

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

Форма

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

Бунеев А.В.

(Ф.И.О.)

«15» апреля 20 19 г.

(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

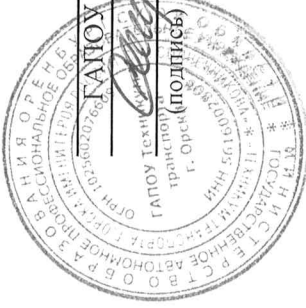
ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска

Стародубцев Е.П.

(Ф.И.О.)

« » 20 г.

(дата утверждения)



ПЛАН № 2

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 » апреля 20 19 г.

Наименование учреждения

ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

министерство образования Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения учреждения

Оренбургская область, город Орск, ул. Братская, 54

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5616002808

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

102560276609

Код причины постановки на учет (КПП)

561401001

Единица измерения: руб.

по ОКПО	05933848
Глава по БК	871
по ОКАТО	53723000
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

Номер страницы

1

Всего страниц

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 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;

64 568 208,15 руб. (в том числе ОЦД 42 673 075,97 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.

Общежитие, 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 № 2071116 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:

Нежилое помещение №19, расположенное на пятом этаже пятиэтажного здания общесжития по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Молодогвардейская, 63. для использования под размещение оборудования базовой станции сотовой радиотелефонной связи, с размещением антенны на крыше. Договор аренды №167-3 ОАУ от 01.01.2019г. Арендатор ООО "Т2Мобайл"

1.9 Структура (схема структуры) управления учреждением (подразделением)

Номер страницы

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

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	304 052 053,93
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	5 939 382,54
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	64 568 208,15
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	3 145 630,54
II. Финансовые активы, всего:	61 122 171,47
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств субсидии	57 354 600,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств субсидии, всего:	536 017,01
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	162 105,54
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	373 911,47
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:	2 914 786,30
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 непроеизведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	3 026 598,08
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 непроеизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	178 411,16
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:	3859025,87
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	1 886 743,87
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	1 972 282,00
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 непроеизведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

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

на 01 апреля 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	91 193 918,78	73 944 318,78	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	87 847 288,78	73 944 318,78		13 902 970,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	X	140	80 000,00			80 000,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	150	7 000,00			7 000,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	X	160	0,00			
уменьшение стоимости материальных запасов	X	440	17 030,00			17 030,00
прочие доходы	X	180	3 212 600,00		3 212 600,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	X	91 193 918,78	73 944 318,78	3 212 600,00	14 037 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	111	211	48 982 400,00	43 982 400,00		5 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	50 000,00	50 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	107 200,00	7 200,00		100 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Прочие работы, услуги		226	24 216,00	24 216,00		
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	14 856 800,00	13 346 800,00		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	9 219 400,00	9 119 400,00		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	3 275 000,00	500 000,00	575 000,00	2 200 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:		226	851 780,65	651 780,65		200 000,00
услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и др.охрана)			279 300,00	279 300,00		
услуги по организации питания			0,00			
прочие работы, услуги			572 480,65	372 480,65		200 000,00
Страхование		227	63 903,35	13 903,35		50 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	200 000,00		200 000,00	
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	9 384 200,00	3 554 600,00	1 412 600,00	4 417 000,00
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	2 550 000,00	650 000,00		1 900 000,00
строительные материалы		344	687 000,00	187 000,00		500 000,00
мягкий инвентарь		345	499 700,00		399 700,00	100 000,00
прочие оборотные запасы (материалы)		346	1 397 000,00	200 000,00		1 197 000,00
прочие материальные запасы однократного применения		349	540 000,00	40 000,00		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	7 000,00	X	X	7 000,00
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	57 000,00		X	57 000,00
Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	851	291	2 394 018,78	2 394 018,78	X	
налог на имущество			129 018,78	129 018,78	X	
земельный налог			2 265 000,00	2 265 000,00	X	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00		X	
Налоги, пошлины и сборы	853	291	36 000,00		X	36 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	100 000,00		X	100 000,00
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".

