

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента
образования Ярославской области


И.В.Лобода

«29» 12 2016 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:	6166504
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	965404
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1611048
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	388914
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	0
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	96950
3. Обязательства, всего	987285
из них:	0
3.1. просроченная кредиторская задолженность	

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 бюджета	внебюджетные средства		
1			2	3	4	5	6	7
1. Остаток средств на начало планируемого периода			238407,28	238407,28	106055,96	132351,32		
2. Поступления, всего			67866554,76	18190554,76	17790554,76	400000	24838000	24838000
в том числе:								
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания			48572720	13690720	13690720		17441000	17441000
2.2. Целевые субсидии			18369180	4175180	4175180		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. Суммы принудительного изъятия			100000	100000		100000		
2.4 Возврат остатков субсидий на иные цели			-75345,24	-75345,24	-75345,24			
2.5 Потвержденный к использованию остаток субсидии на иные цели			0	0				
3. Расходы, всего			68104962,04	18428962,04	17896610,72	532351,32	24838000	24838000
в том числе:								
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	110	40067369	11474369	11254590	219779	14296500	14296500
заработная плата	211	111	30682220	8724220	8584220	140000	10979000	10979000
прочие выплаты	212	112	41279	41279	4000	37279	0	0
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	9343870	2708870	2666370	42500	3317500	3317500
3.2. Услуги связи	221	244	216076,78	54076,78	54076,78		81000	81000
3.3. Транспортные услуги	222	244	8000	0			4000	4000
3.4. Коммунальные услуги	223	244	3161012,95	981012,95	966012,95	15000	1090000	1090000
3.5. Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0	0				
3.6. Услуги по содержанию имущества	225		1617565	404565	397065	7500	606500	606500
капитальный ремонт	225	243	700000	100000	100000		300000	300000
прочие услуги по содержанию имущества	225	244	917565	304565	297065	7500	306500	306500
3.7. Прочие услуги	226		8887944,29	1933944,29	1841545,4	92398,89	3477000	3477000
социальные услуги	226	323	7677000	1475000	1475000		3101000	3101000
прочие услуги	226	244	1210944,29	458944,29	366545,4	92398,89	376000	376000

3.8. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	244	0	0				
3.9. Социальное обеспечение			6595000	1475000	1475000	0	2560000	2560000
3.9.1. пособия по социальной помощи	262	321	6595000	1475000	1475000		2560000	2560000
3.10. Прочие расходы - всего, в т.ч.	290		3468478,26	684478,26	670278,26	14200	1392000	1392000
- стипендии	290	340	2877000	605000	605000		1136000	1136000
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	851	89737	29059	29059		30339	30339
- уплата прочих налогов, сборов	290	852	481141,26	29819,26	25719,26	4100	225661	225661
- прочие платежи	290	853	0	0	0	10100	0	0
- прочие расходы	290	244	0	0	2500	0	0	0
- прочие социальные расходы	290	360	8000	8000	8000	0	0	0
3.11. Увеличение стоимости основных средств	310	244	1956706,81	842706,81	732706,81	110000	557000	557000
3.12. Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	2126808,95	578808,95	505335,52	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			2223765	556917	556917		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