

«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. ...*

- 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 | из них гранты |
|--|------------|---|----------|---------------------|---|--------------------|----------|--|---------------|
| | | КОСГУ | КВР | | В том числе: | 8 | 9 | | |
| 1. Остаток средств – всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| - возврат остатков субсидий на иные цели | | | | 1241787,10 | | 1241787,10 | | | |
| 2. Поступления от доходов, всего: | 100 | | | 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 использованию 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 |
| 4. Поступление финансовых активов, всего: | 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 | | | | | | | |
| 5. Выбытие финансовых активов, всего | 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 | | | | | | | |
| 6. Остаток средств на начало года | 500 | | | 6689235,32 | 2619617,06 | 1241787,10 | | 2827831,16 | |
| 7. Остаток средств на конец года | 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 |
| 1. Остаток средств – всего | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| - возврат остатков субсидий на иные цели | | | | | | | | | |
| 2. Поступления от доходов, всего: | 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 | | | | | | | |
| 3. Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | | 108689906,00 | 69885906,00 | 12204000,00 | | 26600000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 3.1 Выплаты персоналу, всего | 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 |
|--|------------|-----|-----|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|----|
| 3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | 12277000,00 | | 12204000,00 | | 73000,00 | |
| 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 | | | |
| 3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | 2231600,00 | 2064600,00 | | | 167000,00 | |
| 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 | |
| 3.4 Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| 3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего | 250 | | | | | | | | |
| 3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | | 21383106,00 | 10800106,00 | | | 10583000,00 | |
| 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 |
| 4. Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | | 108689906,00 | 69885906,00 | 12204000,00 | | 26600000,00 | |
| 4.1 Увеличение остатков средств | 310 | 510 | | 108689906,00 | 69885906,00 | 12204000,00 | | 26600000,00 | |
| 4.2 Прочие поступления | 320 | 550 | | | | | | | |
| 5. Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | 108689906,00 | 69885906,00 | 12204000,00 | | 26600000,00 | |
| 5.1 Уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | 108689906,00 | 69885906,00 | 12204000,00 | | 26600000,00 | |
| 5.2 Прочие выбытия | 420 | 650 | | | | | | | |
| 6. Остаток средств на начало года | 500 | | | 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 | |

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 |
| 1. Остаток средств – всего | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| - возврат остатков субсидий на иные цели | | | | | | | | | |
| 2. Поступления от доходов, всего: | 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 | | | | | | | |
| 3. Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | | 108689906,00 | 69885906,00 | 12204000,00 | | 26600000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 3.1 Выплаты персоналу, всего | 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 |
|--|------------|-----|-----|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|----|
| 3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | 12277000,00 | | 12204000,00 | | 73000,00 | |
| 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 | | | |
| 3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | 2231600,00 | 2064600,00 | | | 167000,00 | |
| 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 | |
| 3.4 Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| 3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего | 250 | | | | | | | | |
| 3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | | 21383106,00 | 10800106,00 | | | 10583000,00 | |
| 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 |
| 4. Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | | 108689906,00 | 69885906,00 | 12204000,00 | | 26600000,00 | |
| 4.1 Увеличение остатков средств | 310 | 510 | | 108689906,00 | 69885906,00 | 12204000,00 | | 26600000,00 | |
| 4.2 Прочие поступления | 320 | 550 | | | | | | | |
| 5. Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | 108689906,00 | 69885906,00 | 12204000,00 | | 26600000,00 | |
| 5.1 Уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | 108689906,00 | 69885906,00 | 12204000,00 | | 26600000,00 | |
| 5.2 Прочие выбытия | 420 | 650 | | | | | | | |
| 6. Остаток средств на начало года | 500 | | | 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 | |

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 |

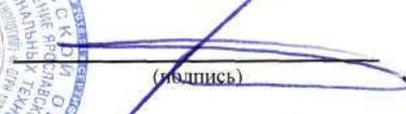
13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 г.

| 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.