**Расшифровка к таблице 2.1
на 01.04.2019г.**

Поставщик	№, дата договора	Предмет договора	Срок договора	Сумма по договору	Сумма, которая будет исполнена	КОСГ У	Тип средств
строка 1001 столбец 4 (2018)							
ОАО "Энергосбыт Плюс"	д.№27291 от 01.01.2017	Услуги энергоснабжение	с 01.01.2017 по 31.12.2019	3 931 581,82	3 931 581,82	223	06.01.00
ООО "Водоканал г.Орска"	д.№80 от 09.01.2018	Холодное водоснабжение	с 09.01.2018 по 31.12.2020	293 909,38	293 909,38	223	06.01.00
ООО "Кваркено"	д.№17 от 25.12.2018	Холодное водоснабжение	с 01.01.2019 по 31.12.2019	20 000,00	20 000,00	223	06.01.00
ООО "Газпроам межрегионгаз Оренбург"	д.№56-4-0559/19 от 30.12.2018	Поставка газа	с 31.12.2018 по 31.12.2019	844 088,15	844 088,15	223	06.01.00
ООО "Газпроам межрегионгаз Оренбург"	д.№56-4-0582/18 от 31.12.2018	Поставка газа	с 31.12.2018 по 31.12.2019	2 208 437,40	2 207 437,40	223	06.01.00
итого 223 (06.01.00)					7 297 016,75		
ООО "Компания МТ"	д.№ 8/2018 от 26.06.2018	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 26.06.2018 по 31.12.2019	48832,00	48832,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 9/2018 от 02.07.2018	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 02.07.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 10/2018 от 06.07.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 06.07.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 11/2018 от 10.07.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 10.07.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 12/2018 от 13.07.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 13.07.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 13/2018 от 17.07.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 17.07.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 14/2018 от 20.07.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 20.07.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 15/2018 от 23.07.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 23.07.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 16/2018 от 27.07.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 27.07.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 17/2018 от 31.07.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 31.07.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 18/2018 от 03.08.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 03.08.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 19/2018 от 07.08.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 07.08.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 20/2018 от 10.08.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 10.08.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00

ООО "Компания МТ"	д.№ 21/2018 от 14.08.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 14.08.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 22/2018 от 17.08.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 17.08.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 23/2018 от 21.08.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 21.08.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 24/2018 от 24.08.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 24.08.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 25/2018 от 28.08.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 28.08.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 26/2018 от 03.09.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 03.09.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 27/2018 от 05.09.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 05.09.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 28/2018 от 10.09.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 10.09.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 29/2018 от 12.09.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 12.09.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 30/2018 от 17.09.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 17.09.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 31/2018 от 19.09.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 19.09.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 32/2018 от 24.09.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 24.09.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
ООО "Компания МТ"	д.№ 33/2018 от 26.09.2018г.	Устройство щебеноч. Покрытия автодрома	с 26.09.2018 по 31.12.2019	81 458,00	81 458,00	225	06.05.00
итого 225 (06.05.00)					2 085 282,00		
АО "Газпром газораспределение Оренбург"	д.№(04)02-104/000239-19 от 09.11.2018	Тех.Обслуживание	с 01.01.2019 по 31.12.2019	61 061,22	61 061,22	223	06.01.00
АО "Газпром газораспределение Оренбург"	д.№(10)02-104/000231-19 от 16.07.2018	Тех.Обслуживание	с 01.01.2019 по 31.12.2020	35 084,94	35 084,94	223	06.01.00
итого 225 (06.01.00)					96 146,16		
Всего в 2018г. (223,225,226,340)					9 478 444,91		

**Расшифровка к таблице 2.1
на 01.04.2019г.**

Поставщик	№, дата договора	Предмет договора	Срок договора	Сумма по договору	Сумма, которая будет исполнена	КОСГ У	Тип средств
строка 2001 столбец 4 (2019)							
		Услуги связи	2019		10000,00	221	06.05.00
итого 221 (06.05.00)					10 000,00		
ПАО " Ростелеком "	Договор 69 от 09.01.2018г	Услуги связи	2019		258000,00	221	06.01.00
ООО "Телеком М"	Договор 1-н/2019 от 01.01.2019	Интернет	2019		42 000,00	221	06.01.00

