

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и внесения 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 10.08.2018 № 01-21/1492

Форма

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
автономного учреждения


(подпись) Д.В. Задков
(Ф.И.О.)

« 03 » октября 20 18 г.
(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ "ОТТ имени А.И.
Стеценко"




(подпись) В.И. Горшенин
(Ф.И.О.)

« 03 » октября 20 18 г.
(дата утверждения)

ПЛАН № 4
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 20 18 ГОД
и НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ
от « 01 » октября 20 18 г.

Наименование учреждения ГАПОУ "ОТТ имени А.И.Стеценко"
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Министерство образования Оренбургской области
Адрес фактического местонахождения учреждения 462429, Оренбургская область, г.Орск, ул.Тагильская, д.44
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5615010933
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025602006946
Код причины постановки на учет (КПП) 561501001
Единица измерения: руб.

по ОКПО	02537454
Глава по БК	871
по ОКАТО	53423368000
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

Номер страницы

1

Всего страниц

15

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

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

Автономное учреждение создается в целях реализации образовательных программ среднего и начального профессионального образования, а также программ дополнительного профессионального образования.

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

реализация образовательных программ среднего профессионального образования;
реализация программ начального профессионального образования;
реализация общеобразовательных программ основного среднего (полного) общего образования.

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:

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур; 01.61 Предоставление услуг в области растениеводства; 01.62 Предоставление услуг в области животноводства; 03.12 Рыболовство пресноводное; 03.22 Рыболовство пресноводное; 13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды; 14.12 Производство спецодежды; 14.13 Производство прочей верхней одежды; 14.14.2 Производство нательного белья из тканей; 14.19.12 Производство трикотажных спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей трикотажной или вязанной одежды; 14.19.23 Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязанных; 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности; 18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность; 18.14 Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги; 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; 25.62 Обработка металлических изделий механическая; 45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств; 45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств; 46.21.11 Торговля оптовая зерном; 46.21.12 Торговля оптовая семенами, кроме масличных семян; 46.21.13 Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами; 46.21.14 Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных; 46.21.19 Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки; 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом; 52.21.2 Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом; 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания; 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; 82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса; 85.21 Образование профессиональное среднее; 85.30 Обучение профессиональное; 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых; 85.42 Образование профессиональное дополнительное; 93.11 Деятельность спортивных объектов

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);

Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления - 176 057 793,83 руб.; балансовая стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 7 277 070,04 руб.; балансовая стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности - 24 115 641,57 руб.

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

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - 144 652 802,04 руб., в том числе общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 117 449 760,00 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:

Количество объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право государственной собственности Оренбургской области - 51, количество объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право оперативного управления - 51
Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право государственной собственности Оренбургской области - 11, количество земельных участков, на которые зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования - 10

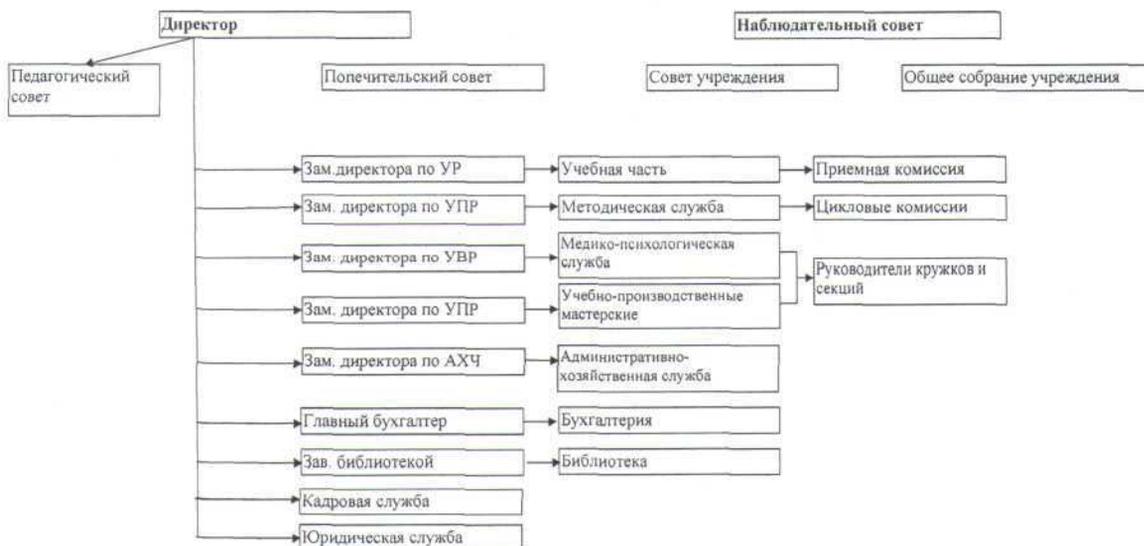
1.7 Сведения об имуществе, арендуемом учреждением (подразделением) или предоставленном учреждению (подразделению) по договору безвозмездного пользования:

