

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.)

« 22 » октября 20 19 г.
(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ

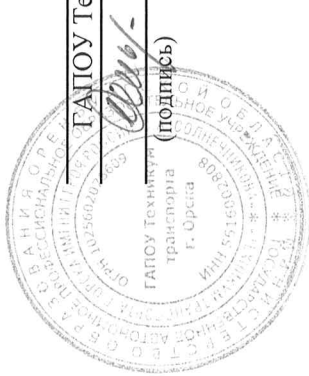
Директор

ГАПОУ Техникум транспорта г. Орск

Стародубцев Е.П.

(Ф.И.О.)

« 22 » октября 20 19 г.
(дата утверждения)



ПЛАН № 4
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 » октября 20 19 г.

Наименование учреждения

ГАПОУ Техникум транспорта г. Орск

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):

- а) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
- б) реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- в) дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации;
- г) дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки.

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

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; реализует основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация образовательных программ среднего общего образования в пределах основных образовательных программ среднего профессионального образования;
- реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации;
- реализация дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.

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

85.21 Образование профессиональное среднее

85.30 Обучение профессиональное

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых.

85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки.

85.42 Образование профессиональное дополнительное.

85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автомобилей автотранспортных средств.

- 10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.
- 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности.
- 18.14 Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги.
- 18.20 Копирование записанных носителей информации.
- 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
- 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом.
- 47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах.
- 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств.
- 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.
- 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.
- 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.
- 82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовки документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса

Размер платы за услуги приведен в Приложении №1 к ПФХД

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 учреждений (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

79 841 238,36 рублей (закреплено на праве оперативного управления - 79 841 238,36 руб.; приобретено за счет выделенных собственником учреждения средств - 79 651 860,36 руб.; приобретено за счет доходов, от иной приносящей доход деятельности - 189 378,00 руб.)

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

64 196 594,29 руб. (в том числе ОЦД 42 257 366,32 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:

Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации учебного корпуса, площадь 13 457 кв.м., адрес объекта: Оренбургская область, г.Орск, ул.Братская, дом.54. Св-во №027455 от 24.07.2015г.

Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов ГОУ НПО ПЛ-52, площадь 24772 кв.м., адрес объекта: Оренбургская область, г.Орск, ул.Молодогвардейская, дом.63. Св-во 56-АБ №440528 от 02.08.2011г.

Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация учебно-производственного корпуса, кв.м., адрес объекта: Оренбургская область, г.Орск, ул.Перегонная, дом.2, Св-во №027377 от 13.07.2015г.

Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения автодрома, площадь 15442 кв.м., адрес объекта: Оренбургская область, г.Орск, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 56:43:0313003. Регистрация права №56-56/24/038/2009-340 от 10.11.2009г.

Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение и эксплуатация трактородрома, площадь 31022 кв.м., адрес объекта: Оренбургская область, г.Орск, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала 56:43:0313003. Регистрация права №56-56/019-56/019/152/2016-6547/1 от 12.10.2016г.

Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, разрешенное использование: для профессионального обучения, площадь 15405 кв.м., адрес объекта: Оренбургская область, Кваркенский район, с.Кваркено, пер.Дорожный, дом 2. Регистрация права №56-56/001-56/001/150/2016-1215/1 от 17.11.2016г.

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 № 207116 от 03.03.2016 г.

Нежилое здание, г. Орск ул. Молодогвардейская, 63, Регистрация от 17.01.2017 №56/001/010/2017-1586

Нежилое здание, г. Орск ул. Молодогвардейская, 63, Регистрация от 11.11.2016 №56-56/019-56/019/152/2016-8294/1

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 №15, площадью 164,8 кв.м., расположенное на первом этаже нежилого здания учебного корпуса литер ЕЕ1, расположенного по адресу: г.Орск, ул.Братская,54 с целью организации внеурочной деятельности обучающихся техникума, реализации дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ. Договор безвозмездного пользования №1716 от 13.01.2017г., заключен с государственным бюджетным учреждением дополнительного образования "Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничкина неопределенный срок.

Нежилые помещения №63, 64 общей, площадью 31,6 кв.м., расположенные на первом этаже нежилого здания учебного корпуса литер ЕЕ1, расположенного по адресу: г.Орск, ул.Братская,54 для осуществления первичной медико-санитарной помощи. Договор безвозмездного пользования №1626 от 16.05.2016г, заключенный с Государственным автономным учреждением здравоохранения "Городская больница №1" города Орскана неопределенный срок.

