

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор департамента образования  
Ярославской области

/И.В. Лобода /

« 25 » ДЕК 2019 20 г.

ИНН	7602012246
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 - 2021 годы**

**Государственное профессиональное образовательное учреждение  
Ярославской области Ярославский колледж управления и  
профессиональных технологий  
(ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных  
технологий)**

**Департамент образования Ярославской области**

Адрес фактического местонахождения учреждения:

150042, Ярославская область, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 31а

1. Цели деятельности учреждения:

- 1) удовлетворение потребности личности в профессиональном становлении, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена;
- 2) удовлетворение потребности общества в специалистах (работниках) со средним профессиональным образованием;
- 3) формирования у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- 4) сохранение и приумножение нравственных 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:

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

*И.В. Лобода* *Е.А. Сидорова*

- реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ переподготовки рабочих и служащих, программ повышения квалификации рабочих и служащих;
- обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам;
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
- углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ;
- организация особозначимых мероприятий;
- предоставление услуг проживания в общежитии в установленном порядке;
- организация горячего питания в столовой;
- сдача в аренду недвижимого имущества в установленном порядке;

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 специалистов среднего звена;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
- предоставление услуг проживания в общежитии в установленном порядке;

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

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР		В том числе:	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Остаток средств – всего</b>				6689235,32	2619617,06	1241787,10		2827831,16	
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				1241787,10		1241787,10			
<b>2. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>			138570751,91	76055471,00	22717280,91		39798000,00	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		600000,00				600000,00	
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		115155471,00	76055471,00			39100000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		100000,00				100000,00	
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		22717280,91		22717280,91			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к исползованию в очередном финансовом году	150	150				851356,91			
- прочие доходы (пожертвования)	160	180		600000,00				600000,00	
- прочие доходы в т.ч. уплата налога на прибыль и НДС	170	180		-652000,00				-652000,00	
- доходы от операций с активами	180	X		50000,00				50000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			48786045,57	15905671,00	11915443,41		20964931,16	
из них:									
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	4935689,46	864628,46	3925261,00		145800,00	
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	43850356,11	15041042,54	7990182,41		20819131,16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4. Поступление финансовых активов, всего:</b>	300			138570751,91	76055471,00	22717280,91		39798000,00	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		138570751,91	76055471,00	22717280,91		39798000,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
<b>5. Выбытие финансовых активов, всего</b>	400			145259987,23	78675088,06	23959068,01		42625831,16	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		145259987,23	78675088,06	23959068,01		42625831,16	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
<b>6. Остаток средств на начало года</b>	500			6689235,32	2619617,06	1241787,10		2827831,16	
<b>7. Остаток средств на конец года</b>	600			0,00	0,00	0,00		0,00	

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г. (первый год планового периода)

Наименование показателя по поступлениям и выплатам учреждения на 2020	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, руб					
		КОСГУ	КВР	ВСЕГО	в том числе:				
					ГЗ	ИЦ	Кап. вложения	Поступления от ПДД	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Остаток средств – всего</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели									
<b>2. Поступления от доходов, всего:</b>	100			108689906,00	69885906,00	12204000,00		26600000,00	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		600000,00				600000,00	
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		95885906,00	69885906,00			26000000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		12204000,00		12204000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150							
- прочие доходы	160	180							
- доходы от операций с активами	180	X							
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X		108689906,00	69885906,00	12204000,00		26600000,00	
в том числе:									
<b>3.1 Выплаты персоналу, всего</b>	210			72798200,00	57021200,00			15777000,00	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			72645200,00	57021200,00			15624000,00	
3.1.1.1 Заработная плата			111	55796000,00	43796000,00			12000000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	16849200,00	13225200,00			3624000,00	
3.1.2.Прочие выплаты	212		112	153000,00				153000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>			<b>12277000,00</b>		<b>12204000,00</b>		<b>73000,00</b>	
из них:									
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	5886000,00		5857000,00		29000,00	
3.2.2 Стипендии			340	4248000,00		4228000,00		20000,00	
3.2.3 Премии и гранты									
3.2.4 Иные выплаты населению									
3.2.5 Иные выплаты			113	24000,00				24000,00	
3.2.6 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан, в целях их социального обеспечения			323	2119000,00		2119000,00			
<b>3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>			<b>2231600,00</b>	<b>2064600,00</b>			<b>167000,00</b>	
из них:									
3.3.1 Уплата налога на имущество организаций, земельного налога			851	2075600,00	2064600,00			11000,00	
3.3.2 Уплата прочих налогов, сборов			852	90000,00				90000,00	
3.3.3 Уплата иных платежей			853	66000,00				66000,00	
<b>3.4 Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>								
<b>3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>250</b>								
<b>3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>21383106,00</b>	<b>10800106,00</b>			<b>10583000,00</b>	
из них:									
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243						
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	21383106,00	10800106,00			10583000,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4. Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>			<b>108689906,00</b>	<b>69885906,00</b>	<b>12204000,00</b>		<b>26600000,00</b>	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		108689906,00	69885906,00	12204000,00		26600000,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
<b>5. Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>			<b>108689906,00</b>	<b>69885906,00</b>	<b>12204000,00</b>		<b>26600000,00</b>	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		108689906,00	69885906,00	12204000,00		26600000,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
<b>6. Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7. Остаток средств на конец года</b>	<b>600</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 2021 г. (второй год планового периода)