итого 221 (06.01.00)					300 000,00		
ПАО "Т Плюс"	Договор 367037 от 09.01.2018г	Горячее водоснабжение	2019		1 008 980,19	223	06.01.00
ПАО "Т Плюс"	Договор 377037 от 09.01.2018г	Горячее водоснабжение	2019		141 938,36	223	06.01.00
ОАО "РЖД"	Договор 517 от 10.04.2019г	Услуги водоотведения	2019		3 573,95	223	06.01.00
ООО "Природа"	Договор ТКО/19/3-103 от 09.01.2019	Вывоз мусора	2019		114 000,00	223	06.01.00
ООО "ГОРСПЕЦТРАНС"	Договор 7/169-ТР от 01.04.2018г	Отходы	2019		5 994,04	223	06.01.00
ООО "ГОРСПЕЦТРАНС"	Договор 9 от 01.04.2018г	Евроконтейнер	2019		500,00	223	06.01.00
ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"	Договор 56-4-0582/19 от 25.12.2018	Поставка газа	2019		347 396,71	223	06.01.00
ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"	Договор 56-4-0559/19 от 25.12.2018	Поставка газа	2019		200 000,00	223	06.01.00
итого 223 (06.01.00)					1 822 383,25		
ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"	Договор 56-4-0582/19 от 25.12.2018	Поставка газа	2019		60 000,00	223	06.05.00
ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"	Договор 56-4-0559/19 от 25.12.2018	Поставка газа	2019		40 000,00	223	06.05.00
итого 223 (06.05.00)					100 000,00		
АО "Газпром газораспределение Оренбург"	д.№(04)02-104/000239-19 от 09.11.2018	Тех.Обслуживание	2019		29 053,80	225	06.01.00
АО "Газпром газораспределение Оренбург"	д.№(10)02-104/000231-19 от 16.07.2018	Тех.Обслуживание	2019		10 239,16	225	06.01.00
ООО "Теплоучет"	Договор №06-18 от 24.11.2017	ТО приборов учета	2019		23 840,00	225	06.01.00
ООО "Теплоучет"	Договор №11-19 от 30.11.2018	ТО приборов учета	2019		17 760,00	225	06.01.00
ЗАО "Теплоэнергоналадка"	Договор 07/19 от 11.03.2019	Режимно-наладочные работы	2019		70 106,00	225	06.01.00
ИП Сурменко Ольга Викторовна	Договор б/н от 05.03.19	Текущий ремонт пож.сигнализации	2019		15 000,00	225	06.01.00
ИП Сурменко Ольга Викторовна	Договор 10 от 09.01.2018	ТО пожарной сигнализации	2019		23 880,00	225	06.01.00
ИП Сурменко Ольга Викторовна	Договор 11 от 09.01.2019	ТО пожарной сигнализации	2019		19 000,00	225	06.01.00
ИП Сурменко Ольга Викторовна	Договор 12 от 09.01.2019	ТО пожарной сигнализации	2019		17 500,00	225	06.01.00
ИП Сурменко Ольга Викторовна	Договор 13 от 09.01.2019	ТО пожарной сигнализации	2019		17 500,00	225	06.01.00
ИП Ярошевич Екатерина Петровна	Договор 7/19 от 12.01.2019	Заправка картриджей	2019		10 000,00	225	06.01.00
ООО "Вектор"	Договор 7 от 01.03.2019	Электроизмерительные работы Уч. корпус	2019		77 819,00	225	06.01.00
ООО "Профессионал"	Договор 955 от 09.01.2019	Дератизация	2019		57 755,88	225	06.01.00
ООО "Служба Мониторинга"	Договор 4580-СМО/ТО от 01.01.2019	Тех.обслуживание	2019		14 400,00	225	06.01.00
итого 225 (06.01.00)					403 853,84		
		Лабораторные исследования	2019		69 718,00	225	06.05.00

