



ИНН	7616001678
КПП	761601001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 - 2020 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.

Хура Н.С.

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	178 473 189,38
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	178 473 189,38
- 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	27 230 145,13

в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	9 060 782,79

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	207 576 192,81
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	178 473 189,38
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	269 744,90
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	9 060 782,79
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	1 342 661,58
2. Финансовые активы, всего:	3 939 374,88
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	2 074 096,21
в том числе:	
- денежные средства учреждения на счетах	2 074 096,21
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	997 785,16
2.4. дебиторская задолженность по расходам	867 493,51
3. Обязательства, всего	3 383 727,72
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	3 383 727,72
в том числе:	
3.3. просроченная кредиторская задолженность	368 548,09

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 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	Субсидии 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	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				2014049,39	1536986,42	55296,42		421766,55			
в том числе:											
- возврат остатков субсидий на иные цели				55296,42		55296,42					
1. Поступления от доходов, всего:	100			41586548,00	34342400,00	5011537,00	0,00	2232611,00	0,00		0,00
в том числе:											
- Доходы от собственности	110	120		0,00							
- Доходы от оказания услуг, работ	120	130		36370400,00	34342400,00			2028000,00			
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		5011537,00		5011537,00					
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		16171,00		16171,00					
- прочие доходы	160	180									
- доходы от операций с активами	180	X		204611,00				204611,00			

2. Выплаты по расходам, всего	200	X		43545300,97	35879386,42	5011537,00	0,00	2654377,55	0,00
в том числе:									
2.1 Выплаты персоналу, всего	210			19814486,66	18992973,66	40313,00	0,00	781200,00	0,00
2.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			19790479,06	18968966,06	40313,00 ✓	0,00	781200,00	0,00
2.1.1.1 заработная плата			111	14630962,10	14000000,00	30962,10 ✓		600000,00 ✓	
2.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	5159516,96	4968966,06 ✓	9350,90 ✓		181200,00 ✓	
2.1.2 прочие выплаты	212		112	24007,60	24007,60				
2.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			1393572,20	0,00	1393572,20	0,00	0,00	0,00
2.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	367300,00		367300,00 ✓			
2.2.2 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0,00					
2.2.3 Стипендии			340	900000,00		900000,00 ✓			
2.2.4 Премии и гранты			350	60000,00		60000,00 ✓			
2.2.5 Иные выплаты населению			360	33500,00		33500,00 ✓			
2.2.6 Иные выплаты			113	32772,20		32772,20 ✓			
2.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1798291,55	896765,00	0,00	0,00	901526,55	0,00
2.3.2 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	1256388,00	865951,00 ✓			390437,00	
2.3.3 уплата прочих налогов, сборов			852	33164,00	30814,00 ✓			2350,00	
2.3.4 уплата иных платежей			853	508739,55				508739,55	
2.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								

10. 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)						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		
									6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств - всего				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:	100			32165615,00	29781300,00	1384315,00	0,00	1000000,00	0,00		
в том числе:											
- доходы от собственности	110	120		0,00							
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		30781300,00	29781300,00			1000000,00			
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		1384315,00		1384315,00					
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		0,00							
- прочие доходы	160	180		0,00							

11. 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)							
		КОСГУ	КВР	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	5	6	7	8
Остаток средств - всего	2		4	149100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149100,00		
в том числе:											
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00							
1. Поступления от доходов, всего:	100			32165615,00	29781300,00	1384315,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	
в том числе:											
- доходы от собственности	110		120	0,00							
- доходы от оказания услуг, работ	120		130	30781300,00	29781300,00				1000000,00		
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	0,00							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	1384315,00				1384315,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150		180	0,00							
- прочие доходы	160		180	0,00							

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 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"		
			в том числе:														
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	20454522,56	14465995	14465995	14465995	19567299,56	14230995	14230995	14230995	14230995	887223	235000	235000			
В том числе:																	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	719517,73				719517,73										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	19735004,83	14465995	14465995	14465995	18847781,83	14230995,00	14230995,00	14230995,00	14230995,00	887223,00	235000,00	235000,00			

13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	60046,82
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	60046,82

14. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	117937
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	

Руководитель

З.-С. В. Телька

Главный бухгалтер

И. В. Фокина

Исполнитель

И. В. Фокина

" 28 " декабря 2018г.