

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента-
начальник управления финансового
планирования, учета и отчетности
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.В. Коростелева

(подпись) (расшифровка подписи)
17.02.2017 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
от "17" февраля 2017 г.**

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

ИНН/КПП 5720001198/572001001

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

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

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	17.02.2017
по ОКПО	00665047
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

I Описательная часть
Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения	Реализация конституционных прав граждан на получение профессионального образования по образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и профессиональными стандартами			
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения	Образовательная деятельность (образование профессиональное среднее)			
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.	Реализация основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения; основных общеобразовательных программ на уровне профессионального образования, дополнительных образовательных программ			
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (на дату составления Плана)	Всего	В разрезе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
	158 575 706,59	158 575 706,59		
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (на дату составления Плана), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	Всего	В т. ч. особо ценного движимого имущества		
	24 528 477,80	19 073 202,60		

II. Табличная часть

1. Показатели финансового состояния Учреждения на 01 января 2017 г. (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	716 784 538,02
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	158 575 706,59
	в том числе:	
	остаточная стоимость	82 078 833,56
	особо ценное движимого имущество, всего	19 073 202,60
	в том числе остаточная стоимость	2 433 242,36
	Финансовые активы, всего	124 866,05
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	89 641,88
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	89 641,88
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	35 224,17
	Обязательства, всего	1 118 697,40
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 118 697,40
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 628 381,59	24 947 325,86	4 048 697,61		X	9 032 358,12		600 000,00
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 979 683,98	24 947 325,86	X	X	X	9 032 358,12		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	4 048 697,61	X	4 048 697,61		X	X	X	
прочие доходы	160	180	600 000,00	X	X	X	X			600 000,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 718 023,47	24 947 325,86	4 048 697,61		X	9 122 000,00		600 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		20 512 145,86	17 905 145,86			X	2 607 000,00		0,00
из них: оплата труда	211	111	15 749 728,00	13 749 728,00			X	2 000 000,00		
прочие выплаты	212	112	9 000,00	3 000,00				6 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 753 417,86	4 152 417,86			X	601 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851 852 853	400 000,00 100 000,00 20 000,00	300 000,00			X	50 000,00 100 000,00 20 000,00		50 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг): всего	250		1 997 026,80		1 977 026,80		X	20 000,00		
в том числе:	X									
пособия по социальной помощи населению	251	321	284 906,40		284 906,40					
прочие расходы	252	340 360	1 612 120,40 100 000,00		1 592 120,40 100 000,00			20 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 688 850,81	6 742 180,00	2 071 670,81		X	6 325 000,00		550 000,00
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244	230 000,00	80 000,00			X	150 000,00		
транспортные услуги	262	244	5 000,00				X	5 000,00		
коммунальные услуги	263	244	9 500 257,00	6 200 257,00			X	3 300 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	264						X			
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1 064 923,00	264 923,00			X	800 000,00		
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	500 000,00	100 000,00			X	400 000,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	564 923,00	164 923,00			X	400 000,00		
прочие работы, услуги	270	244	600 000,00	100 000,00				500 000,00		
прочие расходы	271	244	20 000,00					20 000,00		
увеличение стоимости основных средств	280	244	600 000,00					600 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244	3 668 670,81	97 000,00	2 071 670,81			950 000,00		550 000,00
в том числе:	X									
питание	291	244	1 796 186,81		1 746 186,81			50 000,00		
медикаменты	292	244	17 038,00	12 038,00				5 000,00		
прочие	293	244	1 855 446,00	84 962,00	325 484,00			895 000,00		550 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	38 628 381,59	24 947 325,86	4 048 697,61		X	9 032 358,12		600 000,00
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310	510	38 628 381,59	24 947 325,86	4 048 697,61		X	9 032 358,12		600 000,00
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	38 718 023,47	24 947 325,86	4 048 697,61		X	9 122 000,00		600 000,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	38 718 023,47	24 947 325,86	4 048 697,61		X	9 122 000,00		600 000,00
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X	89 641,88				X	89 641,88		
Остаток средств на конец года	600	X					X			

