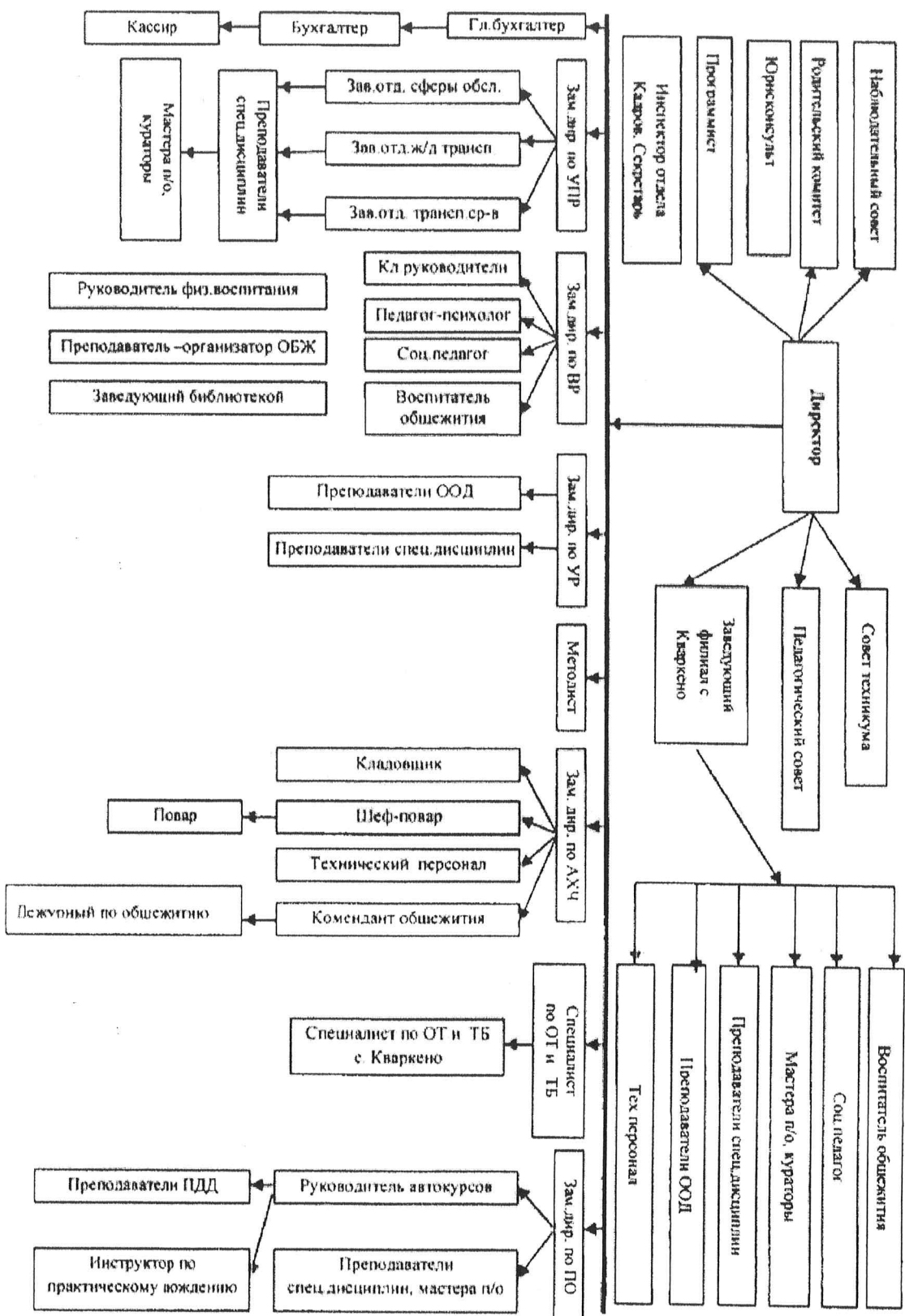
Отсутствует

1.8 Сведения об имуществе учреждения (подразделения), переданом в аренду или безвозмездное пользование сторонним организациям:

Отсутствует

1.9 Структура (схема структуры) управления учреждением (подразделением)

Структура управления
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»



