

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности директора

ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа

отраслевых технологий

Е.Ю.Кузнецов

на основании заключения

Наблюдательного совета АУ

от «06» февраля 2019г. № 10-19



ИНН	7609003473
КПП	760901001
Единицы измерения	Рубли

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

**государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
Ярославской области Ростовский колледж отраслевых технологий
(ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий)**
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент образования Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
152155, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д.42

1. Цели деятельности учреждения:

- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих, служащих, специалистах среднего звена;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества.

2. Виды деятельности учреждения:

- образовательная деятельность;
- предоставление мест обучающимся для временного проживания в общежитиях;
- 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 продуктов общественного питания;
- реализация сельскохозяйственной продукции;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных мероприятий. в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
- организация и проведение стажировок и практик для студентов других образовательных учреждений;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
- оказание услуг по трудоустройству;
- проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и техники;
- оказание транспортных услуг: перевозка населения и грузов;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов, вторичного сырья;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения;
- организация и проведение международных мероприятий;
- выполнение копировальных и множительных работ, тиражирование учебных, учебно-методических материалов;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в сфере образования;
- оказание населению, предприятиям, учреждениям услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств.

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

- деятельность столовой;
- обучение водителей категории "В";
- аренда жилых помещений;
- аренда нежилых помещений;
- предоставление мест обучающимся для временного проживания в общежитиях;
- обучение по программам профессиональной подготовки;
- услуги гостиниц.

4. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания:

- Образовательная деятельность:

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;

- Предоставление мест обучающимся для временного проживания в общежитиях.

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

- учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость. руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	135 829 389,79
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	135 829 389,79
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	135 829 389,79
- 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	62 600 961,99

в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	34 041 161,17

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	291 935 246,26
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	135 829 389,79
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	44 062 190,78
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	34 041 161,17
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	2 779 151,66
2.	Финансовые активы, всего:	3 324 179,57
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 053 392,60
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 053 392,60
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	2 003 650,14
2.4	дебиторская задолженность по расходам	267 136,83
3.	Обязательства, всего:	9 018 239,92
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	9 018 239,92
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

3.1 Выплаты персоналу, всего	210			50940800,00	46540800,00	0,00	0,00	4400000,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			50840800,00	46540800,00	0,00	0,00	4300000,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата		111		38835600,00	35545600,00			3290000,00	
3.1.1.2 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		210000,00	200000,00			10000,00	
3.1.1.3 начисления на выплаты по оплате труда		119		11795200,00	10795200,00			1000000,00	
3.1.2 прочие выплаты	212	112		100000,00				100000,00	
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			7282000,00	0,00	7262000,00	0,00	20000,00	0,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		321		3950000,00		3950000,00			
3.2.2 Стипендии		340		3255000,00		3255000,00			
3.2.3 Премии и гранты		350		0,00					
3.2.4 Иные выплаты населению		360		77000,00		57000,00		20000,00	
3.2.5 Иные выплаты		113		0,00					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			3977800,00	3892800,00	0,00	0,00	85000,00	0,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		3912800,00	3892800,00			20000,00	
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов		852		20000,00				20000,00	
3.3.3 уплата иных платежей		853		45000,00				45000,00	
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда													
		831											
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				34545131,75	23213145,72	4303643,56	0,00		7028342,47			0,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества				243	473441,00		273441,00			200000,00			
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				244	32573431,75	23213145,72	2531943,56			6828342,47			
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения				323	1498259,00		1498259,00						
4. Поступления финансовых активов, всего:	300				96191623,56	73625980,00	11565643,56	0,00		11000000,00			0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310		510		96191623,56	73625980,00	11565643,56	0,00		11000000,00			0,00
4.2 Прочие поступления	320		550		0,00								
5. Выбытие финансовых активов, всего	400				97245016,16	73646745,72	12064927,97	0,00		11533342,47			0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410		610		97245016,16	73646745,72	12064927,97	0,00		11533342,47			0,00
5.2 Прочие выбытия	420		650		0,00								
6. Остаток средств на начало года	500				1053392,60	20765,72	499284,41	0,00		533342,47			0,00
7. Остаток средств на конец года	600				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00

