

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования
Ярославской области

И. В. Лобода

2018 г.

ИНН	7619002670
КПП	761901001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 - 2020 годы**

государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Мышкинский политехнический колледж
(ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж)

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент образования Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
152830 г. Мышкин, Ярославской обл., ул. Карла Либкнехта д.35

1. Цели деятельности учреждения:

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- 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. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- образовательную деятельность;
- предоставление мест обучающимся для временного проживания в общежитиях.

2.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам:

1) основные общеобразовательные программы:

- образовательные программы основного общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования;

И. В. Лобода

- 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.

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

- 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 продукции общественного питания;
- организация и (или) проведение различных конференций, форумов, олимпиад, конкурсов, туристских слетов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных 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 иной техники;
- перевозка грузов, пассажиров, багажа;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов 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 и других материалов;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в сфере образования;
- предоставление мест для временного проживания в общежитиях;
- предоставление помещения учреждения для оздоровления обучающихся.

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

- образовательные программы основного общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования;
- образовательные программы среднего профессионального образования:
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- программы подготовки специалистов среднего звена;
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- программы переподготовки рабочих, служащих;
- программы повышения квалификации рабочих, служащих.
- 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: нет

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	86 563 815,67
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	86 563 815,67
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	79 255 297,15
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	7 308 518,52

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества.

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	24 098 660,49
в том числе:	

- стоимость особо ценного движимого имущества	12 968 557,87
---	---------------

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	110 662 476,16
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	86 563 815,67
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	47 055 667,80
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	12 968 557,87
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	3 369 196,09
2. Финансовые активы, всего:	1 823 366,26
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	1 746 592,33
в том числе:	
- денежные средства учреждения на счетах	1 746 592,33
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	65 561,88
2.4. дебиторская задолженность по расходам	11 212,05
3. Обязательства, всего	2 151 097,13
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	2 151 097,13
в том числе:	
3.3. просроченная кредиторская задолженность	

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		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	
		КОСГУ	КВР					всего	из них гранты
1. Остаток средств - всего	1			1503334,03	1409613,12	88,14	8	9	10
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				88,14		88,14			
2. Поступления от доходов, всего:	100			43308715,00	31606000,00	6610715,00	0,00	5092000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		36686000,00	31606000,00			5080000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		6610715,00		6610715,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		0,00					
- прочие доходы	160	180		12000,00				12000,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

- доходы от операций с активами	180	X												
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		44811960,89	33015613,12	6610715,00	0,00	5185632,77	0,00				0,00	
в том числе:														
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			24547100,00	22724300,00	0,00	0,00	1822800,00	0,00				0,00	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			24547100,00	22724300,00	0,00	0,00	1822800,00	0,00				0,00	
3.1.1.1 заработная плата			111	18853150,00	17453150,00			1400000,00						
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	5693950,00	5271150,00			422800,00						
3.1.2 прочие выплаты	212		112	0,00			0,00	0,00						
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			4719500,00	0,00	4707500,00	0,00	12000,00	0,00				0,00	
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	3145000,00		3145000,00								
3.2.2 Стипендии			340	1546000,00		1534000,00		12000,00						
3.2.3 Премии и гранты			350	0,00										
3.2.4 Иные выплаты населению			360	28500,00		28500,00								
3.2.5 Иные выплаты			113	0,00										
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1821600,00	1791600,00	0,00	0,00	30000,00	0,00					
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	1626600,00	1616600,00			10000,00						
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	170000,00	160000,00			10000,00						
3.3.3 уплата иных платежей			853	25000,00	15000,00			10000,00						

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	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						13723760,89	8499713,12	1903215,00	0,00	3320832,77	0,00	0,00	0,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества						243								
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд						244	11851760,89	8499713,12	31215,00		3320832,77			
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения														
4. Поступления финансовых активов, всего:	300					323	1872000,00		1872000,00					
4.1 Увеличение остатков средств	310				510		43308715,00	31606000,00	6610715,00	0,00	5092000,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320				550		43308715,00	31606000,00	6610715,00	0,00	5092000,00	0,00	0,00	0,00
5. Выбытие финансовых активов, всего	400						44812049,03	33015613,12	6610803,14	0,00	5185632,77	0,00	0,00	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410				610		44812049,03	33015613,12	6610803,14	0,00	5185632,77	0,00	0,00	0,00
5.2 Прочие выбытия	420				650		0,00							

6. Остаток средств на начало года	500			1503334,03	1409613,12	88,14	0,00	93632,77	0,00
7. Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя		Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		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	
			КОСГУ	КВР					всего	из них гранты
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего					0,00					
в том числе:										
- возврат остатков субсидий на иные цели										
2. Поступления от доходов, всего:					40972215,00	27797900,00	6674315,00	0,00	6500000,00	0,00
в том числе:										
- доходы от собственности										
		110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ										
		120	130		34297900,00	27797900,00			6500000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия										
		130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета										
		150	180		6674315,00		6674315,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году										
		150	180		0,00					
- прочие доходы										
		160	180		0,00					

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

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
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831									
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			13602215,00			6979200,00				2316315,00	4306700,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества												
			243	0,00								
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд												
			244	11316215,00			6979200,00				30315,00	4306700,00
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения												
			323	2286000,00								
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			40972215,00			27797900,00				6674315,00	0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310		510	40972215,00			27797900,00				6674315,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320			0,00								
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			40972215,00			27797900,00				6674315,00	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410		610	40972215,00			27797900,00				6674315,00	0,00
5.2 Прочие выбытия	420			0,00								

6. Остаток средств на начало года	500				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

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)							
			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	
1. Остаток средств - всего					0,00					
в том числе:										
- возврат остатков субсидий на иные цели					0,00					
2. Поступления от доходов, всего:										
в том числе:										
- доходы от собственности	110	120			0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130			34297900,00	27797900,00			6500000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			6674315,00		6674315,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180			0,00					
- прочие доходы	160	180			0,00					

6. Остаток средств на начало года	500				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

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				в том числе:				(с точностью до	
			всего на закупки									
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	13 723 760,89	13 602 215,00	13 602 215,00	11 083 760,89	11 192 215,00	11 192 215,00	2 640 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	830 000,00			600 000,00			230 000,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	12 893 760,89			10 483 760,89			2 410 000,00			
	2001	2019		13 602 215,00				11 192 215,00			2 410 000,00	
	2001	2020			13 602 215,00							2 410 000,00

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"

13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	243 258,30
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	361 540,00
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	



Руководитель

(подпись)

Т.А. Кошелева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н.Ширшова

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

(подпись)

Н.Н.Ширшова

(расшифровка подписи)

« ___ » _____ 20__ г.