

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента образования
Ярославской области

Лобода И.В.
«31» 03 2019 г.

ИНН	7607008250
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 - 2021 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) «Информатика и вычислительная техника», «Машиностроение», «Промышленная

Лобода И.В.

экология и биотехнология», «Техника и технология наземного транспорта»; на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «Машиностроение», «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) «Технология материалов», «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	40 478 271,66
- 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	26 421 386,29
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	9 979 165,86

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	66 899 657,95
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	40 478 271,66
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	22 070 311,38
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	9 979 165,86
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	1 074 099,73
2. Финансовые активы, всего:	1 021 219,01
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	741 626,31
в том числе:	

- денежные средства учреждения на счетах	661 188,31
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	90 264,48
2.4. дебиторская задолженность по расходам	189 328,22
3. Обязательства, всего	4 187 632,73
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	4 187 632,73
в том числе:	
3.3. просроченная кредиторская задолженность	

9. 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	
								9	10
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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		КОСГУ	КВР						
1. Остаток средств - всего				661168,21		12300,25		648867,96	
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели						12300,25			
2. Поступления от доходов, всего:	100			53706040,00	30127820,00	6578220,00	0,00	17000000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		47063820,00	30127820,00			16936000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		6578220,00		6578220,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150		0,00					
- прочие доходы	160	150		64000,00				64000,00	
- доходы от операций с активами	180	X		0,00					

3. Выплаты по расходам, всего	200	X				54354907,96	30127820,00	6578220,00	0,00	17648867,96	0,00
в том числе:											
3.1 Выплаты персоналу, всего	210					28030300,00	22401600,00	0,00	0,00	5628700,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					28000200,00	22401600,00	0,00	0,00	5598600,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата			111			21434800,00	17154800,00			4280000,00	
3.1.1.2 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111			70000,00	50 000,00			20 000,00	
3.1.1.3 начисления на выплаты по оплате труда			119			6495400,00	5196800,00			1298600,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112			30100,00				30100,00	
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220					4692100,00	0,00	4628000,00	0,00	64100,00	0,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321			2853000,00		2853000,00			
3.2.2 Стипендии			340			1839100,00		1775000,00		64100,00	
3.2.3 Премии и гранты			350			0,00					
3.2.4 Иные выплаты населению			360			0,00					
3.2.5 Иные выплаты			113			0,00					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1644600,00	1016000,00	0,00	0,00	628600,00	0,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851			1551200,00	966000,00			585200,00	
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852			16800,00	10000,00			6800,00	
3.3.3 уплата иных платежей			853			76600,00	40000,00			36600,00	
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240					0,00					

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 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. Остаток средств - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:				0,00					
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00					
2. Поступления от доходов, всего:	100			53579320,00	30127820,00	6451500,00	0,00	17000000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		47063820,00	30127820,00			16936000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		6451500,00		6451500,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150		0,00					
- прочие доходы	160	150		64000,00				64000,00	
- доходы от операций с активами	180	X		0,00					

3. Выплаты по расходам, всего	200	X		53579320,00	30127820,00	6451500,00	0,00	17000000,00	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			28030300,00	22401600,00	0,00	0,00	5628700,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			28000200,00	22401600,00	0,00	0,00	5598600,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата			111	21504800,00	17204800,00			4300000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	6495400,00	5196800,00			1298600,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	30100,00				30100,00	
3.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220			4692100,00	0,00	4628000,00	0,00	64100,00	0,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	2853000,00			2853000,00		
3.2.2 Стипендии			340	1839100,00			1775000,00	64100,00	
3.2.3 Премии и гранты			350	0,00					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	0,00					
3.2.5 Иные выплаты			113	0,00					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1644600,00	1016000,00	0,00	0,00	628600,00	0,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	1601200,00	1016000,00			585200,00	
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	6800,00				6800,00	
3.3.3 уплата иных платежей			853	36600,00				36600,00	
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

11. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 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. Остаток средств - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:				0,00					
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00					
2. Поступления от доходов, всего:	100			53579320,00	30127820,00	6451500,00	0,00	17000000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		47063820,00	30127820,00			16936000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		6451500,00		6451500,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150		0,00					
- прочие доходы	160	150		64000,00				64000,00	
- доходы от операций с активами	180	X		0,00					

