

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента
образования
Ярославской области



ИНН	7616001678
КПП	761601001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 - 2021 годы

государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Великосельский аграрный колледж
(ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж)
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

департамент образования Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения: Российская Федерация,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Розы
Люксембург, д.12

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 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 учреждения:
 - образовательная деятельность;
 - предоставление мест обучающимся для временного проживания в общежитиях.

И.В. Лобода

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

- по основным профессиональным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
- по программе дополнительного профессионального образования по профессии «Собаковод»;
- по программе дополнительного образования детей и взрослых «Курсы для владельцев и проводников собак (базовые правила)»

4. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания: по основным профессиональным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям:

- 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
- 35.02.15 Кинология
- 36.02.01 Ветеринария
- 21.02.04 Землеустройство
- 35.02.05 Агрономия
- 38.02.07 Банковское дело
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

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

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	177 658 013,10
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	177 658 013,10
- из него - 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	1 390 531,00

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества.

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	25 064 881,61

в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	10 222 314,77

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	265 947 775,04
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	177 658 013,10
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	1 305 826,42
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	10 222 314,77
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	2 090 867,8
2. Финансовые активы, всего:	7 623 740,20
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	5 472 948,53
в том числе:	
- денежные средства учреждения на счетах	5 472 948,53
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	951 925,86
2.4. дебиторская задолженность по расходам	1 189 257,98
3. Обязательства, всего	255 615 458,22
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	6 617 512,47
в том числе:	
3.3. просроченная кредиторская задолженность	612 082,01

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 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 деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств - всего				5472948,53	2882061,11	1857847,72		733039,70	
<i>в том числе:</i>									
- возврат остатков субсидий на иные цели				1857847,72		1857847,72			
1. Поступления от доходов, всего:	100			42633967,52	36757500,00	4436467,52	0,00	1440000,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
- доходы от собственности	110		120	420660,00				420660,00	
- доходы от оказания услуг, работ	120		130	37636840,00	36757500,00			879340,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		150	4436467,52		4436467,52			
<i>в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году</i>	150		150	1857467,52		1857467,52			
- прочие доходы	160		180						
- доходы от операций с активами	180	X		140000,00				140000,00	

2. Выплаты по расходам, всего	200	X		46249068,33	39639561,11	4436467,52	0,00	2173039,70	0,00
в том числе:									
2.1 Выплаты персоналу, всего	210			19452350,00	18768800,00	0,00	0,00	683550,00	0,00
2.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			19432350,00	18748800,00	0,00	0,00	683550,00	0,00
2.1.1.1 заработная плата			111	14925000,00	14400000,00			525000,00	
2.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	4507350,00	4348800,00			158550,00	
2.1.2 прочие выплаты	212		112	20000,00	20000,00				
2.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			2329000,00	0,00	2329000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	1202000,00		1202000,00			
2.2.2 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0,00					
2.2.3 Стипендии			340	1127000,00		1127000,00			
2.2.4 Премии и гранты			350	0,00					
2.2.5 Иные выплаты населению			360	0,00					
2.2.6 Иные выплаты			113	0,00					
2.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			907096,00	907096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	875096,00	875096,00				
2.3.3 уплата прочих налогов, сборов			852	32000,00	32000,00				
2.3.4 уплата иных платежей			853	0,00					
2.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		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	всего	из них гранты	
									9	10
Остаток средств - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00						
1. Поступления от доходов, всего:	100			40526500,00	36757500,00	2329000,00	0,00	1440000,00	0,00	
в том числе:										
- доходы от собственности	110	120		420660,00				420660,00		
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		37776840,00	36757500,00			1019340,00		
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00						
- иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150		2329000,00		2329000,00				
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150		0,00						
- прочие доходы	160	180		0,00						
- Доходы от операций с активами	180	X		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)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		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	9	10	Из них гранты	
										0,00	0,00
Остаток средств - всего	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00							
1. Поступления от доходов, всего:				40526500,00	36757500,00	2329000,00	0,00	1440000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
- доходы от собственности	110	120		420660,00				420660,00			
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		37776840,00	36757500,00			1019340,00			
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		2329000,00		2329000,00					
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150		0,00							
- прочие доходы	160	180		0,00							
- доходы от операций с активами	180	X		0,00							

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:											
			всего на закупки			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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	23560622,33	17838054	17838054	22071132,63	17081604	17081604	1489489,7	756450	756450			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	4778679,9			4778679,9								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	18781942,43	17838054	17838054	17292452,73	17081604,00	17081604,00	1489489,70	756450,00	756450,00			

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