Утверждено:
 Директор ГАПОУ
 «Техникум транспорта г. Орска»
 Е.П. Стародубцев

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения) на 01 января 2019 г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	165 456 436,94
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	83 356 753,76
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	83 356 753,76
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	6 130 029,45
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	64 567 702,15
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	42 673 075,97
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 345 351,19
II. Финансовые активы, всего:	79 314 824,25
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств субсидии	76 639 600,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств субсидии, всего:	277 678,17
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	134 070,40
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	143 607,77
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	2 397 546,08
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	361 409 599,20
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	4 903 744,68
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	2 199 479,18
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	2 085 282,00
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	164 784,91
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	454 198,59

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Код ВР	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до- 0,00)			
			Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало финансового года	X	X	0,00			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	X	X	0,00		X	X
Поступления от доходов*, всего:	X	X	90 676 600,00	73 427 000,00	3 212 600,00	14 037 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	X	120	30 000,00			30 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	X	130	87 427 000,00	73 427 000,00		14 000 000,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	X	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	150	0,00			
безвозмездные денежные поступления капитального характера	X	160	0,00			
доходы от операции с активами	X	170	0,00			
прочие доходы	X	180	3 219 600,00		3 212 600,00	7 000,00
Выплаты по расходам, всего:	X	X	90 676 600,00	73 427 000,00	3 212 600,00	14 037 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	111	211	48 652 300,00	43 652 300,00		5 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	100 000,00			100 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00			
Транспортные услуги	113	222	0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	14 692 900,00	13 182 900,00		1 510 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00			

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	X		
Прочие работы, услуги		226	0,00	X		
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	X		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	X		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)		346	0,00	X		
Услуги связи	244	221	310 000,00	300 000,00		10 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Коммунальные услуги		223	10 239 400,00	10 139 400,00		100 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за искл. земельных участков и др. прир. объектов)		224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 115 000,00	340 000,00	575 000,00	2 200 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:		226	914 100,00	464 100,00	200 000,00	250 000,00
услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и др. охрана)			279 300,00	279 300,00		
услуги по организации питания			0,00			
прочие работы, услуги			634 800,00	184 800,00	200 000,00	250 000,00
Страхование		227	0,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		310	1 275 000,00		1 025 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340	8 857 200,00	2 927 600,00	1 412 600,00	4 517 000,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		341	20 000,00			20 000,00
продукты питания		342	3 690 500,00	2 477 600,00	1 012 900,00	200 000,00
горюче-смазочные материалы		343	2 450 000,00	450 000,00		2 000 000,00
строительные материалы		344	500 000,00			500 000,00
мягкий инвентарь		345	499 700,00		399 700,00	100 000,00
прочие оборотные запасы (материалы)		346	1 197 000,00			1 197 000,00
прочие материальные запасы однократного применения		349	500 000,00			500 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	0,00	X	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	X	X	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262	0,00	X	X	

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	X	X	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00		X	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00		X	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	0,00		X	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00		X	
Налоги, пошлины и сборы, в том числе:		2 420 700,00	2 420 700,00	X	
налог на имущество		155 700,00	155 700,00	X	
земельный налог		2 265 000,00	2 265 000,00	X	
Налоги, пошлины и сборы	291	50 000,00		X	50 000,00
Налоги, пошлины и сборы	291	50 000,00		X	50 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00		X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Оренбургской области на уровне отчетного года".

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)
на 2020 год (1-ый год планового периода)**

Наименование показателя	Код ВР	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до- 0,00)			
			Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало финансового года	X	X	0,00			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания	X	X	0,00		X	X
Поступления от доходов*, всего:	X	X	88 673 600,00	71 554 000,00	3 082 600,00	14 037 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	X	120	30 000,00			30 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	X	130	85 554 000,00	71 554 000,00		14 000 000,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	X	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	150	0,00			
безвозмездные денежные поступления капитального характера	X	160	0,00			
доходы от операции с активами	X	170	0,00			
прочие доходы	X	180	3 089 600,00		3 082 600,00	7 000,00
Выплаты по расходам, всего:	X	X	88 673 600,00	71 554 000,00	3 082 600,00	14 037 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	111	211	48 975 900,00	43 975 900,00		5 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	100 000,00			100 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00			
Транспортные услуги	113	222	0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	14 790 600,00	13 280 600,00		1 510 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00			

