



Утверждаю
Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования
Орловской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т. В. Крымова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2020 г. и 2022 годов.
от "31" декабря 2019 г.

Наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования Орловской области

Учреждение бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области "Орловский автодорожный техникум"

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

Коды

Дата 31.12.2019 г.

по Сводному реестру

глава по БК

011

по Сводному реестру

ИНН

5751007383

КПП

575101001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			69 039 504,56			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
иные доходы от собственности	1110		129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61 125 193,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210		131	53 625 193,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	7 500 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 914 311,56			
в том числе: целевые субсидии	1500		152	7 914 311,56			
Расходы, всего	2000	х		69 039 504,56			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		50 923 710,00			х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	38 742 973,00			х
расходы на выплате социальных пособий и компенсаций персоналу (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	111	266				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий вносимы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	296	500 000,00			х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 680 737,00			х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 526 139,72			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		340	262	322 446,72			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	4 203 693,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		837 372,00			х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	762 012,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25 360,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	50 000,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	х		12 752 282,84			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 752 282,84			
из них:							
услуги связи		244	221	185 074,00			
транспортные услуги		244	222	35 000,00			
коммунальные услуги		244	223	1 746 846,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	634 580,00			
прочие расходы, услуги		244	226	1 313 270,00			
Автострахование		244	227	91 250,00			
прочие расходы		244	290	25 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 250 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	47 250,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	226	2 544 566,00			
увеличение стоимости продуктов питания (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)		323	342	138 404,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2 898 512,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	479 100,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	45 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря (материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)		323	345	205 201,84			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	133 229,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	980 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	12 752 282,84			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 000 011,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 000 011,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 864 100,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 864 100,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 888 171,84			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 888 171,84			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	12 752 282,84			
	в том числе по году начала закупки:						
	2020 год	26510		12 752 282,84			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

А.А.Осадчий
(подпись)

А.А.Осадчий
(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.С.Альнова

8(4862) 51-10-46

"31" декабря

А.С.Альнова

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента

начальник управления финансов Департамента образования Орловской области

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

В.В.Коростелева
(подпись)

В.В.Коростелева

(расшифровка подписи)

"31" декабря 20 19 г.