		Тех.обслуживание	2019		20 000,00	225	06.05.00
		Дератизация	2019		10 000,00	225	06.05.00
	-	Заправка картриджа	2019		15 000,00	225	06.05.00
итого 225 (06.05.00)					114 718,00		
		Текущий ремонт ограждения территорий	2019		150 000,00	225	07.00.00
		тек.ремонт наруж. Эл.снабжения и освещ. Территории	2019		250 000,00	225	07.00.00
	-	тек.ремонт по установке метал. входных дверей	2019		175 000,00	225	07.00.00
итого 225 (07.00.00)					575 000,00		
ООО "Валентэкс"	Договор 6 от 01.01.2017г.	Мед.осмотр сотрудников	2019		21 590,00	226	06.05.00
АО "Федеральная пассажирская компания" (АО"ФПК")	Договор 123-18/Ф(Ур) от 12.04.2018	Производственная практика учащихся	2019		1 346,66	226	06.05.00
		Прочие работы,услуги	2019	-	177 063,34	226	06.05.00
итого 226 (06.05.00)					200 000,00		
		Мед.осмотр сотрудников	2019		233 706,73	226	06.01.00
МОВО по городу Орску - ФФГКУ "УВО ВНГ России по Оренбургской области"	Договор 114 от 01.01.2019г охрана	охрана	2019		43 414,92	226	06.01.00
АНО "Редакция газеты "Орская хроника"	Договор 00000073 от 28.01.2019	Реклама	2019		3 000,00	226	06.01.00
ГАПОУ "ОАТК им.В.Н.Бевзюка"	Договор 05Н/19 от 15.02.2019	Орг.взнос	2019		6 000,00	226	06.01.00
ГАПОУ "ОАТК им.В.Н.Бевзюка"	Договор 11Н/19 от 18.02.2019	Орг.взнос	2019		12 000,00	226	06.01.00
ГАПОУ "ОАТК им.В.Н.Бевзюка"	Договор 164/19 от 25.02.2019	Проживание	2019		2 700,00	226	06.01.00
ГАПОУ "ОИК"	Договор 3 от 04.02.2019	Олимпиада	2019		2 700,00	226	06.01.00
ГБПОУ Педколледж г.Оренбурга	Договор 26 от 06.03.2019	Орг.взнос	2019		1 500,00	226	06.01.00
ГБУДО "ООДТДМ им В.П.поляничко"	Договор 35 от 13.03.2019	Орг.фестиваля	2019		3 000,00	226	06.01.00
ИП Курушин Андрей Геннадьевич	Договор 50/18 от 12.11.2018	Обслуживание IC	2019		67 000,00	226	06.01.00
ООО "Антей-ЦДЛ"	Договор 278 от 28.12.2019	Программный комплекс ФИС ФРДО	2019		34 575,00	226	06.01.00
ФГБОУ ДПО Академия Пастухова	Договор 326/2019-У от 05.03.2019	Олимпиада	2019		6 000,00	226	06.01.00
Филиал №5 ООО "НПО "Криста" в г.Оренбурге	Договор 35ОР/364-УРМ-19 от 01.01.2019	УРМ	2019		26 400,00	226	06.01.00
ООО "ОП "Альянс-СБ"	Договор б/н от 01.02.2019	Охрана	2019		234 000,00	226	06.01.00
итого 226 (06.01.00)					675 996,65		
СПАО "РЕСО-Гарантия"	Договор МММ501686215 2 от 22.02.2019 ОСАГО ГАЗ 3322132	Страхование	2019		4 400,83	227	06.01.00