3. Выплаты по расходам, всего	200	X		89838580,00	69163080,00	9675500,00	0,00	11000000,00	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			50940800,00	46540800,00	0,00	0,00	4400000,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			50840800,00	46540800,00		0,00	4300000,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата			111	39045600,00	35745600,00			3300000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	11795200,00	10795200,00			1000000,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	100000,00				100000,00	
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			7051000,00	0,00	7031000,00	0,00	20000,00	0,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	3776000,00		3776000,00			
3.2.2 Стипендии			340	3255000,00		3255000,00			
3.2.3 Премии и гранты			350	0,00					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	20000,00				20000,00	
3.2.5 Иные выплаты			113	0,00					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			3977800,00	3892800,00			85000,00	
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	3912800,00	3892800,00			20000,00	
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	20000,00				20000,00	
3.3.3 уплата иных платежей			853	45000,00				45000,00	
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда													
	831												
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260			27868980,00	18729480,00	2644500,00	0,00	6495000,00	0,00			0,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества				243	200000,00				200000,00				
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				244	25024480,00	18729480,00			6295000,00				
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения				323	2644500,00		2644500,00						
4. Поступления финансовых активов, всего:		300			89838580,00	69163080,00	9675500,00	0,00	11000000,00	0,00			0,00
4.1 Увеличение остатков средств		310	510		89838580,00	69163080,00	9675500,00	0,00	11000000,00	0,00			0,00
4.2 Прочие поступления		320	550		0,00								
5. Выбытие финансовых активов, всего:		400			89838580,00	69163080,00	9675500,00	0,00	11000000,00	0,00			0,00
5.1 Уменьшение остатков средств		410	610		89838580,00	69163080,00	9675500,00	0,00	11000000,00	0,00			0,00
5.2 Прочие выбытия		420	650		0,00								
6. Остаток средств на начало года		500			0,00	0,00	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	0,00			0,00

11. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КосГУ	КВР	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего				0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00					
2. Поступления от доходов, всего:	100			89838580,00	69163080,00	9675500,00	0,00	11000000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		1000000,00				1000000,00	
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		79163080,00	69163080,00			10000000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		9675500,00		9675500,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150		0,00					
- прочие доходы	160	150		0,00					
- доходы от операций с активами	180	X		0,00					
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		89838580,00	69163080,00	9675500,00	0,00	11000000,00	0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда													
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			27868980,00	18729480,00	2644500,00	0,00	6495000,00	0,00				0,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	200000,00				200000,00					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	25024480,00	18729480,00			6295000,00					
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	2644500,00	2644500,00								
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			89838580,00	69163080,00	9675500,00	0,00	11000000,00	0,00				0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		89838580,00	69163080,00	9675500,00	0,00	11000000,00	0,00				0,00
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00									
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			89838580,00	69163080,00	9675500,00	0,00	11000000,00	0,00				0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		89838580,00	69163080,00	9675500,00	0,00	11000000,00	0,00				0,00
5.2 Прочие выбытия	420	650		0,00									
6. Остаток средств на начало года	500			0,00	0,00	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	0,00				0,00

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

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб						
		всего на закупки				в том числе:		
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 05 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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
всего:	0001	X	34 545 131,75	27 868 980,00	27 868 980,00	0,00	0,00	34 545 131,75
в том числе:								
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	15 344 763,56					
на закупку товаров, работ, услуг по году	2001	2019	19 200 368,19					
	2001	2020		27 868 980,00				27 868 980,00
начала закупки	2001	2021			27 868 980,00			27 868 980,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

14. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Объем публичных обязательств, всего	010	1 038 955,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)



О.В. Огороднова

Исполнитель _____
(подпись)



О.В. Огороднова
(расшифровка подписи)

дата « ____ » _____ 20__ г.