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	X		
Прочие работы, услуги		226	0,00	X		
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	X		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	X		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)		346	0,00	X		
Услуги связи	244	221	310 000,00	300 000,00		10 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Коммунальные услуги		223	10 239 400,00	10 139 400,00		100 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за искл. земельных участков и др. прир. объектов)		224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4 210 000,00	340 000,00	1 670 000,00	2 200 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:		226	714 100,00	464 100,00	0,00	250 000,00
услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и др. охрана)			279 300,00	279 300,00		
услуги по организации питания			0,00			
прочие работы, услуги			434 800,00	184 800,00		250 000,00
Страхование		227	0,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		310	250 000,00			250 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340	8 857 200,00	2 927 600,00	1 412 600,00	4 517 000,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		341	20 000,00			20 000,00
продукты питания		342	3 690 500,00	2 477 600,00	1 012 900,00	200 000,00
горюче-смазочные материалы		343	2 450 000,00	450 000,00		2 000 000,00
строительные материалы		344	500 000,00			500 000,00
мягкий инвентарь		345	499 700,00		399 700,00	100 000,00
прочие оборотные запасы (материалы)		346	1 197 000,00			1 197 000,00
прочие материальные запасы однократного применения		349	500 000,00			500 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	0,00	X	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	X	X	

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262	0,00	X	X	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	X	X	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	360	212	0,00		X	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00		X	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	0,00		X	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296	0,00		X	
Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	851	291	0,00		X	
налог на имущество			126 400,00	126 400,00	X	
земельный налог			0,00		X	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	50 000,00		X	50 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	50 000,00		X	50 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00		X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Оренбургской области на уровне отчетного года".

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)
на 2021 год (2-ый год планового периода)**

Наименование показателя	Код ВР	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до- 0,00)			
			Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало финансового года	X	X	0,00			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания	X	X	0,00		X	X
Поступления от доходов*, всего:	X	X	88 019 500,00	71 544 900,00	2 437 600,00	14 037 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	X	120	30 000,00			30 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	X	130	85 544 900,00	71 544 900,00		14 000 000,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	X	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	150	0,00			
безвозмездные денежные поступления капитального характера	X	160	0,00			
доходы от операций с активами	X	170	0,00			
прочие доходы	X	180	2 444 600,00		2 437 600,00	7 000,00
Выплаты по расходам, всего:	X	X	88 019 500,00	71 544 900,00	2 437 600,00	14 037 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	111	211	48 975 900,00	43 975 900,00		5 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	100 000,00			100 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00			
Транспортные услуги	113	222	0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	14 790 600,00	13 280 600,00		1 510 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00			

Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	X		
Прочие работы, услуги		226	0,00	X		
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	X		
Увеличение стоимости строительно-материалы		344	0,00	X		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)		346	0,00	X		
Услуги связи	244	221	310 000,00	300 000,00		10 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Коммунальные услуги		223	10 239 400,00	10 139 400,00		100 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за искл. земельных участков и др.прир.объектов)		224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 565 000,00	340 000,00	1 025 000,00	2 200 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:		226	714 100,00	464 100,00	0,00	250 000,00
услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и др.охрана)			279 300,00	279 300,00		
услуги по организации питания			0,00			
прочие работы, услуги			434 800,00	184 800,00		250 000,00
Страхование		227	0,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		310	250 000,00			250 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340	8 857 200,00	2 927 600,00	1 412 600,00	4 517 000,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		341	20 000,00			20 000,00
продукты питания		342	3 690 500,00	2 477 600,00	1 012 900,00	200 000,00
горюче-смазочные материалы		343	2 450 000,00	450 000,00		2 000 000,00
строительные материалы		344	899 700,00		399 700,00	500 000,00
мягкий инвентарь		345	100 000,00			100 000,00
прочие оборотные запасы (материалы)		346	1 197 000,00			1 197 000,00
прочие материальные запасы однократного применения		349	500 000,00			500 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	0,00	X	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	X	X	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262	0,00	X	X	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	X	X	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	360	212	0,00		X	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00		X	

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	0,00		X	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296	0,00		X	
Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	851	291	0,00		X	
налог на имущество			117 300,00	117 300,00	X	
земельный налог			0,00		X	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	50 000,00		X	50 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	50 000,00		X	50 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00		X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Оренбургской области на уровне отчетного года".

