

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа

М.Е.Лавров

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

декабря 20 18 г.

на основании заключения
Наблюдательного совета
Протокол от 28.12.2018 № 6

ИНН	7605009065
КПП	760401001
единицы измерения	рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2019 годы**

		Форма по КФД	
	" 28 " декабря 20 18 г.	Дата	28.12.2018
Наименование муниципального учреждения	Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославский педагогический колледж (ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж)	по ОКПО	03510575
ИНН/КПП	7605009065/760401001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	департамент образования Ярославской области		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	150029, г. Ярославль, ул. Маланова, д.14		

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
- 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 муниципального учреждения :

- образовательную деятельность;
- предоставление мест обучающимся для временного проживания в общежитиях

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1) основные общеобразовательные программы:

- образовательные программы основного общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования;

2) основные профессиональные образовательные программы:

- образовательные программы среднего профессионального образования;
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- программы подготовки специалистов среднего звена;

3) основные программы профессионального обучения:

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- программы переподготовки рабочих, служащих;
- программы повышения квалификации рабочих, служащих;

4) дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы;

5) дополнительные профессиональные программы:

- программы повышения квалификации;
- программы профессиональной переподготовки,

а так же иные виды деятельности:

- выполнение исследовательских работ на конкурсной основе;
- инновационная и экспериментальная деятельность;
- организация и проведение педагогических и методических мероприятий, коллективной и индивидуальной методической работы;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- производство и (или) реализация собственной продукции;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Учреждении;
- оказание услуг по обеспечению доступа в Интернет, услуг по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания;
- организация и (или) проведение различных конференций, форумов, олимпиад, конкурсов, туристских слетов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества,	78 317 642,60
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	58 142 160,68
- из них - 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,	20 175 481,92
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	6 713 174,69

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последнего отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	78317642,60
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	58142160,68
	в том числе:	
	остаточная стоимость	26197365,32
	особо ценное движимое имущество, всего:	6713174,69
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1159299,91
	Финансовые активы, всего:	3709195,53
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	3354767,22
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	3354767,22
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	290104,41
	дебиторская задолженность по расходам	64323,90
	Обязательства, всего:	6518236,62
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	6518236,62

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	Субсидии 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:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				2 500,00		2 500,00			
2. Поступления от доходов, всего:	100			131 118 698,72	51 517 716,00	32 088 076,00		47 512 906,72	14 445 300,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		977 986,04				977 986,04	
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		83 607 336,68	51 517 716,00			32 089 620,68	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		32 090 906,00		32 090 906,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		2 830,00		2 830,00			
- прочие доходы	160	180		14 445 300,00				14 445 300,00	14 445 300,00
- доходы от операций с активами	180	X		0,00					
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		130 171 889,78	51 926 857,87	32 093 736,00		46 151 295,91	14 445 300,00

в том числе:										
3.1	Выплаты персоналу, всего	210				55 881 632,64	43 726 651,64	236 981,00		11 918 000,00
3.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				55 518 604,86	43 722 484,86	78 120,00		11 718 000,00
3.1.1.1	заработная плата		211	111		42 837 702,25	33 777 702,25	60 000,00		9 000 000,00
3.1.1.2	начисления на выплаты по оплате труда		213	119		12 680 902,61	9 944 782,61	18 120,00		2 718 000,00
3.1.2	прочие выплаты		212	112		363 027,78	4 166,78	158 861,00		200 000,00
3.2	Социальные и иные выплаты населению, всего	220				2 921 128,20	0,00	2 908 128,20		13 000,00
3.2.1	Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		262	321		1 097 856,00		1 097 856,00		
3.2.2	Стипендии		296	340		1 744 000,00		1 740 000,00		4 000,00
3.2.3	Премии и гранты		296	350		30 000,00		30 000,00		
3.2.4	Иные выплаты населению		296	360		8 500,00		8 500,00		
3.2.5	Иные выплаты		296	113		40 772,20		31 772,20		9 000,00
3.3	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				2 027 296,71	1 152 912,71	545 900,00		328 484,00
3.3.1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	851		1 412 328,00	1 141 644,00			270 684,00
3.3.2	уплата прочих налогов, сборов		296	244		57 900,00		45 900,00		12 000,00
3.3.2	уплата прочих налогов, сборов		291	852		14 200,00				14 200,00
3.3.3	уплата иных платежей		293	853		26 500,00				26 500,00
3.3.4	уплата иных платежей		295	853		250,00	250,00			
3.3.5	уплата иных платежей		296	853		511 018,71	11 018,71	500 000,00		
3.3.6	уплата иных платежей		296	852		1 500,00				1 500,00
3.3.6	уплата иных платежей		292	853		3 600,00				3 600,00