Учреждение арендует нежилое помещение 22 кв.м., арендодатель - ОАО "Оренбургэлеватормонтаж"

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

Учреждение сдает в аренду нежилые помещения 18,4 кв.м. и 17,0 кв.м., арендатор - ИП Жирова Татьяна Петровна

1.9 Структура (схема структуры) управления учреждением (подразделением)



II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на "01" октября 2018г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	323 355 194,71
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	178 665 506,51
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	169 777 722,31
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	8 887 784,20
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	26 327 385,73
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	51 359 031,86
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	144 689 688,20
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	117 524 290,00
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 802 652,68
II. Финансовые активы, всего:	28 789 683,18
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств субсидии	28 713 968,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств субсидии, всего:	857,00
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	74 858,18
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1 851,52
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	67 556,66
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	5 450,00
III. Обязательства, всего:	2 112 060,50
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. По оплате услуг связи	0,00
3.2.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. По оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. По приобретению основных средств	0,00
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. По приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. По приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. По платежам в бюджет	0,00
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	2 112 060,50
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	1 814 073,37
3.3.2. По оплате услуг связи	0,00
3.3.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	181 228,47
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	72 107,66
3.3.6. По оплате прочих услуг	14 850,00
3.3.7. По приобретению основных средств	0,00
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. По приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. По приобретению материальных запасов	12 707,00
3.3.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. По платежам в бюджет	0,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	17 094,00

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

на "01" октября 2018г.

(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	715 540,68	0,00	0,00	715 540,68
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	X	X	0,00	0,00	X	X
Поступления от доходов*, всего:	X	X	107 969 618,42	70 288 999,10	9 896 160,00	27 784 459,32
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	X	120	149 280,00	X	X	149 280,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности	X	130	97 374 178,42	70 288 999,10	X	27 085 179,32
поступления на обеспечение исполнения обязательств 2016 года	X	130	0,00	0,00	X	X
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	X	140	0,00	X	X	0,00
поступления в виде грантов, премий, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц	X	180	0,00	X	0,00	0,00
прочие поступления	X	180	10 446 160,00	X	9 896 160,00	550 000,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	X	410	0,00	X	X	0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	X	440	0,00	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	X	X	108 685 159,10	70 288 999,10	9 896 160,00	28 500 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	111	211	58 798 300,00	43 798 300,00	X	15 000 000,00
Прочие выплаты	112	212	401 150,00	1 150,00	0,00	400 000,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	113	290	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	17 855 650,00	13 325 650,00	X	4 530 000,00
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00	0,00	X	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	3 991 097,70	X	3 970 000,00	21 097,70
Прочие работы, услуги		226	0,00	X	0,00	0,00