Таблица 2.1

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя		Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
				Всего на закупки							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	
				на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	24 413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 413 700,00		
в том числе :			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		1001	X	9 478 444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478 444,91		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области												
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности												
за счет субсидии, представляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ(субсидии на иные цели)				7 393 162,91						7 393 162,91		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2001	X	14 935 255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 935 255,09		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области				6 480 937,09						6 480 937,09		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности				5 241 718,00						5 241 718,00		
за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ(субсидии на иные цели)				3 212 600,00						3 212 600,00		

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

V. Справочная информация
на 01 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	11 729 500,00
в том числе, на публичных обязательствах перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме в части дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	011	7 770 700,00
в том числе, на публичных обязательствах перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме в части стипендиального обеспечения, из них	012	3 958 800,00
государственная социальная стипендия		2 063 500,00
государственная академическая стипендия		1 895 300,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Таблица 5

VI. Оценка рисков государственного учреждения (подразделения)

№	Задача	Мероприятия по минимизации влияния факторов риска
1	2	3
1	Снижение конкуренции среди техникумов и колледжей	формирование соответствующего имиджа техникума в глазах потенциальных потребителей оказания услуг; - мероприятия по укреплению социального статуса техникума: постоянное информирование потребителей образовательных обществности о результативности работы техникума, проведение ежегодных открытых (публичных) докладов, дней открытых дверей, проведение социологических исследований удовлетворительности потребителей качеством предоставляемых услуг; - оснащение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями, новой компьютерной техникой, учебным и лабораторным оборудованием; - оснащение мастерских новым оборудованием, соответствующим современным требованиям к учебно-производственному процессу.
2	Снижение тенденции к сокращению контингента учащихся вследствие демографического спада	пропаганда семьи, как основной общечеловеческой ценности; пропаганда здорового образа жизни.

3	Снижение кадрового риска, заключающегося в неподготовленности специалистов автономного учреждения к работе в новых организационно-правовых и финансово-хозяйственных условиях деятельности учреждения, отсутствие конкурсной ситуации среди педагогических кадров, что приводит к определённому профессиональному застою, "старение" педагогических кадров и недостаточность притока молодых кадров, что приводит к проблеме психоэмоционального сгорания.	профессиональная переподготовка сотрудников; - психологическая поддержка сотрудников техникума; повышение профессиональной компетенции педагогических работников через работу в творческих группах по темам самообразования, участие в работе семинаров , конференций, прохождение курсов повышения квалификации, стажировок, модернизацию методической работы, внедрение новых педагогических технологий.
4	Снижение риска утраты гарантированного бюджетно-сметного финансирования, заключающегося в том, что государство, по сути, предлагает автономным учреждениям попросить себя "В свободном плавании" в рыночных условиях, в конкурентной среде, при сохранении минимального финансирования "по заказу" на основе задания учредителя.	расширение перечня оказываемых услуг, выпуск продукции в техникуме.
5	Снижение риска недофинансирования АУ в связи с неправильным определением номативов финансирования государственного задания, необоснованным формированием задания учредителя, оклонением основных параметров деятельности учреждения от среднеотраслевых в худшую сторону.	активное взаимодействие автономного учреждения и учредителя; - качественное предоставление образовательных услуг.
6	Увеличение платежеспособности населения на оказываемые автономным учреждением платные услуги.	варьируемость ценовой политики на оказываемые платные услуги и выпускаемую продукцию

Таблица 6

VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	2	3	4	5	6
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	замена традиционных ламп накаливания на энергосберегающие	экономия электроэнергии	2019	50 000,00

	использование естественного и местного освещения	экономия электроэнергии	постоянно	
	промывка трубопроводов внутренних систем отопления зданий	экономия тепловой энергии	ежегодно перед началом отопительного	10 000,00
	совершенствование теплоизоляции ограждающих конструкций	экономия тепловой энергии	2019	100 000,00
	установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления, правильный выбор краски отопительных приборов	экономия тепловой энергии	ежегодно перед началом отопительного сезона	30 000,00

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел. 3537-447924



 (подпись)

 Логинская Л.А.

 (расшифровка подписи)



 (подпись)

 Логинская Л.А.

 (расшифровка подписи)

Номер страницы