

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента
образования Ярославской области


И.В. Лобода
« 08 » _____ 20 16 г.



ИНН	7616002135
КПП	761601001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016-2018 годы

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Гаврилов - Ямский политехнический колледж

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж

Департамент образования Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

Российская Федерация, 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
ул. Спортивная, д. 14.

1. Цели деятельности учреждения:

- подготовка специалистов с начальным профессиональным образованием;
- удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования;
- удовлетворение потребности личности в получении начального профессионального образования, профессии соответствующего уровня квалификации с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего (полного) общего образования, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определённой работы или группы работ;
- удовлетворение потребности общества в работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием;
- переподготовка и повышение квалификации кадров;
- осуществление профессиональной подготовки лиц, не имеющих основного общего образования, реализация общеобразовательных программ;
- развитие инновационных структур, позволяющих реализовывать программы непрерывного образования;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

2. Виды деятельности учреждения:

- образовательная деятельность

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- обучение по дополнительным образовательным программам:
 - а) по дополнительным общеобразовательным программам;
 - б) по дополнительным профессиональным образовательным программам:
 - профессиональной переподготовки;
 - повышения квалификации;
 - стажировки;
 - обучение по программам профессиональной подготовки.

Учреждение оказывает платные образовательные услуги по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования.

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с уставными целями.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	6166504
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6166504
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	6166504
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	5214837
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	1611048

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	12992391
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	6166504
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	965404
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1611048
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	388914
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	0
2.2. дебиторская задолженность по расходам	96950
3. Обязательства, всего	987285
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	0

7. Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего	в том числе				
				очередной финансовый год	в том числе		1-й год планового периода	2-й год планового периода
					средства областного	внебюджетные средства		
1			2	3	4	5	6	7
1. Остаток средств на начало планируемого периода			238407,28	238407,28	106055,96	13235132		
2. Поступления, всего			71513974,76	21837974,76	21569654,76	300000	24838000	24838000
в том числе:								
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания			50927720	16045720	16045720		17441000	17441000
2.2. Целевые субсидии			19761600	5567600	5599280		7097000	7097000
2.3. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности			900000	300000		300000	300000	300000
2.4 Возврат остатков субсидий на иные цели			-75345,24	-75345,24	-75345,24			
2.5 Подтвержденный к использованию остаток субсидии на иные цели			0	0				
3. Расходы, всего			71784062,04	22108062,04	21675710,72	432351,32	24838000	24838000
в том числе:								
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	110	41760380	13167380	12984880	182500	14296500	14296500
заработная плата	211	111	32069880	10111880	9971880	140000	10979000	10979000
прочие выплаты	212	112	0	0	0	0	0	0
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	9690500	3055500	3013000	42500	3317500	3317500
3.2. Услуги связи	221	244	236520	74520	74520		81000	81000
3.3. Транспортные услуги	222	244	11680	3680	3680		4000	4000
3.4. Коммунальные услуги	223	244	3184000	1004000	989000	15000	1090000	1090000
3.5. Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0	0				
3.6. Услуги по содержанию имущества	225		1595580	382580	375080	7500	606500	606500
капитальный ремонт	225	243	700000	100000	100000		300000	300000
прочие услуги по содержанию имущества	225	244	895580	282580	275080	7500	306500	306500
3.7. Прочие услуги	226		9973588,61	3019588,61	2900710,72	118877,89	3477000	3477000
социальные услуги	226	323	8682800	2480800	2480800		3101000	3101000
прочие услуги	226	244	1290788,61	538788,61	419910,72	118877,89	376000	376000

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего	в том числе				
				очередной финансовый год	в том числе		1-й год планового периода	2-й год планового периода
					средства областного	внебюджетные средства		
1			2	3	4	5	6	7
3.8. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	244	0	0				
3.9. Социальное обеспечение			7168000	2048000	2048000	0	2560000	2560000
3.9.1. Пособия по социальной помощи	262	321	7168000	2048000	2048000		2560000	2560000
3.10. Прочие расходы - всего, в т.ч.	290		3930320	1146320	1121320	25000	1392000	1392000
- стипендии	290	340	3180800	908800	908800		1136000	1136000
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	851	88590	27912	27912		30339	30339
- уплата прочих налогов, сборов	290	852	660930	209608	184608	25000	225661	225661
- прочие платежи	290	853	0	0	0	0	0	0
- прочие расходы	290	244	0	0	0	0	0	0
- прочие социальные расходы	290	360	0	0	0	0	0	0
3.11. Увеличение стоимости основных средств	310	244	1627240	513240	503240	10000	557000	557000
3.12. Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	2296753,43	748753,43	675280	73473,43	774000	774000
4. Остаток средств на конец планируемого периода			0	0	0	0	0	0
5. Справочно:								
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, всего			2500272	833424	833424		833424	833424
Средства во временном распоряжении, всего			0	0				

Руководитель Учреждения

Главный бухгалтер Учреждения

М.П.

Исполнитель в Учреждении

дата " " 2016 г


И.Н. Чидалева


Ю.С. Ледянкина

Ю.С. Ледянкина