Услуги связи		221	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	
Транспортные услуги		222	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
Коммунальные услуги		223	10 870 370,00	10 020 370,00	0,00	850 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	102 564,00	0,00	0,00	102 564,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 828 345,92	137 145,92	691 200,00	1 000 000,00	
Прочие работы, услуги		226	1 947 812,77	315 812,77	192 000,00	1 440 000,00	
Прочие расходы		290	19 850,00	0,00	0,00	19 850,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости произведенных активов		330	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340		4 563 429,61	469 891,31	0,00	4 093 538,30
горюче-смазочные материалы				2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
медикаменты и перевязочные средства				0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания				319 020,00	219 020,00	0,00	100 000,00
прочие материальные запасы				2 244 409,61	250 871,31	0,00	1 993 538,30
Пособия по социальной помощи населению		321	263	10 000,00	X	0,00	10 000,00
Прочие расходы (стипендии)		340	290	5 546 060,44	X	5 042 960,00	503 100,44
Пособия по социальной помощи населению	360	262	0,00	0,00	X	0,00	
Прочие расходы		290	0,00	0,00	X	0,00	
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	613		0,00	X	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям	623		0,00	X	0,00	0,00	
Прочие расходы	831	290	14 359,56	0,00	X	14 359,56	
Прочие расходы	851	290	2 105 695,88	2 020 679,10	X	85 016,78	
Прочие расходы	852	290	10 033,00	0,00	X	10 033,00	
Прочие расходы, в том числе:	853	290	87 440,22	0,00	X	87 440,22	
налог на негативное воздействие на окружающую среду			14 981,93	0,00	X	14 981,93	
Выплаты на обеспечение обязательств 2016 года	X	X	0,00	0,00	X	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 2019 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	0,00	0,00	0,00
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	X	X	0,00	0,00	X	X
Поступления от доходов*, всего:	X	X	107 071 900,00	74 082 700,00	4 989 200,00	28 000 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	X	120	149 280,00	X	X	149 280,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности	X	130	101 383 420,00	74 082 700,00	X	27 300 720,00
поступления на обеспечение исполнения обязательств 2016 года	X	130	0,00	0,00	X	X
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	X	140	0,00	X	X	0,00
поступления в виде грантов, премий, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц	X	180	0,00	X	0,00	0,00
прочие поступления	X	180	5 539 200,00	X	4 989 200,00	550 000,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	X	410	0,00	X	X	0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	X	440	0,00	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	X	X	107 071 900,00	74 082 700,00	4 989 200,00	28 000 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	111	211	59 879 600,00	44 879 600,00	X	15 000 000,00
Прочие выплаты		212	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	113	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	18 083 600,00	13 553 600,00	X	4 530 000,00
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00	0,00	X	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	X	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	X	0,00	0,00

Услуги связи		221	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		222	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
Коммунальные услуги		223	14 590 100,00	13 740 100,00	0,00	850 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	102 564,00	0,00	0,00	102 564,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Прочие работы, услуги		226	1 591 100,00	151 100,00	0,00	1 440 000,00	
Прочие расходы		290	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости произведенных активов		330	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340		4 163 794,51	340 700,00	0,00	3 823 094,51
горюче-смазочные материалы				2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
лекарства и перевязочные средства				0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания				440 700,00	340 700,00	0,00	100 000,00
прочие материальные запасы				1 723 094,51	0,00	0,00	1 723 094,51
Пособия по социальной помощи населению		321	262	10 000,00	X	0,00	10 000,00
Прочие расходы (стипендии)		340	290	5 489 200,00	X	4 989 200,00	500 000,00
Пособия по социальной помощи населению (стипендии)	262		0,00	X	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	360	262	0,00	0,00	X	0,00	
Прочие расходы		290	0,00	0,00	X	0,00	
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	613		0,00	X	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям	623		0,00	X	0,00	0,00	
Прочие расходы	831	290	14 359,56	0,00	X	14 359,56	
Прочие расходы	851	290	1 302 600,00	1 217 600,00	X	85 000,00	
Прочие расходы	852	290	0,00	0,00	X	0,00	
Прочие расходы, в том числе:	853	290	14 981,93	0,00	X	14 981,93	
налог на негативное воздействие на окружающую среду			14 981,93	0,00	X	14 981,93	
Выплаты на обеспечение обязательств 2016 года	X	X	0,00	0,00	X	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 2020 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	0,00	0,00	0,00
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	X	X	0,00	0,00	X	X
Поступления от доходов*, всего:	X	X	108 704 900,00	75 516 100,00	5 188 800,00	28 000 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	X	120	149 280,00	X	X	149 280,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности	X	130	102 816 820,00	75 516 100,00	X	27 300 720,00
поступления на обеспечение исполнения обязательств 2016 года	X	130	0,00	0,00	X	X
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	X	140	0,00	X	X	0,00
поступления в виде грантов, премий, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц	X	180	0,00	X	0,00	0,00
прочие поступления	X	180	5 738 800,00	X	5 188 800,00	550 000,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	X	410	0,00	X	X	0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	X	440	0,00	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	X	X	108 704 900,00	75 516 100,00	5 188 800,00	28 000 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	111	211	60 549 800,00	45 549 800,00	X	15 000 000,00
Прочие выплаты		212	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	113	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	18 286 000,00	13 756 000,00	X	4 530 000,00
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00	0,00	X	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	X	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	X	0,00	0,00