СПАО "РЕСО-Гарантия"	Договор МММ501686215 4 от 22.02.2019 ОСАГО ВА3217130	Страхование	2019		3 361,74	227	06.01.00
СПАО "РЕСО-Гарантия"	Договор МММ501686246 0 от 28.02.2019 ОСАГО ВА321103	Страхование	2019		2 241,16	227	06.01.00
СПАО "РЕСО-Гарантия"	Договор МММ501686247 5 от 06.03.2019 ОСАГО ВА3 21070	Страхование	2019		3 899,62	227	06.01.00
итого 227 (06.01.00)					13 903,35		
		Страхование	2019		50 000,00	227	06.05.00
итого 227 (06.05.00)					50 000,00		
		Монтаж системы видеонаблюд	2019		200 000,00	228	07.00.00
итого 228 (07.00.00)					200 000,00		
		приобретение стацион. Рамочных детекторов металла	2019		380 000,00	310	07.00.00
		приобретение автоматич. Шлакбаумов	2019		300 000,00	310	07.00.00
		приобретение турникетов	2019	-	345 000,00	310	07.00.00
итого 310 (07.00.00)					1 025 000,00		
		Приобретение спорт.инвентаря	2019		50 000,00	310	06.05.00
		Приобретение инструмента	2019		200 000,00	310	06.05.00
итого 310 (06.05.00)					250 000,00		
		Приобретение медикаментов			20 000,00	341	06.05.00
итого 341 (06.05.00)					20 000,00		
ИП Демидова Лидия Яковлевна	Договор КВ 01/103 от 09.01.2019г	Приобретение продуктов питания	2019		13 134,02	340	06.05.00
ИП Олейник Людмила Александровна	Договор 35 от 09.01.2019	Приобретение продуктов питания	2019		2 000,00	340	06.05.00
ИП Пильцов Владимир Владимирович	Договор 2 от 11.01.2019г	Приобретение продуктов питания	2019		28 928,97	340	06.05.00
ООО "ОДК"	Договор БП-58 от 09.01.2019г	Приобретение прод.питания	2019		18 214,73	340	06.05.00
		Приобретение прод.питания	2019		137 722,28	340	06.05.00
итого 342 (06.05.00)					200 000,00		
ООО "Русь"	Договор 1 от 14.01.2019	Приобретение продуктов питания	2019		63 836,35	340	07.00.00
ООО "Русь"	Договор 2 от 01.03.2019	Приобретение продуктов питания	2019		30 784,77	340	07.00.00
ПО "Коопзготпргомсе рвис"	Договор б/н от 09.01.2019	Приобретение продуктов питания	2019		7 062,00	340	07.00.00

		Приобретение продуктов питания	2019		911 216,88	340	07.00.00
итого 342 (07.00.00)					1 012 900,00		
ПО "Коопзаготпромсее"	Договор б/н от 09.01.2019	Приобретение продуктов питания	2019		12 470,00	342	06.01.00
ИП Демидова Лидия Яковлевна	Договор КВ 01/103 от	Приобретение продуктов питания	2019		16 060,42	342	06.01.00
ООО "ОДК"	Договор БП-58 от 09.01.2019г	Приобретение прод.питания	2019		99 000,00	342	06.01.00
ООО "ОДК"	117330 от 09.01.2019г	Приобретение прод.питания	2019		99 000,00	342	06.01.00
ООО "ОДК"	60936 от 09.01.2019г	Приобретение прод.питания	2019		16 423,33	342	06.01.00
ООО "Русь"	Договор 1 от 01.01.2019	Приобретение прод.питания	2019		108 945,44	342	06.01.00
ИП Пильцов Владимир	Договор 6 от 19.02.2019г	Приобретение продуктов питания	2019		91 862,43	342	06.01.00
ИП Олейник Людмила	Договор 35 от 09.01.2019	Приобретение продуктов питания	2019		23 000,00	342	06.01.00
ИП Олейник Николай	Договор 15 от 09.01.2019	Приобретение продуктов питания	2019		55 871,20	342	06.01.00
ИП Пильцов Владимир Владимирович	Договор 2 от 11.01.2019г	Приобретение продуктов питания	2019		20 000,00	342	06.01.00
		Приобретение продуктов питания	2019		1 934 967,18	342	06.01.00
итого 342 (06.01.00)					2 477 600,00		
ИП Макрушин Дмитрий Анатольевич	Договор 1-ГСМ от 28.01.2019	Приобретение ГСМ	2019		100 000,00	343	06.01.00
ИП Макрушин Дмитрий Анатольевич	Договор 2-ГСМ от 25.02.2019	Приобретение ГСМ	2019		65 980,00	343	06.01.00
ИП Макрушин Дмитрий Анатольевич	Договор 3-ГСМ от 15.03.2019	Приобретение ГСМ	2019		71 400,00	343	06.01.00
ООО "Гамаюн"	Договор 65/0434 от 18.02.2019	Приобретение ГСМ	2019		30 000,00	343	06.01.00
		Приобретение ГСМ	2019		382 620,00	343	06.01.00
итого 343 (06.01.00)					650 000,00		
		Приобретение ГСМ	2019		1 900 000,00	343	06.05.00
итого 343 (06.05.00)					1 900 000,00		
ИП Ворсканян Юлия Викторовна	Договор 1 от 04.02.2019	Приобретение строй.материалов	2019		9 905,00	344	06.01.00
ИП Мукменев Роберт Равкатович	договор 14 от 04.02.2019	Приобретение строй.материалов	2019		12 045,00	344	06.01.00
		Приобретение строй.материалов	2019		165 050,00	344	06.01.00
итого 344 (06.01.00)					187 000,00		
		Приобретение строй.материалов	2019		500 000,00	344	06.05.00
итого 344 (06.05.00)					500 000,00		
		Приобретение мягкого инвентаря	2019		100 000,00	345	06.05.00
итого 345 (06.05.00)					100 000,00		
		Приобретение мягкого инвентаря	2019		399 700,00	345	07.00.00