1.9 Структура (схема структуры) управления учреждением (подразделением)

Номер страницы

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)
на 01 октября 2019 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	218 009 214,01
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	79 841 238,36
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	79 841 238,36
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	4 450 652,40
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	64 196 594,29
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	42 257 366,32
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 522 086,24
II. Финансовые активы, всего:	23 347 056,06
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств субсидии	17 141 778,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств субсидии, всего:	314 430,17
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	87 573,07
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	52 975,90
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 непроизведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	152 169,26
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	21 711,94
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
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	495,00
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 произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	299 247 427,09
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего:	600 045,29
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	6 118,25
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	4 125,83
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	84 727,93
3.2.6. По оплате прочих услуг	142 755,04
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	330 645,54
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	21 172,70
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	10 500,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	2 847 072,58
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	64 952,13
3.3.2. По оплате услуг связи	3 000,00
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	1 551 992,00
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 произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	331 423,30
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	867 827,41
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	27 877,74

Таблица 2

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

на 01 октября 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	90 633 918,78	73 944 318,78	2 652 600,00	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	87 844 532,78	73 944 318,78		13 900 214,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	X	140	85 616,00			85 616,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	150	4 140,00			4 140,00
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	2 652 600,00		2 652 600,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	X	90 633 918,78	73 944 318,78	2 652 600,00	14 037 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	111	211	48 962 400,00	43 962 400,00		5 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	70 000,00	70 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	150 000,00	50 000,00		100 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Прочие работы, услуги		226	19 752,00	19 752,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00			
Транспортные услуги	113	222	0,00			
Прочие работы, услуги		226	23 216,00	23 216,00		
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	342 000,00	322 000,00		20 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Коммунальные услуги		223	8 861 000,00	8 821 000,00		40 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за искл. земельных участков и др. прир. объектов)		224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 355 200,00	580 200,00	575 000,00	2 200 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:		226	1 203 695,28	791 032,00	200 000,00	212 663,28
услуги по охране (ведомственная, частная охранный, пожарная и др. охрана)			253 023,00	253 023,00		
услуги по организации питания			0,00			
прочие работы, услуги			950 672,28	538 009,00	200 000,00	212 663,28
Страхование		227	90 000,00	20 000,00		70 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		310	1 395 000,00	120 000,00	1 025 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340	8 469 100,00	3 499 500,00	852 600,00	4 117 000,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		341	20 000,00			20 000,00
продукты питания		342	2 728 200,00	1 930 600,00	597 600,00	200 000,00
горюче-смазочные материалы		343	2 700 000,00	900 000,00		1 800 000,00
строительные материалы		344	750 000,00	250 000,00		500 000,00
мягкий инвентарь		345	367 000,00	12 000,00	255 000,00	100 000,00
прочие оборотные запасы (материалы)		346	1 817 000,00	370 000,00		1 447 000,00
прочие материальные запасы однократного применения		349	86 900,00	36 900,00		50 000,00
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	4 140,00	X	X	4 140,00
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	22 000,00		X	22 000,00
Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	851	291	2 318 418,78	2 318 418,78	X	
налог на имущество			53 418,78	53 418,78	X	
земельный налог			2 265 000,00	2 265 000,00	X	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	21 841,18		X	21 841,18
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00		X	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	150 000,00		X	150 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	319 355,54		X	319 355,54
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 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 недостигнутым 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 недостигнутым 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			
Прочие 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 строителъные		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 административного 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 октября 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. 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. 1-ый 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	23 758 963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 758 963,28			
в том числе:												
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	14 280 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 518,37			
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области			6 803 537,09						6 803 537,09			
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			4 824 381,28						4 824 381,28			
за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ(субсидии на иные цели)			2 652 600,00						2 652 600,00			

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	

Таблица 4

V. Справочная информация**на 01 октября 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	12 678 500,00
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	8 340 700,00
в том числе, на публичных обязательствах перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме в части стипендиального обеспечения, из них	012	4 337 800,00
государственная социальная стипендия		2 289 500,00
государственная академическая стипендия		2 048 300,00
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 закреплению 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 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, 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

Логиновская Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Логиновская Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Номер страницы