Услуги связи		221	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		222	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
Коммунальные услуги		223	15 139 700,00	14 289 700,00	0,00	850 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	102 564,00	0,00	0,00	102 564,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Прочие работы, услуги		226	1 602 300,00	162 300,00	0,00	1 440 000,00	
Прочие расходы		290	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости произведенных активов		330	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340		4 163 794,51	340 700,00	0,00	3 823 094,51
горюче-смазочные материалы				2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
медикаменты и перевязочные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	
продукты питания			440 700,00	340 700,00	0,00	100 000,00	
прочие материальные запасы			1 723 094,51	0,00	0,00	1 723 094,51	
Пособия по социальной помощи населению	321	262	10 000,00	X	0,00	10 000,00	
Прочие расходы (стипендии)	340	290	5 688 800,00	X	5 188 800,00	500 000,00	
Пособия по социальной помощи населению (стипендии)		262	0,00	X	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	360	262	0,00	0,00	X	0,00	
Прочие расходы		290	0,00	0,00	X	0,00	
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	613		0,00	X	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям	623		0,00	X	0,00	0,00	
Прочие расходы	831	290	14 359,56	0,00	X	14 359,56	
Прочие расходы	851	290	1 302 600,00	1 217 600,00	X	85 000,00	
Прочие расходы	852	290	0,00	0,00	X	0,00	
Прочие расходы, в том числе:	853	290	14 981,93	0,00	X	14 981,93	
налог на негативное воздействие на окружающую среду			14 981,93	0,00	X	14 981,93	
Выплаты на обеспечение обязательств 2016 года	X	X	0,00	0,00	X	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 2018г.
(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)									
			Всего на закупки			в том числе:						
						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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	23 814 926,00			0,00				23 814 926,00		
в том числе :		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00			0,00				0,00		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области			0,00			0,00				0,00		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			0,00			0,00				0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	23 814 926,00			0,00				23 814 926,00		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области			17 204 438,00			0,00				17 204 438,00		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			2 026 088,00			0,00				2 026 088,00		
за счет субсидии на иные цели			4 584 400,00			0,00				4 584 400,00		

Расшифровка к расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАПОУ "ОТТ имени А.И.Стеценко" на 2018 год

№ п/п	Дата и номер договора	Предмет договора	Поставщик	Сумма договора, руб.	Сумма, которая будет исполнена в текущем году, руб.	Срок договора	КОСГУ	Тип средств
1	№ 27269 от 14.02.2018	Поставка электрической энергии	ООО "ЭнергосбыТ Плюс"	5 349 295,00	5 349 295,00	с 01.01.2018 по 31.12.2018	223	бюджетные средства
2	№ 60.0 от 20.03.2018	Поставка воды питьевого качества, прием хозяйственных сточных вод, их транспортировка и очистка	ЗАО "ЮУЭСК"	314 352,00	314 352,00	с 01.01.2018 по 31.12.2018	223	бюджетные средства
3	№ 947061 от 06.03.2018	Поставка тепловой энергии	ПАО "Т Плюс"	6 958 433,00	6 958 433,00	с 01.01.2018 по 31.12.2018	223	бюджетные средства
4	№ 56-4-6246/18 от 17.01.2018	Поставка газа	ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"	1 921 824,00	1 921 824,00	с 01.01.2018 по 31.12.2018	223	средства от предпринимательской деятельности
5	№ 3 от 09.02.2018	Поставка воды питьевого качества, прием хозяйственных сточных вод, их транспортировка и очистка (пос. Энергетик)	МУП "Энергетик"	314 164,00	314 164,00	с 01.01.2018 по 31.12.2018	223	бюджетные средства
6	№ 10/05-01 от 09.02.2018	Поставка тепловой энергии (пос. Энергетик)	ООО Энергетик Плюс"	2 406 453,00	2 406 453,00	с 01.01.2018 по 31.12.2018	223	бюджетные средства
7	б/н от 17.01.2018	Поставка тепловой энергии (пос.Новоорск)	ООО "Новоорская теплоснабжающая организация"	1 773 091,00	1 773 091,00	с 01.01.2018 по 31.12.2018	223	бюджетные средства
8	№ 2069020 от 28.03.2018	Поставка воды питьевого качества, прием хозяйственных сточных вод, их транспортировка и очистка (пос.Новоорск)	ООО "Новоорский водоканал"	88 650,00	88 650,00	с 01.01.2018 по 31.12.2018	223	бюджетные средства
9	№ 09/2018-зп от 29.05.2018	Текущий ремонт ограждения территории ГАПОУ "ОТТ имени А.И. Стеценко" по адресу: г. Орск, ул. Тагильская, 44	ООО "Энергоинжиниринг"	621 500,00	621 500,00	с 29.05.2018 по 31.07.2018	225	614400,00 - бюджетные средства, 7100,00 - средства от предпринимательской деятельности
10	№ 10/2018-ЭА от 16.08.2018	Капитальный ремонт системы отопления в 4-х этажном учебном корпусе ГАПОУ "ОТТ имени А.И. Стеценко" по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, п. Энергетик, 14	ООО "Востокэнергопром"	2 363 505,00	2 363 505,00	с 16.08.2018 по 30.10.2018	225	бюджетные средства
11	№ 11/2018-ЭА от 16.08.2018	Капитальный ремонт системы отопления в 2-х этажном учебном корпусе и переходе между учебными корпусами ГАПОУ "ОТТ имени А.И. Стеценко" по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, п. Энергетик, 14	ООО "Востокэнергопром"	1 703 659,00	1 703 659,00	с 16.08.2018 по 30.10.2018	225	1606495,00 - бюджетные средства, 97164,00 - средства от предпринимательской деятельности