итого 345 (07.00.00)					399 700,00		
ИП Ильменев Александр Викторович	Договор 1 от 26.03.2019	Автошины	2019		15 940,00	346	06.01.00
ИП Кривко Олег Николаевич	Договор 1 от 13.03.2019	Моющие средства	2019		10 000,00	346	06.01.00
ИП Кривко Олег Николаевич	Договор 2 от 13.03.2019	Канц.товары	2019		10 000,00	346	06.01.00
ИП Кривко Олег Николаевич	Договор 3 от 13.03.2019	Дез. средства	2019		5 000,00	346	06.01.00
ООО "Группа Фокс"	Договор 23 от 07.02.2019	Канц.товары	2019		10 000,00	346	06.01.00
ООО "Русь"	37 от 01.04.2019	Канц.товары	2019		7 884,00	346	06.01.00
		Канц.товары	2019		43 000,00	346	06.01.00
		Моющие средства	2019		98 176,00	346	06.01.00
итого 346 (06.01.00)					200 000,00		
		Канц.товары	2019		397 000,00	345	06.05.00
		Моющие средства	2019		1 300 000,00	345	06.05.00
итого 346 (06.05.00)					1 697 000,00		
ОАО "Киржачская типография"	Договор 164247 от 19.03.2019	Свидетельства	2019		40 000,00	349	06.01.00
итого 349 (06.01.00)					40 000,00		
Всего в 2019г. (223,221,225,226,310,342,343,344,345,346,349)					15 125 055,09		
Всего					24 603 500,00		

**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 недостигнутому 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 операции 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 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	3 565 000,00	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".

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на 01 апреля 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. очередной финансовый год	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	24 603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 313 700,00			
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			7 393 162,91						7 393 162,91			
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			2 085 282,00						2 085 282,00			
за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ(субсидии на иные цели)												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	15 125 055,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 835 255,09			
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области			6 770 737,09						6 480 937,09			
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			5 141 718,00						5 141 718,00			
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			

Таблица 3

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	

Таблица 4

V. Справочная информация
на 01 апреля 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		1 943 500,00
государственная академическая стипендия		2 015 300,00
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 обществ о результативности работы техникума, проведение ежегодных открытых (публичных) докладов, дней открытых дверей, проведение социологических исследований удовлетворенности 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 старения.	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 попробовать 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 недофинсирования АУ в связи с неправильным определением номативов финансирования государственного задания, необоснованным формированием задания учредителя, отклонением 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)

Логиновская Л.А.
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

Логиновская Л.А.
 (расшифровка подписи)

Номер страницы