

Вх. № 10.01.2019
01-14/04

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента образования
Ярославской области

И.В. Лобода

« 19 » 12 2018 г.

ИНН	7605009562
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 годы**

государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский политехнический колледж № 24

(ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж № 24)

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент образования Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

150046, г. Ярославль, ул. Павлова, д. 6

1. Цели деятельности учреждения:

- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества в рабочих, служащих, специалистах со средним профессиональным образованием;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

2. Виды деятельности учреждения:

- образовательная деятельность;
- предоставление мест обучающимся для временного проживания в общежитиях;
- медицинская деятельность;

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- обучение по дополнительным профессиональным программам, программам краткосрочного профессионального обучения, по договорам, в том числе: по договорам с физическими лицами, по договорам с организациями и предприятиями;
- обучение через Ресурсный центр колледжа по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги.

Куряев

- выпуск продукции, выполнение работ, оказание услуг учебно-производственным участком на базе мастерских;
- оказание услуг производственным участком - столовой по предоставлению услуг общественного питания;
- организация и проведение олимпиад и конкурсов профессионального мастерства;
- предоставление услуг общежития;
- выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и осмотру автотранспортных средств;
- оказание платных лечебно-оздоровительных услуг;
- ведение приносящих доход иных внебюджетных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией.

4. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания:

- реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ";
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА";
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА";
- Санаторно-курортное лечение;
- Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях.

5. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц в пределах государственного задания осуществляется за плату: -----

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	94608699
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	94608699
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	44709986
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	27331203

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	160584581
из них:	94608699
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	30983799
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	27331203
в том числе:	8558529
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	2638188
из них:	1960106
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	1938487
- денежные средства учреждения на счетах	
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	355189
2.4. дебиторская задолженность по расходам	322644
3. Обязательства, всего	4061456
из них:	-
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	4060060
в том числе:	50000
3.3. просроченная кредиторская задолженность	

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего				1 938 486,51	1 245 153,57			693 332,94	
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00					
2. Поступления от доходов, всего:	100			67 532 890,00	53 215 756,00	7 097 134,00	0,00	7 220 000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		60 428 756,00	53 215 756,00			7 213 000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		7 097 134,00		7 097 134,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		0,00					
- прочие доходы	160	180		6 000,00				6 000,00	
- доходы от операций с активами	180	X		1 000,00				1 000,00	

3. Выплаты по расходам, всего	200	X		69 471 811,32	54 460 909,57	7 097 134,00	0,00	7 913 767,75	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			40 266 560,50	37 925 960,50	16 800,00	0,00	2 323 800,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			40 160 652,00	37 881 652,00	0,00	0,00	2 279 000,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата			111	30 845 100,00	29 095 100,00			1 750 000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	9 315 552,00	8 786 552,00			529 000,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	105 908,50	44 308,50	16 800,00		44 800,00	
3.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220			2 584 700,00	0,00	2 571 500,00	0,00	13 200,00	0,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	1 242 000,00		1 242 000,00			
3.2.2 Стипендии			340	1 320 000,00		1 320 000,00			
3.2.3 Премии и гранты			350	0,00					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	9 500,00		9 500,00			
3.2.5 Иные выплаты			113	13 200,00				13 200,00	
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			2 949 967,76	2 918 967,76	0,00	0,00	31 000,00	0,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	2 858 844,45	2 843 844,45			15 000,00	
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	61 003,00	61 003,00			0,00	
3.3.3 уплата иных платежей			853	30 120,31	14 120,31			16 000,00	
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

10. Показатели по поступлению и выплатам учреждения на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

[illegible]