23 814 926,00

Расшифровка представлена по сумме заключенных договоров, оплата производится по фактическому потреблению коммунальных услуг.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на "01" октября 2018г.

(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

V. Справочная информация

на "01" октября 2018г.

(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	3 647 500,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00

VI. Оценка рисков государственного учреждения (подразделения)

№	Задача	Мероприятия по минимизации влияния факторов риска
1	2	3
1	Снижение конкуренции среди учреждений профессионального образования региона	Формирование привлекательного имиджа образовательного учреждения в глазах потребителей образовательных услуг; закрепление социального статуса учреждения через информирование потребителей образовательных услуг и общественности о результатах деятельности техникума, проведение ежегодных открытых (публичных) докладов и дней открытых дверей, организацию социологических исследований удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг; оснащение кабинетов учебно-наглядными пособиями, современной компьютерной техникой, учебным и лабораторным оборудованием; оснащение мастерских оборудованием, соответствующим современным требованиям к учебно-производственному процессу
2	Увеличение численности потребителей оказываемых автономным учреждением платных услуг	Обеспечение гибкости ценовой политики в отношении оказываемых учреждением платных услуг и выпускаемой продукции
3	Соответствие принимаемого контингента утвержденным контрольным цифрам приема даже в условиях демографического спада	Корректировка объема и структуры приема; создание условий для привлечения одаренных детей и талантливой молодежи, проведение рекламных компаний

4	Повышение учебной дисциплины, осуществление внешнего контроля посещаемости и успеваемости учащихся	Применение программного комплекса учета успеваемости и посещаемости учащихся «Электронный журнал» в сети Интернет
5	Совершенствование механизма управления образовательным процессом	Упорядочение информационных потоков, освоение новых управленческих технологий, смена управленческой позиции

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	Снижение конкуренции среди учреждений профессионального образования региона	Повышение квалификации педагогических кадров путем стажировки на предприятиях и в организациях города, создание и совершенствование учебно-производственных участков на базе предприятий г.Орска	Увеличение количества потребителей услуг	2018-2020	75000,00
2	Увеличение численности потребителей оказываемых автономным учреждением платных услуг	Развитие эффективной системы социального партнерства учреждения с предприятиями и организациями, центром занятости	Повышение уровня доходов от внебюджетной деятельности	2018-2020	-

3	Соответствие принимаемого контингента утвержденным контрольным цифрам приема даже в условиях демографического спада	Пополнение и обновление материально-технической базы мастерских и кабинетов, формирование дополнительных квалификаций выпускников, создание эффективной системы дополнительного профессионального образования, профессиональной курсовой подготовки и переподготовки рабочих кадров, приобретение электронных учебников, учебных программ, необходимой справочной и художественной литературы	Увеличение количества потребителей услуг	2018-2020	300000,00
---	---	---	--	-----------	-----------

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


 (подпись)

Е.С. Литвинова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

Е.С. Литвинова
 (расшифровка подписи)

Тел. 8 (3537) 40-01-07

Номер страницы

15