3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240													
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250				2 000,00								2 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			296	831	2 000,00								2 000,00	
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				69 339 832,23	7 047 293,52	28 402 726,80	0,00					33 889 811,91	14 445 300,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества				243	441 000,00		441 000,00							
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				244	68 898 832,23	7 047 293,52	27 961 726,80						33 889 811,91	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения				323	0,00									
4. Поступление финансовых активов, всего:	300				131 124 358,72	51 517 716,00	32 093 736,00						47 512 906,72	14 445 300,00
4.1 Увеличение остатков средств	310		510		131 124 358,72	51 517 716,00	32 093 736,00						47 512 906,72	14 445 300,00
4.2 Прочие поступления	320		550											
5. Выбытие финансовых активов, всего	400				127 770 493,41	51 926 857,87	29 692 339,63						46 151 295,91	14 445 300,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410		610		127 770 493,41	51 926 857,87	29 692 339,63						46 151 295,91	14 445 300,00
5.2 Прочие выбытия	420		650											
6. Остаток средств на начало года	500				3 354 767,22	409 141,87	2 830,00						2 942 795,35	
7. Остаток средств на конец года	600				4 304 406,16	0,00							4 304 406,16	

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 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				0,00					
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00					
2. Поступления от доходов, всего:	100			65 140 800,00	45 193 800,00	2 947 000,00		17 000 000,00	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		1 200 000,00				1 200 000,00	
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		60 993 800,00	45 193 800,00			15 800 000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		2 947 000,00		2 947 000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180		0,00					

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Субсидии 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			65 140 800,00	45 193 800,00	2 947 000,00		17 000 000,00	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		1 200 000,00				1 200 000,00	
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		60 993 800,00	45 193 800,00			15 800 000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		2 947 000,00		2 947 000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180		0,00					

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

- доходы от операций с активами	180	X					0,00						
3. Выплаты по расходам, всего	200	X					65 140 800,00	45 193 800,00		2 947 000,00			17 000 000,00
в том числе:													
3.1 Выплаты персоналу, всего	210						49 291 000,00	38 675 000,00		0,00			10 616 000,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						49 085 000,00	38 669 000,00					10 416 000,00
3.1.1.1 заработная плата			111				37 700 000,00	29 700 000,00					8 000 000,00
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119				11 385 000,00	8 969 000,00					2 416 000,00
3.1.2 прочие выплаты	212						206 000,00	6 000,00					200 000,00
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220						3 157 000,00	0,00		2 947 000,00			210 000,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств					321		1 457 000,00			1 457 000,00			
3.2.2 Стипендии					340		1 700 000,00			1 490 000,00			210 000,00
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						1 649 684,00	1 140 000,00					509 684,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851		1 649 684,00	1 140 000,00					509 684,00
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов					852		0,00						
3.3.3 уплата иных платежей					853		0,00						

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 и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	69 339 832,23	11 043 116,00	11 043 116,00	600 000,00	0,00	0,00	69 339 832,23	11 043 116,00	11 043 116,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		69 339 832,23	11 043 116,00	11 043 116,00	600 000,00	0,00	0,00	69 339 832,23	11 043 116,00	11 043 116,00
	2003		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9860,46
Остаток средств на конец года	020	245041,27
Поступление	030	
Выбытие	040	

14. Справочная информация

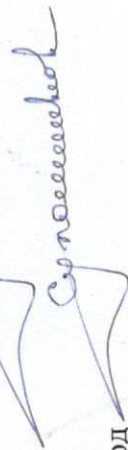
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	360563
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	360563

Главный бухгалтер



Н.В. Сухомлинова

Исполнитель



Н.В. Сухомлинова

"28" декабря 2018 год