Наименование показателя по поступлениям и выплатам учреждения на 2021	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, руб					
		КОСГУ	КВР	ВСЕГО	в том числе:				
					ГЗ	ИЦ	Кап. вложения	Поступления от ПДД	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Остаток средств – всего</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели									
<b>2. Поступления от доходов, всего:</b>	100			108689906,00	69885906,00	12204000,00		26600000,00	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		600000,00				600000,00	
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		95885906,00	69885906,00			26000000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		12204000,00		12204000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150							
- прочие доходы	160	180							
- доходы от операций с активами	180	X							
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X		108689906,00	69885906,00	12204000,00		26600000,00	
в том числе:									
<b>3.1 Выплаты персоналу, всего</b>	210			72798200,00	57021200,00			15777000,00	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			72645200,00	57021200,00			15624000,00	
3.1.1.1 Заработная плата			111	55796000,00	43796000,00			12000000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	16849200,00	13225200,00			3624000,00	
3.1.2.Прочие выплаты	212		112	153000,00				153000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>			<b>12277000,00</b>		<b>12204000,00</b>		<b>73000,00</b>	
из них:									
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	5886000,00		5857000,00		29000,00	
3.2.2 Стипендии			340	4248000,00		4228000,00		20000,00	
3.2.3 Премии и гранты									
3.2.4 Иные выплаты населению									
3.2.5 Иные выплаты			113	24000,00				24000,00	
3.2.6 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан, в целях их социального обеспечения			323	2119000,00		2119000,00			
<b>3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>			<b>2231600,00</b>	<b>2064600,00</b>			<b>167000,00</b>	
из них:									
3.3.1 Уплата налога на имущество организаций, земельного налога			851	2075600,00	2064600,00			11000,00	
3.3.2 Уплата прочих налогов, сборов			852	90000,00				90000,00	
3.3.3 Уплата иных платежей			853	66000,00				66000,00	
<b>3.4 Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>								
<b>3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>250</b>								
<b>3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>21383106,00</b>	<b>10800106,00</b>			<b>10583000,00</b>	
из них:									
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243						
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	21383106,00	10800106,00			10583000,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4. Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>			<b>108689906,00</b>	<b>69885906,00</b>	<b>12204000,00</b>		<b>26600000,00</b>	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		108689906,00	69885906,00	12204000,00		26600000,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
<b>5. Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>			<b>108689906,00</b>	<b>69885906,00</b>	<b>12204000,00</b>		<b>26600000,00</b>	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		108689906,00	69885906,00	12204000,00		26600000,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
<b>6. Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7. Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 - 2021 годы**

Таблица 2.1

**12. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й 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	48786045,57	21383106,00	21383106,00	35056666,30	14383106,00	14383106,00	13729379,27	7000000,00	7000000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	11050778,26	0,00	0,00	10828268,26	0,00	0,00	222510,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	37735267,31	21383106,00	21383106,00	24228398,04	14383106,00	14383106,00	13506869,27	7000000,00	7000000,00

13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	500000,00
Выбытие	40	500000,00

14. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Объем публичных обязательств, всего	10	834615,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	500 000,00

Руководитель  (подпись) М. В. Цветаева

Главный бухгалтер  (подпись) О. В. Бидненко

Исполнитель  (подпись) О. В. Бидненко

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

