

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр образования
Омской области



Т.В. Дернова

М.П. "25" декабря 2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор БПОУ МПТ



В.Н.Гераськин

М.П. "25" декабря 2018 года

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения
Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении
которого осуществляет Министерство образования
Омской области (далее – План),
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование бюджетного учреждения

(далее – учреждение)

бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Омской области «Москаленский
профессиональный техникум»

Наименование подразделения

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Министерство образования Омской
области, Министерство имущественных отношений

Адрес фактического местонахождения Россия, 646070, Омская область,
Москаленский район, р.п. Москаленки, ул. Механизаторов, д. 1

Идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН) 5521003578

Значение кода причины постановки
на учет (КПП)

552101001

Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного
процесса

522P8727

Финансовый год (финансовый год и
плановый период)

2019 год и плановый период 2020-2021 годы

Единица измерения: рублей (с точностью до второго знака после запятой)

Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения): образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.

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

- основные профессиональные образовательные программы;
- основные программы профессионального обучения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: предоставление платных образовательных услуг по реализации основных программ профессионального обучения, производство, переработка и реализация продукции производственного, технического, учебного, сельскохозяйственного и бытового назначения, оказание услуг общественного питания, предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, оказание услуг сдачи лома и отходов черных металлов и других видов вторичного сырья

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Омской области на 01.01.2018 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления) – 112368047,46руб.; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)-1977385,38руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Омской области на 01.01.2018 – 19063804,01 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 12273143,36 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния
учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	185 202,00
	из них:	92 357,00
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	44 451,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	12 005,00
	в том числе:	678,00
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	105 640,00
	из них:	524,00
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	524,00
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	105 097,00
	дебиторская задолженность по расходам	19,00
	Обязательства, всего:	282 559,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 326,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2019г.

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
								в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Глава/Раздел/Подраздел/ЦСР/ВР	Код субсидии	КОСГУ	СубКОСГУ	КРКС	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Омской области	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Омской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	собственность Омской области или приобретенные объекты недвижимого имущества в собственности Омской области	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства субъекта Омской области	средства областного бюджета на медицинскую страховку населения	поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	из них гранты		
																всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Омской области
1	2		3				4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления от доходов, всего:	100	x			x		56 632 793,26	42 469 155,10		8 526 656,00	0,00		5 636 982,16	0,00			
в том числе:	110	010 000 000 000 000 00 120			x		0,00	x		x	x	x	0,00	x			
доходы от собственности	120	010 000 000 000 000 00 130	010.10.7297				1 988 858,16	1505319,66		x							
			010.10.7308				40 963 835,44	40963835,44									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	010 000 000 000 000 00 140			x		0,00	x		x	x	x	0,00	x			

[illegible]

Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Глава/Раздел/Подраздел/ЦСР/ВР	Код субсидии	КОСГУ	СубКОСГУ	КРКС	в том числе:				
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования <*>	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Омской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Омской области или приобретение объектов недвижимого имущества в собственности Омской области	поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x			x	x	32 206 907,91	0,00	0,00	0,00	1 215 399,03
Фонд оплаты труда учреждений	212	010 0704 00 000 000 00 111									
Взносы по обязательному социальному	214	010 0704 00 000 000 00 119		211	211.02.99	200	24 743 729,37				933 489,69
социальным и иные выплаты населению, всего, из них:	220	x		213	213.02.99	200	281 909,34				281 909,34
социальные и иные выплаты населению	221	010 0704 00 000 000 00 111					7 463 178,54				
социальные и иные выплаты населению	222	01007040000000000000321		266	266.02.99	200	16 514,00	0,00	6 815 480,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	223			262	262.02.99	200	16 514,00				
социальные и иные выплаты населению	224										
социальные и иные выплаты населению	225	01010040000000000000321		262	262.02.99	200	33 000,00		33 000,00		
социальные и иные выплаты населению	226			262	262.02.99	200	2 003 216,00		2 003 216,00		0,00
социальные и иные выплаты населению	227						60 000,00		60 000,00		
социальные и иные выплаты населению	228						530 880,00		530 880,00		
социальные и иные выплаты населению							4 096 590,00		4 096 590,00		
социальные и иные выплаты населению							5 304,00		5 304,00		
социальные и иные выплаты населению							86 490,00		86 490,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Глава/Раздел/Подраздел/ЦСР/ВР	Код субсидии	КОСГУ	СубКОСГУ	КРКС	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательности Омской области	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Омской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты строительного назначения и собственности Омской области или приобретения объектов недвижимого имущества в собственности Омской области	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x					1 536 108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 789,00	0,00
налог на имущество организаций	231	010070400 000 000 00 851	010.10.7297		291.02.02	200	2 549,00						2 549,00	
транспортный налог	232	010 070400 000 000 00 852			291.02.02	200	2 100,00						2 100,00	
земельный налог	233	010070400 000 000 00 851	010.10.7297	291	291.02.03	200	56 025,13							
плата за загрязнение окружающей среды	234	010 070400 000 000 00 853	010.10.7297		291.02.99	200	425 044,78						10 000,00	
государственная пошлина и сборы	235	010 070400 000 000 00 852			291.02.99	200	15 926,59						16 140,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) стипендии	250	x					1 711 176,00	0,00	1 711 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	251	0100704000000000000340	010.20.7007	296	296.02.01	200	1 711 176,00		1 711 176,00					
	260	010 070400 000 000 00 244					13 131 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 794,13	0,00
услуги связи	261	010 070400 000 000 00 244			221	120	124 972,89						124 972,89	
коммунальные услуги	262	010 070400 000 000 00 244			223	110	51 988,29						763 687,31	
работы, услуги по содержанию имущества	263	010 070400 000 000 00 244			225	120	79 193,40						79 193,40	
прочие работы, услуги	264	010 070400 000 000 00 244			226	120	599 920,25						389 966,00	
Страхование	265	010 070400 000 000 00 244			227	120	492 832,69						17 186,73	

Наименование показателя	Код строки	Глава/Раздел/Подраздел/ДСР/ВР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Код субсидии	КОСГУ	СубКОСГУ	КРКС	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда областного бюджета Омской области	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета областного бюджета Омской области	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства субъекта области	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства субъекта области	поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
Увеличение стоимости основных средств	266	010 070400 000 000 00 244	010.10.7308	310	310.02.99	120	27 660,00	224 135,00	224 135,00	27 660,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	267	010 070400 000 000 00 244		342	342.02.99	120	320 875,00		320 875,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных	268	010 070400 000 000 00 244	010.10.7308	343	343.02.99	120	1 590 945,72		1 590 945,72		
Увеличение стоимости строительных	269	010 070400 000 000 00 244	010.10.7308	344	344.02.99	120	144 960,00	5 065 219,70	5 065 219,70		
Увеличение стоимости мясного инвентаря	270	010 070400 000 000 00 244	010.10.7308	345	345.02.99	110	95 508,12	13 565,24	13 565,24		
Увеличение стоимости прочих оборотных	271	010 070400 000 000 00 244	010.10.7308	346	346.02.99	120	906 347,08		906 347,08		
Увеличение стоимости прочих материальных	272	010 070400 000 000 00 244	010.10.7308	349	349.02.99	120	357 384,28	357 384,28	357 384,28		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	273	010 070400 000 000 00 244	010.10.7308	353	353.02.99	110	19 434,70	19 434,70	19 434,70		
Поступление финансовых активов, всего:	300	х					37 758,17	37 758,17	37 758,17		

[illegible]