3.1	Выплаты персоналу, всего	210				34 957 763,00	32 567 763,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00
3.1.1	Оплата труда и начисления	211				34 841 963,00	32 562 963,00	0,00	0,00	2 279 000,00	0,00
3.1.1.1	заработная плата										
3.1.1.2	начисления на выплаты по оплате труда			111		26 761 000,00	25 011 000,00			1 750 000,00	
3.1.2	прочие выплаты			119		8 080 963,00	7 551 963,00			529 000,00	
3.2	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	212		112		115 800,00	4 800,00			111 000,00	
3.2.1	Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	220				3 136 500,00	0,00	3 130 000,00	0,00	6 500,00	0,00
3.2.2	Стипендии			321		1 538 000,00		1 538 000,00			
3.2.3	Премии и гранты			340		1 592 000,00		1 592 000,00			
3.2.4	Иные выплаты населению			350		0,00					
3.2.4	Иные выплаты			360		0,00					
3.3	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		113		6 500,00				6 500,00	
3.3.1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога					2 803 900,00	2 762 400,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00
3.3.2	уплата прочих налогов, сборов			851		2 777 400,00	2 762 400,00			15 000,00	
3.3.3	уплата иных платежей			852		3 000,00				3 000,00	
3.4	Безвозмездные перечисления организациям	240		853		23 500,00				23 500,00	

3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			19 574 859,00	10 476 544,00	3 536 315,00	0,00	5 562 000,00	0,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	0,00					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения			244	16 068 859,00	10 476 544,00	30 315,00		5 562 000,00	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	3 506 000,00		3 506 000,00			
4. Поступления финансовых	300			60 473 022,00	45 806 707,00	6 666 315,00	0,00	8 000 000,00	0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		60 473 022,00	45 806 707,00	6 666 315,00	0,00	8 000 000,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00					
5. Выбытие финансовых активов,	400			60 473 022,00	45 806 707,00	6 666 315,00	0,00	8 000 000,00	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		60 473 022,00	45 806 707,00	6 666 315,00	0,00	8 000 000,00	0,00
5.2 Прочие выбытия	420	650		0,00					
6. Остаток средств на начало года	500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1 Выплаты персоналу, всего	210				34 957 763,00	32 567 763,00	0,00	0,00	2 390 000,00	
3.1.1 Оплата труда и начисления на	211				34 841 963,00	32 562 963,00	0,00	0,00	2 279 000,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата				111	26 761 000,00	25 011 000,00			1 750 000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда				119	8 080 963,00	7 551 963,00			529 000,00	
3.1.2 прочие выплаты	212			112	115 800,00	4 800,00			111 000,00	
3.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220				3 136 500,00	0,00		3 130 000,00	6 500,00	0,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств				321	1 538 000,00			1 538 000,00		
3.2.2 Стипендии				340	1 592 000,00			1 592 000,00		
3.2.3 Премии и гранты				350	0,00					
3.2.4 Иные выплаты населению				360	0,00					
3.2.4 Иные выплаты				113	6 500,00				6 500,00	
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				2 803 900,00	2 762 400,00		0,00	41 500,00	0,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога				851	2 777 400,00	2 762 400,00			15 000,00	
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов				852	3 000,00				3 000,00	
3.3.3 уплата иных платежей				853	23 500,00				23 500,00	
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240				0,00					

3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			19 574 859,00	10 476 544,00	3 536 315,00	0,00	5 562 000,00	0,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	0,00					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения			244	16 068 859,00	10 476 544,00	30 315,00		5 562 000,00	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	3 506 000,00		3 506 000,00			
4. Поступления финансовых	300			60 473 022,00	45 806 707,00	6 666 315,00	0,00	8 000 000,00	0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		60 473 022,00	45 806 707,00	6 666 315,00	0,00	8 000 000,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00					
5. Выбытие финансовых активов,	400			60 473 022,00	45 806 707,00	6 666 315,00	0,00	8 000 000,00	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		60 473 022,00	45 806 707,00	6 666 315,00	0,00	8 000 000,00	0,00
5.2 Прочие выбытия	420	650		0,00					
6. Остаток средств на начало года	500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.

[illegible]

13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 20 18 г.

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	

14. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Объем публичных обязательств, всего	010	410294,00
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	

Руководитель



(подпись)

В.В. Феокистов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Н. Калошина
(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

(подпись)

А.Н. Калошина
(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.