

УТВЕРЖДАЮ  
Директор департамента образования  
Ярославской области

Лобода И.В.

«20»

2018 г.

ИНН	7607008250
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 - 2020 годы  
государственное профессиональное учреждение Ярославской области  
Ярославский профессиональный колледж № 21 (ГПОУ ЯО Ярославский  
профессиональный колледж № 21)  
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент образования Ярославской области  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)  
Адрес фактического местонахождения учреждения:  
150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.7

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

3. Услуги (работы), относящиеся к видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; производство и (или) реализация собственной продукции; приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания; организация и (или) проведение различных конференций, форумов, олимпиад, конкурсов, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.

4. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания: 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) «09.00.00 Информатика и вычислительная техника», «15.00.00 Машиностроение»,

«19.00.00 Промышленная экология и биотехнология», «23.00.00 Техника и технология наземного транспорта»; на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 Машиностроение», «19.00.00 Промышленная экология и биотехнология». Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «22.00.00 Технология материалов», «19.00.00 Промышленная экология и биотехнология».

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	40 478 271,66
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	40 478 271,66
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- 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	25 856 631,29
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	9 979 165,86

8. Показатели финансового состояния учреждения на 31.12.2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	66 334 902,95
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	40 478 271,66
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	22 586 421,66
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	9 979 165,86
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	1 662 586,70
2. Финансовые активы, всего:	2 088 246,97
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	837 120,23

в том числе:	
- денежные средства учреждения на счетах	797 694,73
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	788 178,44
2.4. дебиторская задолженность по расходам	462 948,3
3. Обязательства, всего	5 053 519,86
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	4 833 500,14
в том числе:	
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
<b>1. Остаток средств - всего</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>797694,73</b>		<b>25567,72</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				<b>25567,72</b>		25567,72			
<b>2. Поступления от доходов, всего:</b>									
в том числе:									
- доходы от собственности	110			<b>0,00</b>					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		<b>39816360,00</b>	25816360,00			14000000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		<b>0,00</b>					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		<b>6596717,00</b>		6596717,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		<b>0,00</b>					
- прочие доходы	160	180		<b>0,00</b>					
- доходы от операций с активами	180	X		<b>0,00</b>					

<b>3. Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>47185204,01</b>	<b>25816360,00</b>	<b>6596717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14772127,01</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			<b>26284160,00</b>	<b>18457160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7827000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			<b>26269160,00</b>	<b>18457160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7812000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.1 заработная плата			111	<b>20175580,00</b>	<b>14175580,00</b>			<b>6000000,00</b>	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	<b>6093580,00</b>	<b>4281580,00</b>			<b>1812000,00</b>	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	<b>15000,00</b>				<b>15000,00</b>	
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			<b>3581000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3581000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	<b>1999000,00</b>		<b>1999000,00</b>			
3.2.2 Стипендии			340	<b>1582000,00</b>		<b>1582000,00</b>			
3.2.3 Премии и гранты			350	<b>0,00</b>					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	<b>0,00</b>					
3.2.5 Иные выплаты			113	<b>0,00</b>					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			<b>1196000,00</b>	<b>1176000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	<b>1176000,00</b>	<b>1176000,00</b>				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	<b>0,00</b>					
3.3.3 уплата иных платежей			853	<b>20000,00</b>				<b>20000,00</b>	
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240			<b>0,00</b>					
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
1	2	3	4	5	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	КВР	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		
<b>1. Остаток средств - всего</b>				<b>0,00</b>					
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				<b>0,00</b>					
<b>2. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>			<b>43461400,00</b>	<b>24484400,00</b>	<b>4977000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14000000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		<b>0,00</b>					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		<b>38484400,00</b>	24484400,00			14000000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		<b>0,00</b>					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		<b>4977000,00</b>		4977000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		<b>0,00</b>					
- прочие доходы	160	180		<b>0,00</b>					
- доходы от операций с активами	180	X		<b>0,00</b>					



<b>3. Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>43461400,00</b>	<b>24484400,00</b>	<b>4977000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14000000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			<b>24952200,00</b>	<b>17125200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7827000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			<b>24937200,00</b>	17125200,00	0,00	0,00	7812000,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата			111	<b>19152600,00</b>	13152600,00			6000000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	<b>5784600,00</b>	3972600,00			1812000,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	<b>15000,00</b>				<b>15000,00</b>	
3.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220			<b>3581000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3581000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	<b>1999000,00</b>		1999000,00			
3.2.2 Стипендии			340	<b>1582000,00</b>		1582000,00			
3.2.3 Премии и гранты			350	<b>0,00</b>					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	<b>0,00</b>					
3.2.5 Иные выплаты			113	<b>0,00</b>					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			<b>1196000,00</b>	1176000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	<b>1176000,00</b>	1176000,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	<b>0,00</b>					
3.3.3 уплата иных платежей			853	<b>20000,00</b>				20000,00	
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240			<b>0,00</b>					
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 11. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Остаток средств - всего</b>				<b>0,00</b>					
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				<b>0,00</b>					
<b>2. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>			<b>43461400,00</b>	<b>24484400,00</b>	<b>4977000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14000000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		<b>0,00</b>					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		<b>38484400,00</b>	<b>24484400,00</b>			<b>14000000,00</b>	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		<b>0,00</b>					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		<b>4977000,00</b>		<b>4977000,00</b>			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		<b>0,00</b>					
- прочие доходы	160	180		<b>0,00</b>					
- доходы от операций с активами	180	X		<b>0,00</b>					

<b>3. Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	X		<b>43461400,00</b>	<b>24484400,00</b>	<b>4977000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14000000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			<b>24952200,00</b>	<b>17125200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7827000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			<b>24937200,00</b>	17125200,00	0,00	0,00	7812000,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата			111	<b>19152600,00</b>	13152600,00			6000000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	<b>5784600,00</b>	3972600,00			1812000,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	<b>15000,00</b>				<b>15000,00</b>	
3.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220			<b>3581000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3581000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	<b>1999000,00</b>		1999000,00			
3.2.2 Стипендии			340	<b>1582000,00</b>		1582000,00			
3.2.3 Премии и гранты			350	<b>0,00</b>					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	<b>0,00</b>					
3.2.5 Иные выплаты			113	<b>0,00</b>					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			<b>1196000,00</b>	<b>1176000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	<b>1176000,00</b>	<b>1176000,00</b>				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	<b>0,00</b>					
3.3.3 уплата иных платежей			853	<b>20000,00</b>				20000,00	
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240			<b>0,00</b>					
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