		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					в том числе:										поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
		Глава/Раздел/Подраздел/ЦСР/ВР	Код субсидии	КОСГУ	СубКОСГУ	КРКС	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Омской области	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Омской области	субсидии на предоставление субсидий субъектам в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Омской области или приобретение объектов недвижимого имущества в собственности	8	9	10	11					
															4	5		6	7
1	2	3																	
Поступления от доходов, всего:	100	x		x			46 079 967,70	36 195 759,54		4 247 226,00	0,00			5 636 982,16	0,00				
доходы от собственности	110	010 000 000 000 000 00 120		x			0,00	x		x	x			0,00	x				
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	010 000 000 000 000 00 130					1 988 858,16	324 541,78		x				1 988 858,16					
			010.10.7297																
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	010 000 000 000 000 00 140		x			0,00	x		x	x			0,00	x				
поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств,	140									x									
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	010 000 000 000 000 00 180	010 20.7007				0,00	x		0,00			x	x	x				
			010 20.7086				0,00	x		0,00			x	x	x				
			010 20.7286				0,00	x		0,00			x	x	x				
			010 20.7561				0,00	x		0,00			x	x	x				
			010 20.7562				4 247 226,00	x		4 247 226,00			x	x	x				
			010 20.7564				0,00	x		0,00			x	x	x				
			010 20.7585				0,00	x		0,00			x	x	x				

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения (подразделения)
на 1 января 2021г.

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
								в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Глава/Раздел/Подраздел/ЦСР /ВР	Код субсидии	КОСГУ	СубКОСГУ	КРКС	7	8	9	10	11	12	поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, физических и юридических лиц, а также поступления от иной приносящей доход деятельности				
													всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14			
Поступления от доходов, всего:	100	x		x			45 536 463,21	35 997 108,05		3 902 373,00	0,00		5 636 982,16	0,00			
в том числе:																	
доходы от собственности	110	010 000 000 000 000 00 120		x			0,00	x		x	x	x	0,00	x			
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	010 000 000 000 000 00 130			x		1 988 858,16			x	x		1 988 858,16				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	010 000 000 000 000 00 140			x		0,00	x		x	x	x	0,00	x			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							x		x	x	x		x			
			010.20.7007				0,00	x		0,00		x	x	x			
			010.20.7086				0,00	x		0,00		x	x	x			
			010.20.7286				0,00	x		0,00		x	x	x			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	010 000 000 000 000 00 180	010.20.7561			0,00	x		0,00		x	x	x
			010.20.7562			3 902 373,00	x		3 902 373,00		x	x	x
			010.20.7564			0,00	x		0,00		x	x	x
			010.20.7585			0,00	x		0,00		x	x	x
прочие доходы	160	010 000 000 000 000 00 180		x		116 624,00	x		x		x	x	x
доходы от операций с активами	180	x		x		3 531 500,00	x		x		x	116 624,00	
уменьшение стоимости основных средств	x	010 000 000 000 000 00 410		x		0,00						3 531 500,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	x	010 000 000 000 000 00 440		x		3 531 500,00						0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	x										3 531 500,00	
в том числе:													
выплаты персоналу, всего:	210	x				45 536 463,21	35 997 108,05	0,00	3 902 373,00	0,00	0,00	5 636 982,16	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x				33 422 306,94	32 206 907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 399,03	
Фонд оплаты труда учреждений	212	010 0704 00 000 000 00 111	010.10.7308	211	211.02.99	933 489,69						933 489,69	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	010 0704 00 000 000 00 119	010.10.7308	213	213.02.99	281 909,34						281 909,34	
социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	x				7 463 178,54	7 463 178,54						
социальные и иные выплаты населению	221	010 070400 000 000 00 321	010.20.7562	262	262.02.99	3 902 373,00	0,00	0,00	3 902 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x				30 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 789,00	0,00
налог на имущество организаций	231	010070400 000 000 00 851			291.02.02	2 549,00						2 549,00	
транспортный налог	232	010 070400 000 000 00 852			291.02.02	2 100,00						2 100,00	
плата за загрязнение окружающей среды	233	010 070400 000 000 00 853			291.02.99	10 000,00						10 000,00	
государственная пошлина и сборы	234	010 070400 000 000 00 852			291.02.99	16 140,00						16 140,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	010 070400 000 000 00 244				8 180 994,27	3 790 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 794,13	0,00

[illegible]

Главный бухгалтер _____ Н.И.Исаева
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Н.И.Исаева
(подпись) (расшифровка подписи)
Телефон 381 742 1898
25.12.2018 г.

0