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 592 268,86	24 947 325,86	2 922 943,00		X	9 122 000,00		600 000,00
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 069 325,86	24 947 325,86	X	X	X	9 122 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 922 943,00	X	2 922 943,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	600 000,00	X	X	X	X			600 000,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 592 268,86	24 947 325,86	2 922 943,00		X	9 122 000,00		600 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		20 512 145,86	17 905 145,86			X	2 607 000,00		0,00
из них: оплата труда	211	111	15 749 728,00	13 749 728,00			X	2 000 000,00		
прочие выплаты	212	112	6 000,00	3 000,00				3 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 756 417,86	4 152 417,86			X	604 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851 852 853	400 000,00 100 000,00 20 000,00	300 000,00			X	50 000,00 100 000,00 20 000,00		50 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг): всего	250		1 300 840,00		1 280 840,00		X	20 000,00		
в том числе:	X									
пособия по социальной помощи населению	251	321	191 420,00		191 420,00					
прочие расходы	252	340 360	1 009 420,00 100 000,00		989 420,00 100 000,00			20 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 259 283,00	6 742 180,00	1 642 103,00		X	6 325 000,00		550 000,00
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244	230 000,00	80 000,00			X	150 000,00		
транспортные услуги	262	244	5 000,00				X	5 000,00		
коммунальные услуги	263	244	9 500 257,00	6 200 257,00			X	3 300 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	264						X			
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1 064 923,00	264 923,00			X	800 000,00		
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	500 000,00	100 000,00			X	400 000,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	564 923,00	164 923,00			X	400 000,00		
прочие работы, услуги	270	244	600 000,00	100 000,00				500 000,00		
прочие расходы	271	244	20 000,00					20 000,00		
увеличение стоимости основных средств	280	244	600 000,00					600 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244	3 239 103,00	97 000,00	1 642 103,00			950 000,00		550 000,00
в том числе:	X									
питание	291	244	1 449 892,00		1 399 892,00			50 000,00		
медикаменты	292	244	17 038,00	12 038,00				5 000,00		
прочие	293	244	1 772 173,00	84 962,00	242 211,00			895 000,00		550 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	37 592 268,86	24 947 325,86	2 922 943,00		X	9 122 000,00		600 000,00
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310	510	37 592 268,86	24 947 325,86	2 922 943,00		X	9 122 000,00		600 000,00
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	37 592 268,86	24 947 325,86	2 922 943,00		X	9 122 000,00		600 000,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	37 592 268,86	24 947 325,86	2 922 943,00		X	9 122 000,00		600 000,00
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X					X			
Остаток средств на конец года	600	X					X			

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе						Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 592 268,86	24 947 325,86	2 922 943,00		X	9 122 000,00		600 000,00
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 069 325,86	24 947 325,86	X	X	X	9 122 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 922 943,00	X	2 922 943,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	600 000,00	X	X	X	X			600 000,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 592 268,86	24 947 325,86	2 922 943,00		X	9 122 000,00		600 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		20 512 145,86	17 905 145,86			X	2 607 000,00		0,00
из них: оплата труда	211	111	15 749 728,00	13 749 728,00			X	2 000 000,00		
прочие выплаты	212	112	6 000,00	3 000,00				3 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 756 417,86	4 152 417,86			X	604 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851 852 853	400 000,00 100 000,00 20 000,00	300 000,00			X	50 000,00 100 000,00 20 000,00		50 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг): всего	250		1 300 840,00		1 280 840,00		X	20 000,00		
в том числе:	X									
пособия по социальной помощи населению	251	321	191 420,00		191 420,00					
прочие расходы	252	340 360	1 009 420,00 100 000,00		989 420,00 100 000,00			20 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 259 283,00	6 742 180,00	1 642 103,00		X	6 325 000,00		550 000,00
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244	230 000,00	80 000,00			X	150 000,00		
транспортные услуги	262	244	5 000,00				X	5 000,00		
коммунальные услуги	263	244	9 500 257,00	6 200 257,00			X	3 300 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	264						X			
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1 064 923,00	264 923,00			X	800 000,00		
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	500 000,00	100 000,00			X	400 000,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	564 923,00	164 923,00			X	400 000,00		
прочие работы, услуги	270	244	600 000,00	100 000,00				500 000,00		
прочие расходы	271	244	20 000,00					20 000,00		
увеличение стоимости основных средств	280	244	600 000,00					600 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244	3 239 103,00	97 000,00	1 642 103,00			950 000,00		550 000,00
в том числе:	X									
питание	291	244	1 449 892,00		1 399 892,00			50 000,00		
медикаменты	292	244	17 038,00	12 038,00				5 000,00		
прочие	293	244	1 772 173,00	84 962,00	242 211,00			895 000,00		550 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	37 592 268,86	24 947 325,86	2 922 943,00		X	9 122 000,00		600 000,00
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310	510	37 592 268,86	24 947 325,86	2 922 943,00		X	9 122 000,00		600 000,00
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	37 592 268,86	24 947 325,86	2 922 943,00		X	9 122 000,00		600 000,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	37 592 268,86	24 947 325,86	2 922 943,00		X	9 122 000,00		600 000,00
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X					X			
Остаток средств на конец года	600	X					X			

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 28 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	15 688 850,81	15 259 283,00	15 259 283,00	15 688 850,81	15 259 283,00	15 259 283,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	1001	X	6 473 278,93	6 473 278,93	6 473 278,93	6 473 278,93	6 473 278,93	6 473 278,93			
	2001		9 215 571,88	8 786 004,07	8 786 004,07	9 215 571,88	8 786 004,07	8 786 004,07			

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	X
Остаток средств на конец года	020	X
Поступление	030	X
Выбытие	040	X

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, в том числе:	010	602464,00
1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		125090,00
2. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях. Денежная компенсация взамен горячего		444974,00
3. Стипендия Губернатора Орловской области		32400,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	27221,9



Н.А. Коробецкий
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Зач

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

Н.А. Бурылаков
(подпись) (расшифровка подписи)
17.08.2017 г.